Siigo - FUNDACION CELESTIN FREINET

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : ENE 1/2025 A : FEB 31/2025

Procesado en: 2025/02/16 20:23:36:63

CUENTA	C.COSTO-SUBC	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	VLR.BASE	DEBITOS	CREDITOS
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000							
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	G-007-00000001117-002	2025/01/31	901.381.450	ONCE VELAS SAS			15.206.811,00
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	G-007-00000001118-002	2025/01/31	52.035.409	GONZALEZ CIFUENTES SORAYA			7.359.094,00
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	G-007-00000001119-002	2025/01/31	52.363.744	GONZALEZ CIFUENTES YUDY ALEGRIA			7.359.094,00
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	L-008-00000000040-002	2025/02/04	830.142.249	TRASLADO DE LA 104 A LA 2921		700.000,00	
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	L-008-00000000041-002	2025/02/04	830.142.249	TRASLADO DE LA 104 A LA 2921		100.000,00	
1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921	1016 - 000	L-008-00000000042-002	2025/02/07	830.142.249	TRASLADO DE LA 104 A LA 2921		1.000.000,00	
Total 1120100700 CRA AHO BOGOTA 030302921						0,00	1.800.000,00	29.924.999,00
1305050000 NACIONALES	1016 - 000							
1305050000 NACIONALES	1016 - 000	F-002-00000005067-002	2025/01/20	899.999.061	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		59.050.298,00	
1305050000 NACIONALES	1016 - 000	F-002-00000005068-002	2025/01/20	899.999.061	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		21.205.129,00	
Total 1305050000 NACIONALES						0,00	80.255.427,00	0,00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000							
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016801-005	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10225 PAPELRIA NIÑOS ENERO PV 2025			826.470,00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016802-005	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10226 PIGA PIEDRA VERDE ENERO 2025			577.384,00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016803-005	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10227 ASEO NIÑOS PV ENERO 2025			3.879.660,00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016804-005	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10236 MATERIAL DIDACTICO PV ENERO			10.053.761,00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016805-005	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10228 ASEO COLABORADORES PV ENERO 2025			956.696,00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016813-004	2025/01/28	52.266.449	FC A 745 SEMANA 20 AL 24 ENERO PV 2025			2.225.768,00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016814-004	2025/01/28	52.266.449	FC A 746 SEMANA 27 AL 31 ENERO PV 2025			3.640.756,00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016815-004	2025/01/28	1.015.414.995	FC AG 2578 SEMANA 20 AL 24 ENERO PV			808.480,00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016816-004	2025/01/28	1.015.414.995	FC AG 2580 SEMANA 27 AL 31 ENERO PV			857.075,00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016820-004	2025/01/28	900.562.332	FC AGES 1597 SEMANA 20 AL 24 ENERO PV			6.256.661,00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016822-006	2025/01/28	901.303.836	FC DAES 331 SEMANA 20 AL 24 ENERO 2025			4.610.364,00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016823-006	2025/01/28	901.303.836	FC DAES 333 SEMANA 27 AL 31 ENERO 2025			6.160.048,00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016821-004	2025/01/29	900.562.332	FC AGES 1598 SEMANA 27 AL 31 ENERO PV			5.452.581,00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	U-001-00000000044-002	2025/01/30	1.015.414.995	GUERRERO PIÑEROS ALEJANDRO		738.004,00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000001117-001	2025/01/31	901.381.450	CANCELA FACTURA		15.206.811,00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000001118-001	2025/01/31	52.035.409	PROVEEDORES NACIONALES		7.359.094,00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	G-007-00000001119-001	2025/01/31	52.363.744	PROVEEDORES NACIONALES		7.359.094,00	
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016841-005	2025/02/06	52.363.744	FC FEB 475 ARRIENDO ENERO 2025			5.158.874,00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016842-005	2025/02/06	52.035.409	FC FES 582 ARRIENDO ENERO 2025			5.158.874,00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES	1016 - 000	P-001-00000016851-004	2025/02/13	900.883.578	FC FE 3523 SERV DESINSECTACIONES GENERAL			198.690,00
Total 2205050000 PROVEEDORES NACIONALES						0,00	30.663.003,00	56.822.142,00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000							
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001919-002	2025/01/31	40.049.402	PARRA MUÑOZ NURY EDITH			216.846,83
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001920-002	2025/01/31	52.358.201	BONILLA CARO MONICA MARCELA			2.172.684,00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001921-002	2025/01/31	53.063.666	ALMANZA MOLINA AYDEE MARGOTH			1.820.169,00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001922-002	2025/01/31	52.747.101	BOYACA VERGARA ERIKA JOHANNA			1.820.169,00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001923-002	2025/01/31	52.531.096	CLAVIJO ASTROZ FLOR EMILSEN			1.820.169,00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001924-002	2025/01/31	1.106.364.630	CASTAÑEDA ORTIZ YENCY PAOLA			1.820.169,00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001925-002	2025/01/31	52.530.768	URQUIJO RONCANCIO SANDRA JAZMIN			1.213.446,00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001926-002	2025/01/31	1.233.891.854	GONZALEZ MENDOZA ANGIE JHINNEY			1.820.169,00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001927-002	2025/01/31	1.014.246.712	MOLANO ROJAS AMALIA MIREYA			1.820.169,00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001928-002	2025/01/31	53.139.825	MILLAN PACHON KARENT LIZETH			1.092.101,40
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001929-002	2025/01/31	39.672.410	RODRIGUEZ MIRTA YANNETH			849.412,20
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001930-002	2025/01/31	1.057.690.291	BERMEJO GARCIA DIANA MARCELA			1.820.169,00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001931-002	2025/01/31	20.370.879	CASTILLO GUERRERO YENNY BIBIAM			485.378,40
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001932-002	2025/01/31	20.371.097	CASTILLO GUERRERO JULIETH ANDREA			970.756,80
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001933-002	2025/01/31	1.101.444.469	QUIROZ BASSA DELIA ROSA			1.213.446,00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001934-002	2025/01/31	52.340.947	DUARTE VIRVIEGAS LILIANA			1.820.169,00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001935-002	2025/01/31	1.014.207.223	GUTIERREZ BUSTOS DERLY VIVIANA			1.092.101,40
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001936-002	2025/01/31	52.976.500	ANA MAYERLI CARVAJAL PARRA			363.438,00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001937-002	2025/01/31	20.750.513	GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE			1.820.169,00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001938-002	2025/01/31	52.341.386	BARON BAUTISTA ROSA PATRICIA			1.430.913,00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001939-002	2025/01/31	49.754.507	PEREZ OCHOA MARIBEL			216.846,83
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001940-002	2025/01/31	1.007.246.313	PEREZ MANCILLA CLAUDIA			722.823,42
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001941-002	2025/01/31	1.073.818.671	MONTES MAUSSA YADID YOMAIRA			1.084.235,13
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001942-002	2025/01/31	1.002.499.521	BARROSO GUERRA YILEYDYS			1.071.914,31
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001943-002	2025/01/31	64.522.065	ESCORCIA BLANCO INGRID DEL ROSARIO			1.071.914,31
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001944-002	2025/01/31	52.804.317	LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA			1.074.885,33
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001962-002	2025/01/31	30.580.425	AVILES AVILES ENITH DEL SOCORRO			1.084.235,13
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001963-002	2025/01/31	1.003.178.176	BERROCAL CARRIAZO ISILA MARGARITA			714.609,54
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001964-002	2025/01/31	1.010.254.414	JORGE LUIS PAVAS GALLARDO			939.670,24
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001965-002	2025/01/31	1.019.082.860	LINA KATERIN CALDERON OZUNA			1.049.335,87
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001966-002	2025/01/31	1.016.111.663	BONILLA CORONADO MICHELL VANESSA			95.394,53
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001968-002	2025/01/31	52.990.250	MAYORGA OLGA PATRICIA			242.689,20
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001969-002	2025/01/31	1.015.404.652	ALDANA DURAN MAYRA ALEJANDRA			242.689,20
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001970-002	2025/01/31	52.806.219	RODRIGUEZ MONTAÑEZ YENI ROCIO			121.344,60
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001971-002	2025/01/31	52.896.427	LUZ JEINI ROJAS FLORES			71.460,95
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001972-002	2025/01/31	1.007.155.186	GOMEZ PEREZ ANA MARIA			781.048,48
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001973-002	2025/01/31	52.128.717	BUITRAGO ALEMAN NUBIA ANGELICA			95.394,53
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001974-002	2025/01/31	1.030.579.038	BELTRAN SANDOVAL DIANA XIMENA			970.756,80
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001975-002	2025/01/31	1.051.066.053	FORERO ORTIZ PAULA VANESA			286.182,60
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001976-002	2025/01/31	33.365.385	FRANKY RIVERO ANA MARIA			334.243,80
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001977-002	2025/01/31	1.020.822.391	DUARTE ERAZO ANGIE CAMILA			190.788,07
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001979-002	2025/01/31	52.804.317	LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA			1.071.914,31
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001980-002	2025/01/31	33.365.385	FRANKY RIVERO ANA MARIA			364.033,80
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001981-002	2025/01/31	52.826.182	REYES FORERO DIANA MARIA			95.394,53
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	P-003-00000001984-003	2025/01/31	79.869.945	FRACICA CARO OMAR ERNESTO			161.000,00
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	U-002-00000000053-002	2025/01/31	52.804.317	LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA		1.074.885,33	
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	U-002-00000000054-002	2025/01/31	33.365.385	FRANKY RIVERO ANA MARIA		334.243,80	
2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP	1016 - 000	U-002-00000000055-004	2025/02/06	79.183.000	CESAR AUGUSTO SEDAÑO RIVERA		970.533,20	
Total 2335950100 CXP PRESTAC SERVICIOS OP						0,00	2.379.662,33	41.636.850,54
2365300300 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5%	1016 - 000							
2365300300 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5%	1016 - 000	P-001-00000016841-004	2025/02/06	52.363.744	FC FEB 475 ARRIENDO ENERO 2025	4.504.229,00		157.648,00
2365300300 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5%	1016 - 000	P-001-00000016842-004	2025/02/06	52.035.409	FC FES 582 ARRIENDO ENERO 2025	4.504.229,00		157.648,00
Total 2365300300 ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5% P						9.008.458,00	0,00	315.296,00
2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRI	1016 - 000							
2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRI	1016 - 000	P-001-00000016820-002	2025/01/28	900.562.332	FC AGES 1597 SEMANA 20 AL 24 ENERO PV	6.378.750,00		95.681,00
2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRI	1016 - 000	P-001-00000016821-002	2025/01/29	900.562.332	FC AGES 1598 SEMANA 27 AL 31 ENERO PV	5.558.980,00		83.385,00
Total 2365400500 COMPRAS 1.5% PRODUCTOS AGRIC P						11.937.730,00	0,00	179.066,00
2365400700 COMPRAS DEL 2.5% PJ	1016 - 000							
2365400700 COMPRAS DEL 2.5% PJ	1016 - 000	P-001-00000016801-003	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10225 PAPELRIA NIÑOS ENERO PV 2025	716.203,00		17.905,00
2365400700 COMPRAS DEL 2.5% PJ	1016 - 000	P-001-00000016802-003	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10226 PIGA PIEDRA VERDE ENERO 2025	500.350,00		12.509,00
2365400700 COMPRAS DEL 2.5% PJ	1016 - 000	P-001-00000016803-003	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10227 ASEO NIÑOS PV ENERO 2025	3.362.040,00		84.051,00
2365400700 COMPRAS DEL 2.5% PJ	1016 - 000	P-001-00000016804-003	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10236 MATERIAL DIDACTICO PV ENERO	8.712.400,00		217.810,00
2365400700 COMPRAS DEL 2.5% PJ	1016 - 000	P-001-00000016805-003	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10228 ASEO COLABORADORES PV ENERO 2025	829.055,00		20.726,00
2365400700 COMPRAS DEL 2.5% PJ	1016 - 000	P-001-00000016822-004	2025/01/28	901.303.836	FC DAES 331 SEMANA 20 AL 24 ENERO 2025	4.526.800,00		113.170,00
2365400700 COMPRAS DEL 2.5% PJ	1016 - 000	P-001-00000016823-004	2025/01/28	901.303.836	FC DAES 333 SEMANA 27 AL 31 ENERO 2025	6.067.750,00		151.694,00
Total 2365400700 COMPRAS DEL 2.5% PJ						24.714.598,00	0,00	617.865,00
2365400800 COMPRAS DEL 2.5% PN	1016 - 000							
2365400800 COMPRAS DEL 2.5% PN	1016 - 000	P-001-00000016815-002	2025/01/28	1.015.414.995	FC AG 2578 SEMANA 20 AL 24 ENERO PV	832.747,00		20.819,00
2365400800 COMPRAS DEL 2.5% PN	1016 - 000	P-001-00000016816-002	2025/01/28	1.015.414.995	FC AG 2580 SEMANA 27 AL 31 ENERO PV	882.800,00		22.070,00
Total 2365400800 COMPRAS DEL 2.5% PN						1.715.547,00	0,00	42.889,00
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000							
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	P-003-00000001919-003	2025/01/31	40.049.402	RETEICA 9.66 * 1000	218.962,00		2.115,17
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	P-003-00000001939-003	2025/01/31	49.754.507	RETEICA 9.66 * 1000	218.962,00		2.115,17
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	P-003-00000001940-003	2025/01/31	1.007.246.313	RETEICA 9.66 * 1000	729.874,00		7.050,58
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	P-003-00000001941-003	2025/01/31	1.073.818.671	RETEICA 9.66 * 1000	1.094.811,00		10.575,87
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	P-003-00000001942-003	2025/01/31	1.002.499.521	RETEICA 9.66 * 1000	1.082.370,00		10.455,69
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	P-003-00000001943-003	2025/01/31	64.522.065	RETEICA 9.66 * 1000	1.082.370,00		10.455,69
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	P-003-00000001944-003	2025/01/31	52.804.317	RETEICA 9.66 * 1000	1.085.370,00		10.484,67
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	P-003-00000001962-003	2025/01/31	30.580.425	RETEICA 9.66 * 1000	1.094.811,00		10.575,87
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	P-003-00000001963-003	2025/01/31	1.003.178.176	RETEICA 9.66 * 1000	721.580,00		6.970,46
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	P-003-00000001964-003	2025/01/31	1.010.254.414	RETEICA 9.66 * 1000	948.836,00		9.165,76
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	P-003-00000001971-003	2025/01/31	52.896.427	RETEICA 9.66 * 1000	72.158,00		697,05
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	P-003-00000001972-003	2025/01/31	1.007.155.186	RETEICA 9.66 * 1000	788.667,00		7.618,52
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	P-003-00000001979-003	2025/01/31	52.804.317	RETEICA 9.66 * 1000	1.082.370,00		10.455,69
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	U-002-00000000053-003	2025/01/31	52.804.317	LUQUE VANEGAS ANGELA MARIELA	1.085.370,00	10.484,67	
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	P-001-00000016841-003	2025/02/06	52.363.744	FC FEB 475 ARRIENDO ENERO 2025	4.504.229,00		43.511,00
2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	P-001-00000016842-003	2025/02/06	52.363.744	FC FEB 476 ARRIENDO FEBRERO 2025	8.566.998,00		82.757,00

2368010000 RETEICA 9.66 * 1000	1016 - 000	U-002-00000000055-005	2025/02/06	79.183.000	CESAR AUGUSTO SEDAÑO RIVERA	980.000,00	9.466,80	
Total 2368010000 RETEICA 9.66 * 1000						25.357.738,00	19.951,47	225.004,19
2368030000 RETEICA 6.9 * 1000 PROFESIONAL	1016 - 000							
2368030000 RETEICA 6.9 * 1000 PROFESIONAL	1016 - 000	P-001-00000016851-003	2025/02/13	900.883.578	FC FE 3523 SERV DESINSECTACIONES GENERAL	184.000,00		1.270,00
Total 2368030000 RETEICA 6.9 * 1000 PROFESIONAL						184.000,00	0,00	1.270,00
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000							
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016813-003	2025/01/28	52.266.449	FC A 745 SEMANA 20 AL 24 ENERO PV 2025	2.269.200,00		9.394,00
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016814-003	2025/01/28	52.266.449	FC A 746 SEMANA 27 AL 31 ENERO PV 2025	3.711.800,00		15.367,00
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016815-003	2025/01/28	1.015.414.995	FC AG 2578 SEMANA 20 AL 24 ENERO PV	832.747,00		3.448,00
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016816-003	2025/01/28	1.015.414.995	FC AG 2580 SEMANA 27 AL 31 ENERO PV	882.800,00		3.655,00
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016820-003	2025/01/28	900.562.332	FC AGES 1597 SEMANA 20 AL 24 ENERO PV	6.378.750,00		26.408,00
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016822-005	2025/01/28	901.303.836	FC DAES 331 SEMANA 20 AL 24 ENERO 2025	4.526.800,00		18.741,00
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016823-005	2025/01/28	901.303.836	FC DAES 333 SEMANA 27 AL 31 ENERO 2025	6.067.750,00		25.120,00
2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016821-003	2025/01/29	900.562.332	FC AGES 1598 SEMANA 27 AL 31 ENERO PV	5.558.980,00		23.014,00
Total 2368070000 RETEICA 4.14*1000 ALIMENTOS						30.228.827,00	0,00	125.147,00
2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	1016 - 000							
2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	1016 - 000	P-001-00000016801-004	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10225 PAPELRIA NIÑOS ENERO PV 2025	716.203,00		7.907,00
2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	1016 - 000	P-001-00000016802-004	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10226 PIGA PIEDRA VERDE ENERO 2025	500.350,00		5.524,00
2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	1016 - 000	P-001-00000016803-004	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10227 ASEO NIÑOS PV ENERO 2025	3.362.040,00		37.117,00
2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	1016 - 000	P-001-00000016804-004	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10236 MATERIAL DIDACTICO PV ENERO	8.712.400,00		96.185,00
2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL	1016 - 000	P-001-00000016805-004	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10228 ASEO COLABORADORES PV ENERO 2025	829.055,00		9.153,00
Total 2368090000 RETEICA 11.04 COMERCIAL						14.120.048,00	0,00	155.886,00
2370051200 SALUD TOTAL E.P.S.	1016 - 000							
2370051200 SALUD TOTAL E.P.S.	1016 - 000	L-004-00000016289-003	2025/01/30	1.233.910.417	FONDO SALUD			64.000,00
Total 2370051200 SALUD TOTAL E.P.S.						0,00	0,00	64.000,00
2380300500 PROTECCION	1016 - 000							
2380300500 PROTECCION	1016 - 000	L-004-00000016289-004	2025/01/30	1.233.910.417	FONDO PENSION			64.000,00
Total 2380300500 PROTECCION						0,00	0,00	64.000,00
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000							
2505010000 SALARIOS POR PAGAR	1016 - 000	L-004-00000016289-005	2025/01/30	1.233.910.417	BAUTISTA GARCIA NELCY YULIETH			1.672.000,00
Total 2505010000 SALARIOS POR PAGAR						0,00	0,00	1.672.000,00
2510100000 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTEF	1016 - 000							
2510100000 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTEF	1016 - 000	L-007-00000000608-014	2025/01/30	1.233.910.417	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER			133.280,00
Total 2510100000 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER						0,00	0,00	133.280,00
2515050000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1016 - 000							
2515050000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1016 - 000	L-007-00000000608-028	2025/01/30	1.233.910.417	INTERESES SOBRE CESANTIAS			18.000,00
Total 2515050000 INTERESES SOBRE CESANTIAS						0,00	0,00	18.000,00
2520050000 PRIMAS DE SERVICIO	1016 - 000							
2520050000 PRIMAS DE SERVICIO	1016 - 000	L-007-00000000608-042	2025/01/30	1.233.910.417	PRIMAS DE SERVICIO			149.940,00
Total 2520050000 PRIMAS DE SERVICIO						0,00	0,00	149.940,00
2525050000 PROVICION VACACIONES	1016 - 000							
2525050000 PROVICION VACACIONES	1016 - 000	L-007-00000000608-056	2025/01/30	1.233.910.417	PROVICION VACACIONES			66.720,00
Total 2525050000 PROVICION VACACIONES						0,00	0,00	66.720,00
4160060000 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON	1016 - 000							
4160060000 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON	1016 - 000	F-002-00000005067-001	2025/01/20	899.999.061	PAGO No 8 PERIODO DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE			59.050.298,00
4160060000 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON	1016 - 000	F-002-00000005068-001	2025/01/20	899.999.061	PAGO No 8 PERIODO DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE			21.205.129,00
Total 4160060000 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L						0,00	0,00	80.255.427,00
4295090200 SUBVENCION PAPELERIA	1016 - 000							
4295090200 SUBVENCION PAPELERIA	1016 - 000	L-001-00000005563-001	2025/01/31	900.029.295	SUBVENCION PAPELERIA			535.959,00
Total 4295090200 SUBVENCION PAPELERIA						0,00	0,00	535.959,00
4295090500 SUBVENCION VIGILANCIA	1016 - 000							
4295090500 SUBVENCION VIGILANCIA	1016 - 000	L-001-00000005569-002	2025/02/15	900.029.295	SUBVENCION VIGILANCIA			2.928.232,00
Total 4295090500 SUBVENCION VIGILANCIA						0,00	0,00	2.928.232,00
4295090704 SUBVENCION USO DE INMUEBLE	1016 - 000							
4295090704 SUBVENCION USO DE INMUEBLE	1016 - 000	L-001-00000005570-002	2025/02/15	900.029.295	SUBVENCION USO DE INMUEBLE			3.805.264,00
Total 4295090704 SUBVENCION USO DE INMUEBLE						0,00	0,00	3.805.264,00
4295090900 SUBVENCION USO Y DESGASTE BII	1016 - 000							
4295090900 SUBVENCION USO Y DESGASTE BII	1016 - 000	L-001-00000005571-002	2025/02/15	900.029.295	SUBVENCION USO Y DESGASTE BIENES			4.401.400,00
Total 4295090900 SUBVENCION USO Y DESGASTE BIEN						0,00	0,00	4.401.400,00
4295091000 SUBVENCION ELEME ASEO INSTITU	1016 - 000							
4295091000 SUBVENCION ELEME ASEO INSTITU	1016 - 000	L-001-00000005564-002	2025/01/31	900.029.295	SUBVENCION ELEME ASEO INSTITUCIONAL			1.218.806,00
Total 4295091000 SUBVENCION ELEME ASEO INSTITUC						0,00	0,00	1.218.806,00
4295140000 SUBVENCION MATERIAL DIDACTIC(	1016 - 000							
4295140000 SUBVENCION MATERIAL DIDACTIC(	1016 - 000	L-001-00000005565-002	2025/01/31	900.029.295	SUBVENCION MATERIAL DIDACTICO			1.179.647,00
Total 4295140000 SUBVENCION MATERIAL DIDACTICO						0,00	0,00	1.179.647,00
5105060000 SUELDOS	1016 - 000							
5105060000 SUELDOS	1016 - 000	L-004-00000016289-001	2025/01/30	1.233.910.417	SUELDO		1.600.000,00	
Total 5105060000 SUELDOS						0,00	1.600.000,00	0,00
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000							
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE	1016 - 000	L-004-00000016289-002	2025/01/30	1.233.910.417	SUB. TRANSPORTE		200.000,00	
Total 5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE						0,00	200.000,00	0,00
5105300000 CESANTIAS	1016 - 000							
5105300000 CESANTIAS	1016 - 000	L-007-00000000608-013	2025/01/30	1.233.910.417	CESANTIAS		133.280,00	
Total 5105300000 CESANTIAS						0,00	133.280,00	0,00
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1016 - 000							
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1016 - 000	L-007-00000000608-027	2025/01/30	1.233.910.417	INTERESES SOBRE CESANTIAS		18.000,00	
Total 5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS						0,00	18.000,00	0,00
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1016 - 000							
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS	1016 - 000	L-007-00000000608-041	2025/01/30	1.233.910.417	PRIMA DE SERVICIOS		149.940,00	
Total 5105360000 PRIMA DE SERVICIOS						0,00	149.940,00	0,00
5105390000 VACACIONES	1016 - 000							
5105390000 VACACIONES	1016 - 000	L-007-00000000608-055	2025/01/30	1.233.910.417	VACACIONES		66.720,00	
Total 5105390000 VACACIONES						0,00	66.720,00	0,00
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000							
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001919-001	2025/01/31	40.049.402	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 29 2025		218.962,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001920-001	2025/01/31	52.358.201	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2025		2.188.000,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001921-001	2025/01/31	53.063.666	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2025		1.833.000,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001922-001	2025/01/31	52.747.101	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2025		1.833.000,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001923-001	2025/01/31	52.531.096	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2025		1.833.000,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001924-001	2025/01/31	1.106.364.630	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2025		1.833.000,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001925-001	2025/01/31	52.530.768	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2025		1.222.000,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001926-001	2025/01/31	1.233.891.854	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2025		1.833.000,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001927-001	2025/01/31	1.014.246.712	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2025		1.833.000,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001928-001	2025/01/31	53.139.825	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2025		1.099.800,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001929-001	2025/01/31	39.672.410	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2025		855.400,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001930-001	2025/01/31	1.057.690.291	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2025		1.833.000,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001931-001	2025/01/31	20.370.879	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2025		488.800,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001932-001	2025/01/31	20.371.097	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2025		977.600,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001933-001	2025/01/31	1.101.444.469	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2025		1.222.000,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001934-001	2025/01/31	52.340.947	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2025		1.833.000,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001935-001	2025/01/31	1.014.207.223	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2025		1.099.800,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001936-001	2025/01/31	52.976.500	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2025		366.000,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001937-001	2025/01/31	20.750.513	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2025		1.833.000,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001938-001	2025/01/31	52.341.386	PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		1.441.000,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001939-001	2025/01/31	49.754.507	PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		218.962,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001940-001	2025/01/31	1.007.246.313	PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		729.874,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001941-001	2025/01/31	1.073.818.671	PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		1.094.811,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001942-001	2025/01/31	1.002.499.521	PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		1.082.370,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001943-001	2025/01/31	64.522.065	PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		1.082.370,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001944-001	2025/01/31	52.804.317	PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		1.085.370,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001962-001	2025/01/31	30.580.425	PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		1.094.811,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001963-001	2025/01/31	1.003.178.176	PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		721.580,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001964-001	2025/01/31	1.010.254.414	PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		948.836,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001965-001	2025/01/31	1.019.082.860	PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		1.056.733,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001966-001	2025/01/31	1.016.111.663	PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		96.067,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001968-001	2025/01/31	52.990.250	PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		244.400,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001969-001	2025/01/31	1.015.404.652	PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		244.400,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001970-001	2025/01/31	52.806.219	PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		122.200,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001971-001	2025/01/31	52.896.427	PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS		72.158,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001972-001	2025/01/31	1.007.155.186	PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		788.667,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001973-001	2025/01/31	52.128.717	PRESTACION DE SERVION ENERO 2024		96.067,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001974-001	2025/01/31	1.030.579.038	PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		977.600,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001975-001	2025/01/31	1.051.066.053	PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		288.200,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001976-001	2025/01/31	33.365.385	PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		336.600,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001977-001	2025/01/31	1.020.822.391	PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		192.133,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001979-001	2025/01/31	52.804.317	PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		1.082.370,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001980-001	2025/01/31	33.365.385	PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		366.600,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	P-003-00000001981-001	2025/01/31	52.826.182	PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025		96.067,00	
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	U-002-00000000053-001	2025/01/31	52.804.317	PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025			1.085.370,00
5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVI(	1016 - 000	U-002-00000000054-001	2025/01/31	33.365.385	PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2025			336.600,00
Total 5105950500 PERSONAL PRESTACION DE SERVICI						0,00	41.795.608,00	1.421.970,00

5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000							
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016801-002	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10225 PAPELRIA NIÑOS ENERO PV 2025		136.079,00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016802-002	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10226 PIGA PIEDRA VERDE ENERO 2025		95.067,00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016803-002	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10227 ASEO NIÑOS PV ENERO 2025		638.788,00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016804-002	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10236 MATERIAL DIDACTICO PV ENERO		1.655.356,00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016805-002	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10228 ASEO COLABORADORES PV ENERO 2025		157.520,00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016822-002	2025/01/28	901.303.836	FC DAES 331 SEMANA 20 AL 24 ENERO 2025		196.802,00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016823-002	2025/01/28	901.303.836	FC DAES 333 SEMANA 27 AL 31 ENERO 2025		244.739,00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016841-002	2025/02/06	52.363.744	FC FEB 475 ARRIENDO ENERO 2025		855.804,00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016842-002	2025/02/06	52.035.409	FC FES 582 ARRIENDO ENERO 2025		855.804,00	
5115700000 IVA DESCONTABLE	1016 - 000	P-001-00000016851-002	2025/02/13	900.883.578	FC FE 3523 SERV DESINSECTACIONES GENERAL		15.960,00	
Total 5115700000 IVA DESCONTABLE						0,00	4.851.919,00	0,00
5115750000 IVA DESCONTABLE 5%	1016 - 000							
5115750000 IVA DESCONTABLE 5%	1016 - 000	P-001-00000016822-003	2025/01/28	901.303.836	FC DAES 331 SEMANA 20 AL 24 ENERO 2025		18.673,00	
5115750000 IVA DESCONTABLE 5%	1016 - 000	P-001-00000016823-003	2025/01/28	901.303.836	FC DAES 333 SEMANA 27 AL 31 ENERO 2025		24.373,00	
Total 5115750000 IVA DESCONTABLE 5%						0,00	43.046,00	0,00
5120100000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONI	1016 - 000							
5120100000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONI	1016 - 000	P-001-00000016841-001	2025/02/06	52.363.744	FC FEB 475 ARRIENDO ENERO 2025		4.504.229,00	
5120100000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONI	1016 - 000	P-001-00000016842-001	2025/02/06	52.035.409	FC FES 582 ARRIENDO ENERO 2025		4.504.229,00	
Total 5120100000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						0,00	9.008.458,00	0,00
5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIF	1016 - 000							
5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIF	1016 - 000	P-001-00000016851-001	2025/02/13	900.883.578	FC FE 3523 SERV DESINSECTACIONES GENERAL		184.000,00	
Total 5145100100 MANTTO CONSTRUCCIONES Y EDIFIC						0,00	184.000,00	0,00
5145150100 MANTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	1016 - 000							
5145150100 MANTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	1016 - 000	P-003-00000001984-002	2025/01/31	79.869.945	DOC 1970 25 ALQUILER DE IMPRESORA		100.000,00	
Total 5145150100 MANTTO MAQUINARIA Y EQUIPO						0,00	100.000,00	0,00
5195250101 SDIS ELEM ASEO INST ELEMENTOS	1016 - 000							
5195250101 SDIS ELEM ASEO INST ELEMENTOS	1016 - 000	P-001-00000016802-001	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10226 PIGA PIEDRA VERDE ENERO 2025		500.350,00	
Total 5195250101 SDIS ELEM ASEO INST ELEMENTOS						0,00	500.350,00	0,00
5195250200 SDIS ELEMENTOS DE ASEO PERSOI	1016 - 000							
5195250200 SDIS ELEMENTOS DE ASEO PERSOI	1016 - 000	P-001-00000016803-001	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10227 ASEO NIÑOS PV ENERO 2025		3.362.040,00	
5195250200 SDIS ELEMENTOS DE ASEO PERSOI	1016 - 000	P-001-00000016805-001	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10228 ASEO COLABORADORES PV ENERO 2025		829.055,00	
Total 5195250200 SDIS ELEMENTOS DE ASEO PERSONA						0,00	4.191.095,00	0,00
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1016 - 000							
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1016 - 000	P-001-00000016801-001	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10225 PAPELRIA NIÑOS ENERO PV 2025		716.203,00	
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1016 - 000	P-003-00000001984-001	2025/01/31	79.869.945	DOC 1975 -25 TINTA NEGRA		61.000,00	
Total 5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						0,00	777.203,00	0,00
5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA	1016 - 000							
5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA	1016 - 000	P-001-00000016822-001	2025/01/28	901.303.836	FC DAES 331 SEMANA 20 AL 24 ENERO 2025		4.526.800,00	
5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA	1016 - 000	P-001-00000016823-001	2025/01/28	901.303.836	FC DAES 333 SEMANA 27 AL 31 ENERO 2025		6.067.750,00	
Total 5195600101 SDIS ALIMENTOS MINUTA						0,00	10.594.550,00	0,00
5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS	1016 - 000							
5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS	1016 - 000	P-001-00000016815-001	2025/01/28	1.015.414.995	FC AG 2578 SEMANA 20 AL 24 ENERO PV		832.747,00	
5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS	1016 - 000	P-001-00000016816-001	2025/01/28	1.015.414.995	FC AG 2580 SEMANA 27 AL 31 ENERO PV		882.800,00	
5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS	1016 - 000	U-001-00000000044-001	2025/01/30	1.015.414.995	FC AG 1678 SEMANA 12 AL 16 FEBRERO			738.004,00
Total 5195600102 SDIS ALIMENTOS REFRIGERIOS						0,00	1.715.547,00	738.004,00
5195600105 SDIS ALIMENTOS CARNICOS	1016 - 000							
5195600105 SDIS ALIMENTOS CARNICOS	1016 - 000	P-001-00000016813-001	2025/01/28	52.266.449	FC A 745 SEMANA 20 AL 24 ENERO PV 2025		2.269.200,00	
5195600105 SDIS ALIMENTOS CARNICOS	1016 - 000	P-001-00000016814-001	2025/01/28	52.266.449	FC A 746 SEMANA 27 AL 31 ENERO PV 2025		3.711.800,00	
Total 5195600105 SDIS ALIMENTOS CARNICOS						0,00	5.981.000,00	0,00
5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER	1016 - 000							
5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER	1016 - 000	P-001-00000016820-001	2025/01/28	900.562.332	FC AGES 1597 SEMANA 20 AL 24 ENERO PV		6.378.750,00	
5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER	1016 - 000	P-001-00000016821-001	2025/01/29	900.562.332	FC AGES 1598 SEMANA 27 AL 31 ENERO PV		5.558.980,00	
Total 5195600107 SDIS ALIMENTOS FRUVER						0,00	11.937.730,00	0,00
5195952500 MATERIALES DIDACTICO	1016 - 000							
5195952500 MATERIALES DIDACTICO	1016 - 000	P-001-00000016804-001	2025/01/28	901.381.450	FC OV 10236 MATERIAL DIDACTICO PV ENERO		8.712.400,00	
Total 5195952500 MATERIALES DIDACTICO						0,00	8.712.400,00	0,00
5395250200 SUBVENCION PAPELERIA	1016 - 000							
5395250200 SUBVENCION PAPELERIA	1016 - 000	L-001-00000005563-002	2025/01/20	900.029.295	SUBVENCION PAPELERIA		837.136,00	
Total 5395250200 SUBVENCION PAPELERIA						0,00	837.136,00	0,00
5395250504 SUBVENCION USO DE INMUEBLE	1016 - 000							
5395250504 SUBVENCION USO DE INMUEBLE	1016 - 000	L-001-00000005570-001	2025/02/03	900.029.295	SUBVENCION USO DE INMUEBLE		3.805.264,00	
Total 5395250504 SUBVENCION USO DE INMUEBLE						0,00	3.805.264,00	0,00
5395250600 SUBVENCION VIGILANCIA	1016 - 000							
5395250600 SUBVENCION VIGILANCIA	1016 - 000	L-001-00000005569-001	2025/01/31	900.029.295	SUBVENCION VIGILANCIA		2.928.232,00	
Total 5395250600 SUBVENCION VIGILANCIA						0,00	2.928.232,00	0,00
5395250900 SUBVENCION USO Y DESGASTE DE	1016 - 000							
5395250900 SUBVENCION USO Y DESGASTE DE	1016 - 000	L-001-00000005571-001	2025/02/03	900.029.295	SUBVENCION USO Y DESGASTE DE BIENES		4.401.400,00	
Total 5395250900 SUBVENCION USO Y DESGASTE DE B						0,00	4.401.400,00	0,00
5395251000 SUBVENCION ELEMENTOS ASEO IN	1016 - 000							
5395251000 SUBVENCION ELEMENTOS ASEO IN	1016 - 000	L-001-00000005564-001	2025/01/20	900.029.295	SUBVENCION ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL		1.218.806,00	
Total 5395251000 SUBVENCION ELEMENTOS ASEO INST						0,00	1.218.806,00	0,00
5395251300 SUBVENCIONES MATERIAL DIDACT	1016 - 000							
5395251300 SUBVENCIONES MATERIAL DIDACT	1016 - 000	L-001-00000005565-001	2025/01/29	900.029.295	SUBVENCIONES MATERIAL DIDACTICO		1.179.647,00	
Total 5395251300 SUBVENCIONES MATERIAL DIDACTIC						0,00	1.179.647,00	0,00
						117.266.946,00	232.049.374,80	228.699.063,73
						117.266.946,00	232.049.374,80	228.699.063,73