Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
828001725-1
De Abril 01 2025 a Abril 30 2025
Centro de costo 24-1 - CTO 41001182025 RIVERA HUILA

Comprobante	Secuencia	Fecha	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CTO 41001182025 RIVERA HUILA					**0,00**	**588.003.784,53**	**588.003.784,53**	**0,00**
Subcentro: CTO 41001182025 RIVERA HUILA					**0,00**	**588.003.784,53**	**588.003.784,53**	**0,00**
Cuenta contable: 11100525 RENDIMIENTOS FINACIEROS					**0,00**	**5.522,42**	**0,00**	**5.522,42**
RC-1-146	1	30/04/2025	RENDIMIENTOS FINACIEROS			5.522,42		5.522,42
Cuenta contable: 11100529 DAVIVIENDA BANCOS 4340					**76.220.348,00**	**214.348.560,00**	**133.901.493,11**	**156.667.414,89**
RP-001-2735	2	04/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.053,11	76.218.294,89
RP-001-2734	2	16/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.000.000,00	75.218.294,89
RP-001-2733	2	16/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				850.000,00	74.368.294,89
RP-001-2708	2	29/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				40.300,00	74.327.994,89
RP-001-2701	2	29/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				26.600,00	74.301.394,89
RP-001-2700	2	29/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				44.000,00	74.257.394,89
RP-001-2699	2	29/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				23.320,00	74.234.074,89
RP-001-2695	2	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				574.000,00	73.660.074,89
RP-001-2694	2	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				678.400,00	72.981.674,89
RP-001-2693	2	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				777.732,00	72.203.942,89
RP-001-2692	2	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				333.200,00	71.870.742,89
RP-001-2682	2	04/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				35.620,00	71.835.122,89
RP-001-2680	2	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				850.000,00	70.985.122,89
RP-001-2679	2	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				311.667,00	70.673.455,89
RP-001-2678	2	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.000.000,00	69.673.455,89
RP-001-2677	2	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.000.000,00	68.673.455,89
RP-001-2676	2	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				26.520,00	68.646.935,89
RP-001-2672	2	29/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				6.400,00	68.640.535,89
RC-1-148	1	25/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			107.174.280,00		175.814.815,89
RC-1-147	1	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			107.174.280,00		282.989.095,89
CC-997-7783	2	30/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.509.620,00	281.479.475,89
CC-997-7782	2	30/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.509.620,00	279.969.855,89
CC-997-7781	2	30/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.509.620,00	278.460.235,89
CC-997-7780	2	30/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.509.620,00	276.950.615,89
CC-997-7779	2	30/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.509.620,00	275.440.995,89
CC-997-7778	2	30/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.664.500,00	273.776.495,89
CC-997-7777	2	30/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.664.500,00	272.111.995,89
CC-997-7776	2	30/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.664.500,00	270.447.495,89
CC-1-1765	2	30/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.326.584,00	269.120.911,89
CC-1-1763	2	30/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				777.729,00	268.343.182,89
CC-1-1760	2	30/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.479.600,00	266.863.582,89
CC-1-1754	2	29/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				574.000,00	266.289.582,89
CC-1-1752	2	29/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				678.400,00	265.611.182,89
CC-1-1750	2	29/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				333.120,00	265.278.062,89
CC-1-1734	2	15/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.687.926,00	262.590.136,89
CC-1-1734	4	15/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.704.263,00	259.885.873,89
CC-1-1734	6	15/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				540.840,00	259.345.033,89
CC-1-1732	2	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				38.913,00	259.306.120,89
CC-1-1732	4	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				38.913,00	259.267.207,89
CC-1-1732	6	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				63.000,00	259.204.207,89
CC-1-1732	8	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				63.000,00	259.141.207,89
CC-1-1732	10	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				63.000,00	259.078.207,89
CC-1-1732	12	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				70.000,00	259.008.207,89
CC-1-1732	14	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				50.000,00	258.958.207,89
CC-1-1732	16	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				50.000,00	258.908.207,89
CC-1-1732	18	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				192.400,00	258.715.807,89
CC-1-1732	20	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				192.400,00	258.523.407,89
CC-1-1732	22	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				192.400,00	258.331.007,89
CC-1-1732	24	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				192.400,00	258.138.607,89
CC-1-1732	26	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				192.400,00	257.946.207,89
CC-1-1732	28	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				192.400,00	257.753.807,89
CC-1-1732	30	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				192.400,00	257.561.407,89
CC-1-1732	32	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				192.400,00	257.369.007,89
CC-1-1732	34	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				192.400,00	257.176.607,89
CC-1-1732	36	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				260.000,00	256.916.607,89
CC-1-1732	38	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				260.000,00	256.656.607,89
CC-1-1732	40	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				260.000,00	256.396.607,89
CC-1-1732	42	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				260.000,00	256.136.607,89
CC-1-1732	44	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				260.000,00	255.876.607,89
CC-1-1732	46	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				260.000,00	255.616.607,89
CC-1-1732	48	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				260.000,00	255.356.607,89
CC-1-1732	50	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				260.000,00	255.096.607,89
CC-1-1731	2	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.326.600,00	253.770.007,89
CC-1-1730	2	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.479.600,00	252.290.407,89
CC-1-1729	8	02/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				4.524.500,00	247.765.907,89
CC-1-1727	2	15/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				15.324,00	247.750.583,89
CC-1-1727	4	15/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				61,00	247.750.522,89
CC-1-1726	2	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				676.063,00	247.074.459,89
CC-1-1726	4	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				676.063,00	246.398.396,89
CC-1-1726	6	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.400.000,00	243.998.396,89

CC-1-1726	8	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.488.171,00	242.510.225,89
CC-1-1726	10	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.350.000,00	241.160.225,89
CC-1-1726	12	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.350.000,00	239.810.225,89
CC-1-1726	14	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.488.172,00	238.322.053,89
CC-1-1726	16	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.200.000,00	237.122.053,89
CC-1-1726	18	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.200.000,00	235.922.053,89
CC-1-1726	20	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.282.704,00	234.639.349,89
CC-1-1726	22	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.200.000,00	233.439.349,89
CC-1-1726	24	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.847.874,00	231.591.475,89
CC-1-1726	26	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.200.000,00	230.391.475,89
CC-1-1725	2	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				676.066,00	229.715.409,89
CC-1-1725	4	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				676.066,00	229.039.343,89
CC-1-1725	6	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				766.025,00	228.273.318,89
CC-1-1725	8	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.200.000,00	227.073.318,89
CC-1-1725	10	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.200.000,00	225.873.318,89
CC-1-1725	12	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.200.000,00	224.673.318,89
CC-1-1725	14	11/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				766.026,00	223.907.292,89
CC-1-1695	2	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.527.440,00	222.379.852,89
CC-1-1695	4	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				979.360,00	221.400.492,89
CC-1-1695	6	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				540.840,00	220.859.652,89
CC-1-1695	8	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				540.840,00	220.318.812,89
CC-1-1695	10	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				540.840,00	219.777.972,89
CC-10-322	2	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.705.552,00	218.072.420,89
CC-10-322	4	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				3.818.400,00	214.254.020,89
CC-10-322	6	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				3.082.788,00	211.171.232,89
CC-10-322	8	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.379.696,00	208.791.536,89
CC-10-322	10	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.361.668,00	206.429.868,89
CC-10-322	12	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.448.300,00	203.981.568,89
CC-10-322	14	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.687.926,00	201.293.642,89
CC-10-322	16	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.704.263,00	198.589.379,89
CC-10-322	18	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.704.263,00	195.885.116,89
CC-10-322	20	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.704.263,00	193.180.853,89
CC-10-322	22	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.704.263,00	190.476.590,89
CC-10-322	24	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.704.263,00	187.772.327,89
CC-10-322	26	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.704.263,00	185.068.064,89
CC-10-322	28	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.448.341,00	182.619.723,89
CC-10-322	30	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.448.341,00	180.171.382,89
CC-10-322	32	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.448.341,00	177.723.041,89
CC-10-322	34	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.448.341,00	175.274.700,89
CC-10-322	36	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.448.341,00	172.826.359,89
CC-10-322	38	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.448.341,00	170.378.018,89
CC-10-322	40	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.448.341,00	167.929.677,89
CC-10-322	42	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.443.341,00	165.486.336,89
CC-10-322	44	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.448.341,00	163.037.995,89
CC-10-322	46	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.448.341,00	160.589.654,89
CC-10-322	48	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.448.300,00	158.141.354,89
CC-10-322	50	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.468.940,00	156.672.414,89
CC-10-322	52	01/04/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				5.000,00	156.667.414,89
Cuenta contable: 23352502 COORDINADORES					**-7.051.392,00**	**7.051.392,00**	**7.051.392,00**	**-7.051.392,00**
DS-1-6069	2	30/04/2025	COORDINADORES	DS-6069 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			1.527.440,00	-8.578.832,00
DS-1-6042	3	30/04/2025	COORDINADORES	DS-6042 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			3.818.400,00	-12.397.232,00
DS-1-6041	3	30/04/2025	COORDINADORES	DS-6041 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			1.705.552,00	-14.102.784,00
CC-1-1695	1	01/04/2025	COORDINADORES	DS-5847 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.527.440,00		-12.575.344,00
CC-10-322	1	01/04/2025	COORDINADORES	DS-5853 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.705.552,00		-10.869.792,00
CC-10-322	3	01/04/2025	COORDINADORES	DS-5854 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		3.818.400,00		-7.051.392,00
Cuenta contable: 23352503 DOCENTES PERFIL 1					**-18.929.841,00**	**18.929.841,00**	**18.929.841,00**	**-18.929.841,00**
DS-1-6068	3	30/04/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6068 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.704.263,00	-21.634.104,00
DS-1-6056	3	30/04/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6056 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.704.263,00	-24.338.367,00
DS-1-6055	3	30/04/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6055 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.704.263,00	-27.042.630,00
DS-1-6054	3	30/04/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6054 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.704.263,00	-29.746.893,00
DS-1-6053	3	30/04/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6053 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.704.263,00	-32.451.156,00
DS-1-6052	3	30/04/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6052 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.704.263,00	-35.155.419,00
DS-1-6051	3	30/04/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6051 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.704.263,00	-37.859.682,00
CC-1-1734	3	15/04/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5865 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.704.263,00		-35.155.419,00
CC-10-322	15	01/04/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS5863-5863 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		2.704.263,00		-32.451.156,00
CC-10-322	17	01/04/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5864 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.704.263,00		-29.746.893,00
CC-10-322	19	01/04/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5866 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.704.263,00		-27.042.630,00
CC-10-322	21	01/04/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5867 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.704.263,00		-24.338.367,00
CC-10-322	23	01/04/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5868 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.704.263,00		-21.634.104,00
CC-10-322	25	01/04/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5869 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.704.263,00		-18.929.841,00
Cuenta contable: 23352504 DOCENTES PERFIL 2					**-4.896.682,00**	**4.896.682,00**	**4.896.682,00**	**-4.896.682,00**
DS-1-6058	3	30/04/2025	DOCENTES PERFIL 2	DS-6058 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.448.341,00	-7.345.023,00
DS-1-6057	3	30/04/2025	DOCENTES PERFIL 2	DS-6057 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.448.341,00	-9.793.364,00
CC-10-322	27	01/04/2025	DOCENTES PERFIL 2	DS-5870 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.448.341,00		-7.345.023,00
CC-10-322	29	01/04/2025	DOCENTES PERFIL 2	DS-5871 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.448.341,00		-4.896.682,00
Cuenta contable: 23352505 PSICOLOGO					**-8.905.832,00**	**8.905.832,00**	**8.905.832,00**	**-8.905.832,00**
DS-1-6072	2	30/04/2025	PSICOLOGO	DS-6072 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			540.840,00	-9.446.672,00
DS-1-6071	2	30/04/2025	PSICOLOGO	DS-6071 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			540.840,00	-9.987.512,00
DS-1-6047	3	30/04/2025	PSICOLOGO	DS-6047 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.361.668,00	-12.349.180,00
DS-1-6046	3	30/04/2025	PSICOLOGO	DS-6046 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			2.379.696,00	-14.728.876,00
DS-1-6045	3	30/04/2025	PSICOLOGO	DS-6045 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			3.082.788,00	-17.811.664,00
CC-1-1695	5	01/04/2025	PSICOLOGO	DS-5849 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		540.840,00		-17.270.824,00
CC-1-1695	7	01/04/2025	PSICOLOGO	DS-5850 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		540.840,00		-16.729.984,00
CC-10-322	5	01/04/2025	PSICOLOGO	DS-5857 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		3.082.788,00		-13.647.196,00
CC-10-322	7	01/04/2025	PSICOLOGO	DS5858-5858 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.379.696,00		-11.267.500,00

CC-10-322	9	01/04/2025	PSICOLOGO	DS-5859 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.361.668,00		-8.905.832,00
Cuenta contable: 23352506 SALUD Y NUTRICION					**0,00**	**0,00**	**2.448.300,00**	**-2.448.300,00**
DS-1-6048	3	30/04/2025	SALUD Y NUTRICION	DS-6048 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.448.300,00	-2.448.300,00
Cuenta contable: 23352507 AUX. ADMINISTRTIVO					**-4.896.600,00**	**4.896.600,00**	**4.896.600,00**	**-4.896.600,00**
DS-1-6070	2	30/04/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-6070 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			979.360,00	-5.875.960,00
DS-1-6044	2	30/04/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-6044 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			1.468.940,00	-7.344.900,00
DS-1-6043	2	30/04/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-6043 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.448.300,00	-9.793.200,00
CC-1-1695	3	01/04/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-5848 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		979.360,00		-8.813.840,00
CC-10-322	47	01/04/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-5855 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.448.300,00		-6.365.540,00
CC-10-322	49	01/04/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-5856 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.468.940,00		-4.896.600,00
Cuenta contable: 23352508 TRAYECTOS					**-4.248.426,00**	**4.248.426,00**	**4.248.426,00**	**-4.248.426,00**
DS-1-6068	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6068 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			192.400,00	-4.440.826,00
DS-1-6066	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6066 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			260.000,00	-4.700.826,00
DS-1-6065	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6065 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			260.000,00	-4.960.826,00
DS-1-6064	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6064 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			260.000,00	-5.220.826,00
DS-1-6063	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6063 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			260.000,00	-5.480.826,00
DS-1-6062	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6062 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			260.000,00	-5.740.826,00
DS-1-6061	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6061 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			260.000,00	-6.000.826,00
DS-1-6060	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6060 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			260.000,00	-6.260.826,00
DS-1-6059	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6059 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			260.000,00	-6.520.826,00
DS-1-6058	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6058 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			192.400,00	-6.713.226,00
DS-1-6057	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6057 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			192.400,00	-6.905.626,00
DS-1-6056	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6056 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			192.400,00	-7.098.026,00
DS-1-6055	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6055 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			192.400,00	-7.290.426,00
DS-1-6054	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6054 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			192.400,00	-7.482.826,00
DS-1-6053	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6053 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			192.400,00	-7.675.226,00
DS-1-6052	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6052 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			192.400,00	-7.867.626,00
DS-1-6051	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6051 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			192.400,00	-8.060.026,00
DS-1-6050	3	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6050 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			50.000,00	-8.110.026,00
DS-1-6049	3	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6049 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			50.000,00	-8.160.026,00
DS-1-6048	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6048 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			70.000,00	-8.230.026,00
DS-1-6047	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6047 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			63.000,00	-8.293.026,00
DS-1-6046	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6046 Cuota: 2 Fecha: 30/04/2025			63.000,00	-8.356.026,00
DS-1-6045	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6045 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			63.000,00	-8.419.026,00
DS-1-6042	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6042 Cuota: 2 Fecha: 30/04/2025			38.913,00	-8.457.939,00
DS-1-6041	4	30/04/2025	TRAYECTOS	DS-6041 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			38.913,00	-8.496.852,00
CC-1-1732	1	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5853 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		38.913,00		-8.457.939,00
CC-1-1732	3	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5854 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		38.913,00		-8.419.026,00
CC-1-1732	5	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5857 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		63.000,00		-8.356.026,00
CC-1-1732	7	11/04/2025	TRAYECTOS	DS5858-5858 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		63.000,00		-8.293.026,00
CC-1-1732	9	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5859 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		63.000,00		-8.230.026,00
CC-1-1732	11	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5860 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		70.000,00		-8.160.026,00
CC-1-1732	13	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5861 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		50.000,00		-8.110.026,00
CC-1-1732	15	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5862 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		50.000,00		-8.060.026,00
CC-1-1732	17	11/04/2025	TRAYECTOS	DS5863-5863 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		192.400,00		-7.867.626,00
CC-1-1732	19	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5864 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		192.400,00		-7.675.226,00
CC-1-1732	21	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5865 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		192.400,00		-7.482.826,00
CC-1-1732	23	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5866 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		192.400,00		-7.290.426,00
CC-1-1732	25	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5867 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		192.400,00		-7.098.026,00
CC-1-1732	27	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5868 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		192.400,00		-6.905.626,00
CC-1-1732	29	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5869 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		192.400,00		-6.713.226,00
CC-1-1732	31	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5870 Cuota: 2 Fecha: 28/03/2025		192.400,00		-6.520.826,00
CC-1-1732	33	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5871 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		192.400,00		-6.328.426,00
CC-1-1732	35	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5872 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		260.000,00		-6.068.426,00
CC-1-1732	37	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5873 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		260.000,00		-5.808.426,00
CC-1-1732	39	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5874 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		260.000,00		-5.548.426,00
CC-1-1732	41	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5875 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		260.000,00		-5.288.426,00
CC-1-1732	43	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5876 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		260.000,00		-5.028.426,00
CC-1-1732	45	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5877 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		260.000,00		-4.768.426,00
CC-1-1732	47	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5878 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		260.000,00		-4.508.426,00
CC-1-1732	49	11/04/2025	TRAYECTOS	DS-5879 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		260.000,00		-4.248.426,00
Cuenta contable: 23352510 AUX. PEDAGOGICA					**-19.586.728,00**	**19.586.728,00**	**19.586.728,00**	**-19.586.728,00**
DS-1-6066	3	30/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6066 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.448.341,00	-22.035.069,00
DS-1-6065	3	30/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6065 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.448.341,00	-24.483.410,00
DS-1-6064	3	30/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6064 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			2.448.341,00	-26.931.751,00
DS-1-6063	3	30/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6063 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.448.341,00	-29.380.092,00
DS-1-6062	3	30/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6062 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.448.341,00	-31.828.433,00
DS-1-6061	3	30/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6061 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.448.341,00	-34.276.774,00
DS-1-6060	3	30/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6060 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.448.341,00	-36.725.115,00
DS-1-6059	3	30/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6059 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.448.341,00	-39.173.456,00
CC-10-322	31	01/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5872 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.448.341,00		-36.725.115,00
CC-10-322	33	01/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5873 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.448.341,00		-34.276.774,00
CC-10-322	35	01/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5874 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.448.341,00		-31.828.433,00
CC-10-322	37	01/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5875 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.448.341,00		-29.380.092,00
CC-10-322	39	01/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5876 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.448.341,00		-26.931.751,00
CC-10-322	41	01/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5877 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.443.341,00		-24.488.410,00
CC-10-322	43	01/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5878 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.448.341,00		-22.040.069,00
CC-10-322	45	01/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5879 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.448.341,00		-19.591.728,00
CC-10-322	51	01/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	CC-1733 Cuota: 1 Fecha: 21/04/2025		5.000,00		-19.586.728,00
Cuenta contable: 23352518 ALISTAMIENTO					**-23.843.230,00**	**23.843.230,00**	**0,00**	**0,00**
CC-1-1726	1	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5798 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2025		676.063,00		-23.167.167,00
CC-1-1726	3	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5799 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2025		676.063,00		-22.491.104,00
CC-1-1726	5	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5793 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2025		2.400.000,00		-20.091.104,00
CC-1-1726	7	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5794 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2025		1.488.171,00		-18.602.933,00
CC-1-1726	9	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5795 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2025		1.350.000,00		-17.252.933,00

CC-1-1726	11	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5796 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2025		1.350.000,00		-15.902.933,00
CC-1-1726	13	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5797 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2025		1.488.172,00		-14.414.761,00
CC-1-1726	15	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5787 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2025		1.200.000,00		-13.214.761,00
CC-1-1726	17	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5788 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2025		1.200.000,00		-12.014.761,00
CC-1-1726	19	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5789 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2025		1.282.704,00		-10.732.057,00
CC-1-1726	21	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5790 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2025		1.200.000,00		-9.532.057,00
CC-1-1726	23	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5791 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2025		1.847.874,00		-7.684.183,00
CC-1-1726	25	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5792 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2025		1.200.000,00		-6.484.183,00
CC-1-1725	1	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5779 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		676.066,00		-5.808.117,00
CC-1-1725	3	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5780 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		676.066,00		-5.132.051,00
CC-1-1725	5	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5782 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		766.025,00		-4.366.026,00
CC-1-1725	7	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5783 Cuota: 1 Fecha: 05/03/2025		1.200.000,00		-3.166.026,00
CC-1-1725	9	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5785 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2025		1.200.000,00		-1.966.026,00
CC-1-1725	11	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5781 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.200.000,00		-766.026,00
CC-1-1725	13	11/04/2025	ALISTAMIENTO	DS-5786 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		766.026,00		0,00
Cuenta contable: 23352519 NUTRICIONISTA					**-6.457.532,00**	**6.457.532,00**	**5.804.641,00**	**-5.804.641,00**
DS-1-6075	2	30/04/2025	NUTRICIONISTA	DS-6075 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			396.616,00	-6.854.148,00
DS-1-6073	2	30/04/2025	NUTRICIONISTA	DS-6073 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			540.840,00	-7.394.988,00
DS-1-6050	4	30/04/2025	NUTRICIONISTA	DS-6050 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			1.398.834,00	-8.793.822,00
DS-1-6049	4	30/04/2025	NUTRICIONISTA	DS-6049 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025			3.468.351,00	-12.262.173,00
CC-1-1734	1	15/04/2025	NUTRICIONISTA	DS-5861 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.687.926,00		-9.574.247,00
CC-1-1734	5	15/04/2025	NUTRICIONISTA	DS-5851 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		540.840,00		-9.033.407,00
CC-1-1695	9	01/04/2025	NUTRICIONISTA	DS-5852 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		540.840,00		-8.492.567,00
CC-10-322	13	01/04/2025	NUTRICIONISTA	DS-5862 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.687.926,00		-5.804.641,00
Cuenta contable: 23352520 AUXILIAR DE ENFERMERIA					**-2.448.300,00**	**2.448.300,00**	**652.891,00**	**-652.891,00**
DS-1-6074	2	30/04/2025	AUXILIAR DE ENFERMERIA	DS-6074 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			144.224,00	-2.592.524,00
DS-1-6067	2	30/04/2025	AUXILIAR DE ENFERMERIA	DS-6067 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			508.667,00	-3.101.191,00
CC-10-322	11	01/04/2025	AUXILIAR DE ENFERMERIA	DS-5860 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		2.448.300,00		-652.891,00
Cuenta contable: 23359506 GRAVAMEN FINANCIERO					**0,00**	**61,00**	**61,00**	**0,00**
CC-1-1804	2	02/04/2025	GRAVAMEN FINANCIERO	CC-1804 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			61,00	-61,00
CC-1-1727	3	15/04/2025	GRAVAMEN FINANCIERO	CC-1804 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025		61,00		0,00
Cuenta contable: 23359507 GASTOS OPERATIVOS					**-1.479.600,00**	**2.961.724,00**	**2.324.648,00**	**-842.524,00**
CC-1-1801	2	30/04/2025	GASTOS OPERATIVOS	CC-1801 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			2.524,00	-1.482.124,00
CC-1-1766	2	30/04/2025	GASTOS OPERATIVOS	CC-1766 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			840.000,00	-2.322.124,00
CC-1-1760	1	30/04/2025	GASTOS OPERATIVOS	CC-1759 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025		1.479.600,00		-842.524,00
CC-1-1759	3	30/04/2025	GASTOS OPERATIVOS	CC-1759 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			1.479.600,00	-2.322.124,00
CC-1-1730	1	11/04/2025	GASTOS OPERATIVOS	CC-1694 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025		1.479.600,00		-842.524,00
CC-1-1729	7	02/04/2025	GASTOS OPERATIVOS	CC-17285 Cuota: 1 Fecha: 05/04/2025		2.524,00		-840.000,00
CC-1-1728	2	05/04/2025	GASTOS OPERATIVOS	CC-17285 Cuota: 1 Fecha: 05/04/2025			2.524,00	-842.524,00
Cuenta contable: 23359508 MATERIAL DIDACTICO					**-2.005.000,00**	**4.009.984,00**	**2.004.984,00**	**0,00**
RP-001-2694	1	11/04/2025	CC-1968 Cuota: 1 Date: 30/04/	MATERIAL DIDACTICO		678.400,00		-1.326.600,00
CC-1-1765	1	30/04/2025	MATERIAL DIDACTICO	CC-1764 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025		1.326.584,00		-16,00
CC-1-1764	3	30/04/2025	MATERIAL DIDACTICO	CC-1764 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			1.326.584,00	-1.326.600,00
CC-1-1752	1	29/04/2025	MATERIAL DIDACTICO	CC-1751 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025		678.400,00		-648.200,00
CC-1-1751	3	15/04/2025	MATERIAL DIDACTICO	CC-1751 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			678.400,00	-1.326.600,00
CC-1-1731	1	11/04/2025	MATERIAL DIDACTICO	CC-1692 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025		1.326.600,00		0,00
Cuenta contable: 23359509 DOTACION ASEO PERSONAL					**-1.110.932,00**	**2.221.781,00**	**1.110.849,00**	**0,00**
RP-001-2693	1	11/04/2025	CC-1693 Cuota: 1 Date: 30/04/	DOTACION ASEO PERSONAL		777.732,00		-333.200,00
RP-001-2692	1	11/04/2025	CC-1699 Cuota: 1 Date: 30/04/	DOTACION ASEO PERSONAL		333.200,00		0,00
CC-1-1763	1	30/04/2025	DOTACION ASEO PERSONAL	CC-1761 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025		777.729,00		777.729,00
CC-1-1761	3	30/04/2025	DOTACION ASEO PERSONAL	CC-1761 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			777.729,00	0,00
CC-1-1750	1	29/04/2025	DOTACION ASEO PERSONAL	CC-1749 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025		333.120,00		333.120,00
CC-1-1749	3	15/04/2025	DOTACION ASEO PERSONAL	CC-1749 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			333.120,00	0,00
Cuenta contable: 23359513 ARRENDAMIENTO					**-3.161.667,00**	**5.011.667,00**	**1.850.000,00**	**0,00**
RP-001-2734	1	16/04/2025	DS-6019 Cuota: 1 Date: 30/04/	ARRENDAMIENTO		1.000.000,00		-2.161.667,00
RP-001-2733	1	16/04/2025	DS-6020 Cuota: 1 Date: 30/04/	ARRENDAMIENTO		850.000,00		-1.311.667,00
RP-001-2680	1	01/04/2025	DS-5937 Cuota: 1 Date: 31/03/	ARRENDAMIENTO		850.000,00		-461.667,00
RP-001-2679	1	01/04/2025	DS-5935 Cuota: 1 Date: 31/03/	ARRENDAMIENTO		311.667,00		-150.000,00
RP-001-2678	1	01/04/2025	DS-5934 Cuota: 1 Date: 31/03/	ARRENDAMIENTO		1.000.000,00		850.000,00
RP-001-2677	1	01/04/2025	DS-5933 Cuota: 1 Date: 31/03/	ARRENDAMIENTO		1.000.000,00		1.850.000,00
DS-1-6020	2	11/04/2025	ARRENDAMIENTO	DS-6020 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			850.000,00	1.000.000,00
DS-1-6019	2	11/04/2025	ARRENDAMIENTO	DS-6019 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			1.000.000,00	0,00
Cuenta contable: 23359514 SERVICIOS PUBLICOS					**-68.540,00**	**202.760,00**	**202.000,00**	**-67.780,00**
RP-001-2708	1	29/04/2025	CC-1772 Cuota: 1 Date: 30/04/	SERVICIOS PUBLICOS		40.300,00		-28.240,00
RP-001-2701	1	29/04/2025	CC-1757 Cuota: 1 Date: 30/04/	SERVICIOS PUBLICOS		26.600,00		-1.640,00
RP-001-2700	1	29/04/2025	CC-1756 Cuota: 1 Date: 30/04/	SERVICIOS PUBLICOS		44.000,00		42.360,00
RP-001-2699	1	29/04/2025	CC-1755 Cuota: 1 Date: 30/04/	SERVICIOS PUBLICOS		23.320,00		65.680,00
RP-001-2682	1	04/04/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1813 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		35.620,00		101.300,00
RP-001-2676	1	01/04/2025	CC-1685 Cuota: 1 Date: 31/03/	SERVICIOS PUBLICOS		26.520,00		127.820,00
RP-001-2672	1	29/04/2025	CC-1689 Cuota: 1 Date: 31/03/	SERVICIOS PUBLICOS		6.400,00		134.220,00
CC-1-1773	2	29/04/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1773 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			32.120,00	102.100,00
CC-1-1772	2	28/04/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1772 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			40.300,00	61.800,00
CC-1-1757	2	17/04/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1757 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			62.260,00	-460,00
CC-1-1756	2	16/04/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1756 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			44.000,00	-44.460,00
CC-1-1755	2	13/04/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1755 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			23.320,00	-67.780,00
Cuenta contable: 23359517 MANTENIENTO Y ADECUACIONES					**-574.000,00**	**1.148.000,00**	**574.000,00**	**0,00**
RP-001-2695	1	11/04/2025	CC-1697 Cuota: 1 Date: 30/04/	MANTENIENTO Y ADECUACIONES		574.000,00		0,00
CC-1-1754	1	29/04/2025	MANTENIENTO Y ADECUACION	CC-1753 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025		574.000,00		574.000,00
CC-1-1753	3	15/04/2025	MANTENIENTO Y ADECUACION	CC-1753 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			574.000,00	0,00
Cuenta contable: 23359519 DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES					**-407.925,00**	**0,00**	**412.154,00**	**-820.079,00**
CC-1-1748	2	30/04/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE T	CC-1748 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025			51.698,00	-459.623,00
CC-1-1748	4	30/04/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE T	CC-1748 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025			51.698,00	-511.321,00
CC-1-1748	6	30/04/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE T	CC-1748 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025			51.698,00	-563.019,00
CC-1-1748	8	30/04/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE T	CC-1748 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025			51.412,00	-614.431,00
CC-1-1748	10	30/04/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE T	CC-1748 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025			51.412,00	-665.843,00

CC-1-1748	12	30/04/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE T	CC-1748 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025			51.412,00	-717.255,00
CC-1-1748	14	30/04/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE T	CC-1748 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025			51.412,00	-768.667,00
CC-1-1748	16	30/04/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE T	CC-1748 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025			51.412,00	-820.079,00
Cuenta contable: 23652501 Servicios 6%					**-15.324,00**	**15.324,00**	**0,00**	**0,00**
CC-1-1727	1	15/04/2025	Retefuente 6%	Retefuente 6% Base: 255400		15.324,00		0,00
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**-1.486.633,00**	**1.486.633,00**	**1.486.633,00**	**-1.486.633,00**
CC-993-505	10	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH	Salud			135.307,00	-1.621.940,00
CC-993-505	30	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIE	Salud			135.307,00	-1.757.247,00
CC-993-505	50	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCO	Salud			135.307,00	-1.892.554,00
CC-993-505	70	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVE	Salud			120.998,00	-2.013.552,00
CC-993-505	90	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TAT	Salud			120.998,00	-2.134.550,00
CC-993-505	110	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROL	Salud			120.998,00	-2.255.548,00
CC-993-505	130	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANT	Salud			120.998,00	-2.376.546,00
CC-993-505	150	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIR	Salud			120.998,00	-2.497.544,00
CC-992-7172	3	30/04/2025	Nómina - TELMA GAVIRIA BONI	Fondo de salud			56.940,00	-2.554.484,00
CC-992-7171	3	30/04/2025	Nómina - OFELIA SANTOFINIO \	Fondo de salud			56.940,00	-2.611.424,00
CC-992-7170	3	30/04/2025	Nómina - CINDY CAROLINA FER	Fondo de salud			56.940,00	-2.668.364,00
CC-992-7169	3	30/04/2025	Nómina - NOHORA TATIANA PE	Fondo de salud			56.940,00	-2.725.304,00
CC-992-7168	3	30/04/2025	Nómina - GISELA OLIVEROS LOS	Fondo de salud			56.940,00	-2.782.244,00
CC-992-7167	3	30/04/2025	Nómina - NELIDA ESCOBAR BUS	Fondo de salud			63.674,00	-2.845.918,00
CC-992-7166	3	30/04/2025	Nómina - KAREN YULIETH LAVA	Fondo de salud			63.674,00	-2.909.592,00
CC-992-7165	3	30/04/2025	Nómina - ANGIE LISETH HERRE	Fondo de salud			63.674,00	-2.973.266,00
CC-1-1729	1	02/04/2025	Aportes a entidades promotoras de salud eps			1.486.633,00		-1.486.633,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**-62.082,00**	**62.082,00**	**62.082,00**	**-62.082,00**
CC-993-505	20	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH	ARL			8.309,00	-70.391,00
CC-993-505	40	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIE	ARL			8.309,00	-78.700,00
CC-993-505	60	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCO	ARL			8.309,00	-87.009,00
CC-993-505	80	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVE	ARL			7.431,00	-94.440,00
CC-993-505	100	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TAT	ARL			7.431,00	-101.871,00
CC-993-505	120	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROL	ARL			7.431,00	-109.302,00
CC-993-505	140	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANT	ARL			7.431,00	-116.733,00
CC-993-505	160	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIR	ARL			7.431,00	-124.164,00
CC-1-1729	2	02/04/2025	Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL			62.082,00		-62.082,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**-475.722,00**	**475.722,00**	**475.722,00**	**-475.722,00**
CC-993-505	18	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH	Caja de compensación			63.674,00	-539.396,00
CC-993-505	38	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIE	Caja de compensación			63.674,00	-603.070,00
CC-993-505	58	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCO	Caja de compensación			63.674,00	-666.744,00
CC-993-505	78	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVE	Caja de compensación			56.940,00	-723.684,00
CC-993-505	98	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TAT	Caja de compensación			56.940,00	-780.624,00
CC-993-505	118	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROL	Caja de compensación			56.940,00	-837.564,00
CC-993-505	138	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANT	Caja de compensación			56.940,00	-894.504,00
CC-993-505	158	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIR	Caja de compensación			56.940,00	-951.444,00
CC-1-1729	3	02/04/2025	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación			475.722,00		-475.722,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**-237.861,00**	**237.861,00**	**237.861,00**	**-237.861,00**
CC-993-505	14	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH	SENA			31.837,00	-269.698,00
CC-993-505	34	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIE	SENA			31.837,00	-301.535,00
CC-993-505	54	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCO	SENA			31.837,00	-333.372,00
CC-993-505	74	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVE	SENA			28.470,00	-361.842,00
CC-993-505	94	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TAT	SENA			28.470,00	-390.312,00
CC-993-505	114	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROL	SENA			28.470,00	-418.782,00
CC-993-505	134	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANT	SENA			28.470,00	-447.252,00
CC-993-505	154	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIR	SENA			28.470,00	-475.722,00
CC-1-1729	4	02/04/2025	Sena			237.861,00		-237.861,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**-356.790,00**	**356.790,00**	**356.790,00**	**-356.790,00**
CC-993-505	16	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH	ICBF			47.755,00	-404.545,00
CC-993-505	36	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIE	ICBF			47.755,00	-452.300,00
CC-993-505	56	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCO	ICBF			47.755,00	-500.055,00
CC-993-505	76	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVE	ICBF			42.705,00	-542.760,00
CC-993-505	96	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TAT	ICBF			42.705,00	-585.465,00
CC-993-505	116	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROL	ICBF			42.705,00	-628.170,00
CC-993-505	136	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANT	ICBF			42.705,00	-670.875,00
CC-993-505	156	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIR	ICBF			42.705,00	-713.580,00
CC-1-1729	5	02/04/2025	Icbf			356.790,00		-356.790,00
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**-1.902.888,00**	**1.902.888,00**	**1.902.888,00**	**-1.902.888,00**
CC-993-505	12	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH	Pensión			191.022,00	-2.093.910,00
CC-993-505	32	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIE	Pensión			191.022,00	-2.284.932,00
CC-993-505	52	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCO	Pensión			191.022,00	-2.475.954,00
CC-993-505	72	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVE	Pensión			170.820,00	-2.646.774,00
CC-993-505	92	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TAT	Pensión			170.820,00	-2.817.594,00
CC-993-505	112	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROL	Pensión			170.820,00	-2.988.414,00
CC-993-505	132	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANT	Pensión			170.820,00	-3.159.234,00
CC-993-505	152	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIR	Pensión			170.820,00	-3.330.054,00
CC-992-7172	4	30/04/2025	Nómina - TELMA GAVIRIA BONI	Fondo de pensión			56.940,00	-3.386.994,00
CC-992-7171	4	30/04/2025	Nómina - OFELIA SANTOFINIO \	Fondo de pensión			56.940,00	-3.443.934,00
CC-992-7170	4	30/04/2025	Nómina - CINDY CAROLINA FER	Fondo de pensión			56.940,00	-3.500.874,00
CC-992-7169	4	30/04/2025	Nómina - NOHORA TATIANA PE	Fondo de pensión			56.940,00	-3.557.814,00
CC-992-7168	4	30/04/2025	Nómina - GISELA OLIVEROS LOS	Fondo de pensión			56.940,00	-3.614.754,00
CC-992-7167	4	30/04/2025	Nómina - NELIDA ESCOBAR BUS	Fondo de pensión			63.674,00	-3.678.428,00
CC-992-7166	4	30/04/2025	Nómina - KAREN YULIETH LAVA	Fondo de pensión			63.674,00	-3.742.102,00
CC-992-7165	4	30/04/2025	Nómina - ANGIE LISETH HERRE	Fondo de pensión			63.674,00	-3.805.776,00
CC-1-1729	6	02/04/2025	Fondos de cesantías y/o pensiones			1.902.888,00		-1.902.888,00
Cuenta contable: 23809506 RENDIMIENTO FINANCIERO CTO 41001182025					**0,00**	**2.053,11**	**5.522,42**	**-3.469,31**
RP-001-2735	1	04/04/2025	CC-1702 Cuota: 1 Date: 05/04/	RENDIMIENTO FINANCIERO CTO 41001182025		2.053,11		2.053,11
RC-1-146	2	30/04/2025	RENDIMIENTO FINANCIERO CT	CC-146 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025			5.522,42	-3.469,31
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**0,00**	**12.541.600,00**	**12.541.600,00**	**0,00**

CC-997-7783	1	30/04/2025	Liquidación de nómina - TELMA	Liquidación de nómina - TELMA GAVIRIA BONILLA		1.509.620,00		1.509.620,00
CC-997-7782	1	30/04/2025	Liquidación de nómina - OFELIA	Liquidación de nómina - OFELIA SANTOFINIO VILLA		1.509.620,00		3.019.240,00
CC-997-7781	1	30/04/2025	Liquidación de nómina - CINDY	Liquidación de nómina - CINDY CAROLINA FERNANI		1.509.620,00		4.528.860,00
CC-997-7780	1	30/04/2025	Liquidación de nómina - NOHOI	Liquidación de nómina - NOHORA TATIANA PENCUI		1.509.620,00		6.038.480,00
CC-997-7779	1	30/04/2025	Liquidación de nómina - GISELA	Liquidación de nómina - GISELA OLIVEROS LOSADA		1.509.620,00		7.548.100,00
CC-997-7778	1	30/04/2025	Liquidación de nómina - NELIDA	Liquidación de nómina - NELIDA ESCOBAR BUSTOS		1.664.500,00		9.212.600,00
CC-997-7777	1	30/04/2025	Liquidación de nómina - KAREN	Liquidación de nómina - KAREN YULIETH LAVAO FE		1.664.500,00		10.877.100,00
CC-997-7776	1	30/04/2025	Liquidación de nómina - ANGIE	Liquidación de nómina - ANGIE LISETH HERRERA RC		1.664.500,00		12.541.600,00
CC-992-7172	5	30/04/2025	Nómina - TELMA GAVIRIA BONILLA				1.509.620,00	11.031.980,00
CC-992-7171	5	30/04/2025	Nómina - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA				1.509.620,00	9.522.360,00
CC-992-7170	5	30/04/2025	Nómina - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON				1.509.620,00	8.012.740,00
CC-992-7169	5	30/04/2025	Nómina - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA				1.509.620,00	6.503.120,00
CC-992-7168	5	30/04/2025	Nómina - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA				1.509.620,00	4.993.500,00
CC-992-7167	5	30/04/2025	Nómina - NELIDA ESCOBAR BUSTOS				1.664.500,00	3.329.000,00
CC-992-7166	5	30/04/2025	Nómina - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ				1.664.500,00	1.664.500,00
CC-992-7165	5	30/04/2025	Nómina - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ				1.664.500,00	0,00
Cuenta contable: 2510100102 Cesantías					**-1.123.973,00**	**0,00**	**1.123.973,00**	**-2.247.946,00**
CC-993-505	8	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH	PV Cesantias			149.261,00	-1.273.234,00
CC-993-505	28	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIE	PV Cesantias			149.261,00	-1.422.495,00
CC-993-505	48	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCO	PV Cesantias			149.261,00	-1.571.756,00
CC-993-505	68	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVE	PV Cesantias			135.238,00	-1.706.994,00
CC-993-505	88	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TAT	PV Cesantias			135.238,00	-1.842.232,00
CC-993-505	108	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROL	PV Cesantias			135.238,00	-1.977.470,00
CC-993-505	128	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANT	PV Cesantias			135.238,00	-2.112.708,00
CC-993-505	148	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIF	PV Cesantias			135.238,00	-2.247.946,00
Cuenta contable: 2510100202 Intereses sobre cesantías					**-134.878,00**	**0,00**	**134.878,00**	**-269.756,00**
CC-993-505	6	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH	PV Intereses de cesantias			17.911,00	-152.789,00
CC-993-505	26	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIE	PV Intereses de cesantias			17.911,00	-170.700,00
CC-993-505	46	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCO	PV Intereses de cesantias			17.911,00	-188.611,00
CC-993-505	66	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVE	PV Intereses de cesantias			16.229,00	-204.840,00
CC-993-505	86	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TAT	PV Intereses de cesantias			16.229,00	-221.069,00
CC-993-505	106	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROL	PV Intereses de cesantias			16.229,00	-237.298,00
CC-993-505	126	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANT	PV Intereses de cesantias			16.229,00	-253.527,00
CC-993-505	146	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIF	PV Intereses de cesantias			16.229,00	-269.756,00
Cuenta contable: 2510100302 Vacaciones					**-495.940,00**	**0,00**	**495.940,00**	**-991.880,00**
CC-993-505	2	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH	PV Vacaciones			66.380,00	-562.320,00
CC-993-505	22	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIE	PV Vacaciones			66.380,00	-628.700,00
CC-993-505	42	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCO	PV Vacaciones			66.380,00	-695.080,00
CC-993-505	62	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVE	PV Vacaciones			59.360,00	-754.440,00
CC-993-505	82	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TAT	PV Vacaciones			59.360,00	-813.800,00
CC-993-505	102	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROL	PV Vacaciones			59.360,00	-873.160,00
CC-993-505	122	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANT	PV Vacaciones			59.360,00	-932.520,00
CC-993-505	142	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIF	PV Vacaciones			59.360,00	-991.880,00
Cuenta contable: 2510100402 Prima de servicios					**-1.123.973,00**	**0,00**	**1.123.973,00**	**-2.247.946,00**
CC-993-505	4	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH	PV Prima			149.261,00	-1.273.234,00
CC-993-505	24	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIE	PV Prima			149.261,00	-1.422.495,00
CC-993-505	44	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCO	PV Prima			149.261,00	-1.571.756,00
CC-993-505	64	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVE	PV Prima			135.238,00	-1.706.994,00
CC-993-505	84	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TAT	PV Prima			135.238,00	-1.842.232,00
CC-993-505	104	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROL	PV Prima			135.238,00	-1.977.470,00
CC-993-505	124	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANT	PV Prima			135.238,00	-2.112.708,00
CC-993-505	144	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIF	PV Prima			135.238,00	-2.247.946,00
Cuenta contable: 28150504 CTO ICBF 41001182025					**-76.220.348,00**	**133.905.840,00**	**214.348.560,00**	**-156.663.068,00**
RC-1-148	2	25/04/2025	CTO ICBF 41001182025	CC-148 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025			107.174.280,00	-183.394.628,00
RC-1-147	2	11/04/2025	CTO ICBF 41001182025	CC-147 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			107.174.280,00	-290.568.908,00
CC-1-1811	1	30/04/2025	CTO ICBF 41001182025	CC-142 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025		76.220.348,00		-214.348.560,00
CC-1-1811	2	30/04/2025	CTO ICBF 41001182025	CC-147 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025		57.685.492,00		-156.663.068,00
Cuenta contable: 41709503 CTO ICBF 41001182025					**-58.292.268,00**	**0,00**	**133.905.840,00**	**-192.198.108,00**
CC-1-1811	3	30/04/2025	CTO ICBF 41001182025				133.905.840,00	-192.198.108,00
Cuenta contable: 51050303 COORDINADORES					**3.055.604,00**	**0,00**	**0,00**	**3.055.604,00**
								3.055.604,00
Cuenta contable: 51050304 DOCENTES PERFIL 1					**11.718.470,00**	**0,00**	**0,00**	**11.718.470,00**
								11.718.470,00
Cuenta contable: 51050305 DOCENTES PERFIL 2					**3.182.844,00**	**0,00**	**0,00**	**3.182.844,00**
								3.182.844,00
Cuenta contable: 51050306 PSICOLOGO					**3.859.194,00**	**0,00**	**0,00**	**3.859.194,00**
								3.859.194,00
Cuenta contable: 51050307 SALUD Y NUTRICION					**1.814.309,00**	**0,00**	**0,00**	**1.814.309,00**
								1.814.309,00
Cuenta contable: 51050308 AUX. ADMINISTRATIVO					**2.121.860,00**	**0,00**	**0,00**	**2.121.860,00**
								2.121.860,00
Cuenta contable: 51050309 AUX. PEDAGOGICO					**9.548.532,00**	**0,00**	**0,00**	**9.548.532,00**
								9.548.532,00
Cuenta contable: 51050310 MANIPULADORA ALIMENTOS					**2.121.896,00**	**0,00**	**0,00**	**2.121.896,00**
								2.121.896,00
Cuenta contable: 51050311 SERVICIOS GENERALES					**1.060.948,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060.948,00**
								1.060.948,00
Cuenta contable: 51050601 Sueldos					**11.893.044,00**	**11.893.044,00**	**0,00**	**23.786.088,00**
CC-992-7172	1	30/04/2025	Nómina - TELMA GAVIRIA BONI	Sueldo - 30 días		1.423.500,00		13.316.544,00
CC-992-7171	1	30/04/2025	Nómina - OFELIA SANTOFINIO \	Sueldo - 30 días		1.423.500,00		14.740.044,00
CC-992-7170	1	30/04/2025	Nómina - CINDY CAROLINA FER	Sueldo - 30 días		1.423.500,00		16.163.544,00
CC-992-7169	1	30/04/2025	Nómina - NOHORA TATIANA PE	Sueldo - 30 días		1.423.500,00		17.587.044,00
CC-992-7168	1	30/04/2025	Nómina - GISELA OLIVEROS LOS	Sueldo - 30 días		1.423.500,00		19.010.544,00
CC-992-7167	1	30/04/2025	Nómina - NELIDA ESCOBAR BUS	Sueldo - 30 días		1.591.848,00		20.602.392,00
CC-992-7166	1	30/04/2025	Nómina - KAREN YULIETH LAVA	Sueldo - 30 días		1.591.848,00		22.194.240,00

CC-992-7165	1	30/04/2025	Nómina - ANGIE LISETH HERREF Sueldo - 30 días		1.591.848,00		23.786.088,00
Cuenta contable: 51052701 Auxilio de transporte				**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**3.200.000,00**
CC-992-7172	2	30/04/2025	Nómina - TELMA GAVIRIA BONI Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30		200.000,00		1.800.000,00
CC-992-7171	2	30/04/2025	Nómina - OFELIA SANTOFINIO \ Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30		200.000,00		2.000.000,00
CC-992-7170	2	30/04/2025	Nómina - CINDY CAROLINA FER Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30		200.000,00		2.200.000,00
CC-992-7169	2	30/04/2025	Nómina - NOHORA TATIANA PE Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30		200.000,00		2.400.000,00
CC-992-7168	2	30/04/2025	Nómina - GISELA OLIVEROS LOS Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30		200.000,00		2.600.000,00
CC-992-7167	2	30/04/2025	Nómina - NELIDA ESCOBAR BUS Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30		200.000,00		2.800.000,00
CC-992-7166	2	30/04/2025	Nómina - KAREN YULIETH LAVA Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30		200.000,00		3.000.000,00
CC-992-7165	2	30/04/2025	Nómina - ANGIE LISETH HERREF Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 30		200.000,00		3.200.000,00
Cuenta contable: 51053001 Cesantías				**1.123.973,00**	**1.123.973,00**	**0,00**	**2.247.946,00**
CC-993-505	7	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ		149.261,00		1.273.234,00
CC-993-505	27	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ		149.261,00		1.422.495,00
CC-993-505	47	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS		149.261,00		1.571.756,00
CC-993-505	67	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA		135.238,00		1.706.994,00
CC-993-505	87	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA		135.238,00		1.842.232,00
CC-993-505	107	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON		135.238,00		1.977.470,00
CC-993-505	127	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA		135.238,00		2.112.708,00
CC-993-505	147	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA		135.238,00		2.247.946,00
Cuenta contable: 51053301 Intereses sobre cesantías				**134.878,00**	**134.878,00**	**0,00**	**269.756,00**
CC-993-505	5	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ		17.911,00		152.789,00
CC-993-505	25	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ		17.911,00		170.700,00
CC-993-505	45	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS		17.911,00		188.611,00
CC-993-505	65	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA		16.229,00		204.840,00
CC-993-505	85	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA		16.229,00		221.069,00
CC-993-505	105	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON		16.229,00		237.298,00
CC-993-505	125	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA		16.229,00		253.527,00
CC-993-505	145	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA		16.229,00		269.756,00
Cuenta contable: 51053601 Prima de servicios				**1.123.973,00**	**1.123.973,00**	**0,00**	**2.247.946,00**
CC-993-505	3	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ		149.261,00		1.273.234,00
CC-993-505	23	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ		149.261,00		1.422.495,00
CC-993-505	43	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS		149.261,00		1.571.756,00
CC-993-505	63	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA		135.238,00		1.706.994,00
CC-993-505	83	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA		135.238,00		1.842.232,00
CC-993-505	103	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON		135.238,00		1.977.470,00
CC-993-505	123	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA		135.238,00		2.112.708,00
CC-993-505	143	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA		135.238,00		2.247.946,00
Cuenta contable: 51053901 Vacaciones				**495.940,00**	**495.940,00**	**0,00**	**991.880,00**
CC-993-505	1	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ		66.380,00		562.320,00
CC-993-505	21	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ		66.380,00		628.700,00
CC-993-505	41	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS		66.380,00		695.080,00
CC-993-505	61	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA		59.360,00		754.440,00
CC-993-505	81	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA		59.360,00		813.800,00
CC-993-505	101	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON		59.360,00		873.160,00
CC-993-505	121	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA		59.360,00		932.520,00
CC-993-505	141	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA		59.360,00		991.880,00
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores				**407.925,00**	**412.154,00**	**0,00**	**820.079,00**
CC-1-1748	1	30/04/2025	Dotación y suministro a trabajadores		51.698,00		459.623,00
CC-1-1748	3	30/04/2025	Dotación y suministro a trabajadores		51.698,00		511.321,00
CC-1-1748	5	30/04/2025	Dotación y suministro a trabajadores		51.698,00		563.019,00
CC-1-1748	7	30/04/2025	Dotación y suministro a trabajadores		51.412,00		614.431,00
CC-1-1748	9	30/04/2025	Dotación y suministro a trabajadores		51.412,00		665.843,00
CC-1-1748	11	30/04/2025	Dotación y suministro a trabajadores		51.412,00		717.255,00
CC-1-1748	13	30/04/2025	Dotación y suministro a trabajadores		51.412,00		768.667,00
CC-1-1748	15	30/04/2025	Dotación y suministro a trabajadores		51.412,00		820.079,00
Cuenta contable: 51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales				**62.082,00**	**62.082,00**	**0,00**	**124.164,00**
CC-993-505	19	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ		8.309,00		70.391,00
CC-993-505	39	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ		8.309,00		78.700,00
CC-993-505	59	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS		8.309,00		87.009,00
CC-993-505	79	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA		7.431,00		94.440,00
CC-993-505	99	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA		7.431,00		101.871,00
CC-993-505	119	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON		7.431,00		109.302,00
CC-993-505	139	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA		7.431,00		116.733,00
CC-993-505	159	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA		7.431,00		124.164,00
Cuenta contable: 51056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps				**1.010.911,00**	**1.010.911,00**	**0,00**	**2.021.822,00**
CC-993-505	9	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ		135.307,00		1.146.218,00
CC-993-505	29	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ		135.307,00		1.281.525,00
CC-993-505	49	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS		135.307,00		1.416.832,00
CC-993-505	69	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA		120.998,00		1.537.830,00
CC-993-505	89	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA		120.998,00		1.658.828,00
CC-993-505	109	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON		120.998,00		1.779.826,00
CC-993-505	129	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA		120.998,00		1.900.824,00
CC-993-505	149	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA		120.998,00		2.021.822,00
Cuenta contable: 51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías				**1.427.166,00**	**1.427.166,00**	**0,00**	**2.854.332,00**
CC-993-505	11	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ		191.022,00		1.618.188,00
CC-993-505	31	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ		191.022,00		1.809.210,00
CC-993-505	51	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS		191.022,00		2.000.232,00
CC-993-505	71	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA		170.820,00		2.171.052,00
CC-993-505	91	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA		170.820,00		2.341.872,00
CC-993-505	111	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON		170.820,00		2.512.692,00
CC-993-505	131	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA		170.820,00		2.683.512,00
CC-993-505	151	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA		170.820,00		2.854.332,00
Cuenta contable: 51057201 Aportes cajas de compensación familiar				**475.722,00**	**475.722,00**	**0,00**	**951.444,00**
CC-993-505	17	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ		63.674,00		539.396,00
CC-993-505	37	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ		63.674,00		603.070,00

CC-993-505	57	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS			63.674,00		666.744,00
CC-993-505	77	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA			56.940,00		723.684,00
CC-993-505	97	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA			56.940,00		780.624,00
CC-993-505	117	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON			56.940,00		837.564,00
CC-993-505	137	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA			56.940,00		894.504,00
CC-993-505	157	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA			56.940,00		951.444,00
Cuenta contable: 51057501 Aportes icbf					**356.790,00**	**356.790,00**	**0,00**	**713.580,00**
CC-993-505	15	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ			47.755,00		404.545,00
CC-993-505	35	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ			47.755,00		452.300,00
CC-993-505	55	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS			47.755,00		500.055,00
CC-993-505	75	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA			42.705,00		542.760,00
CC-993-505	95	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA			42.705,00		585.465,00
CC-993-505	115	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON			42.705,00		628.170,00
CC-993-505	135	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA			42.705,00		670.875,00
CC-993-505	155	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA			42.705,00		713.580,00
Cuenta contable: 51057801 Aportes Sena					**237.861,00**	**237.861,00**	**0,00**	**475.722,00**
CC-993-505	13	30/04/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ			31.837,00		269.698,00
CC-993-505	33	30/04/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ			31.837,00		301.535,00
CC-993-505	53	30/04/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS			31.837,00		333.372,00
CC-993-505	73	30/04/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA			28.470,00		361.842,00
CC-993-505	93	30/04/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA			28.470,00		390.312,00
CC-993-505	113	30/04/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON			28.470,00		418.782,00
CC-993-505	133	30/04/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA			28.470,00		447.252,00
CC-993-505	153	30/04/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA			28.470,00		475.722,00
Cuenta contable: 5110100103 ALISTAMIENTO					**23.843.230,00**	**0,00**	**0,00**	**23.843.230,00**
								23.843.230,00
Cuenta contable: 51109502 COORDINADORES					**7.051.392,00**	**7.051.392,00**	**0,00**	**14.102.784,00**
DS-1-6069	1	30/04/2025	COORDINADORES	COORDINADORES		1.527.440,00		8.578.832,00
DS-1-6042	1	30/04/2025	COORDINADORES	COORDINADORES		3.818.400,00		12.397.232,00
DS-1-6041	1	30/04/2025	COORDINADORES	COORDINADORES		1.705.552,00		14.102.784,00
Cuenta contable: 51109503 DOCENTE PERFIL 1					**18.929.841,00**	**18.929.841,00**	**0,00**	**37.859.682,00**
DS-1-6068	1	30/04/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		21.634.104,00
DS-1-6056	1	30/04/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		24.338.367,00
DS-1-6055	1	30/04/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		27.042.630,00
DS-1-6054	1	30/04/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		29.746.893,00
DS-1-6053	1	30/04/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		32.451.156,00
DS-1-6052	1	30/04/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		35.155.419,00
DS-1-6051	1	30/04/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		37.859.682,00
Cuenta contable: 51109504 DOCENTE PERFIL 2					**4.896.682,00**	**4.896.682,00**	**0,00**	**9.793.364,00**
DS-1-6058	1	30/04/2025	DOCENTE PERFIL 2	DOCENTE PERFIL 2		2.448.341,00		7.345.023,00
DS-1-6057	1	30/04/2025	DOCENTE PERFIL 2	DOCENTE PERFIL 2		2.448.341,00		9.793.364,00
Cuenta contable: 51109505 PSICOLOGO					**8.905.832,00**	**8.905.832,00**	**0,00**	**17.811.664,00**
DS-1-6072	1	30/04/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		540.840,00		9.446.672,00
DS-1-6071	1	30/04/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		540.840,00		9.987.512,00
DS-1-6047	1	30/04/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		2.361.668,00		12.349.180,00
DS-1-6046	1	30/04/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		2.379.696,00		14.728.876,00
DS-1-6045	1	30/04/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		3.082.788,00		17.811.664,00
Cuenta contable: 51109506 NUTRICIONISTA					**6.457.532,00**	**5.804.641,00**	**0,00**	**12.262.173,00**
DS-1-6075	1	30/04/2025	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA		396.616,00		6.854.148,00
DS-1-6073	1	30/04/2025	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA		540.840,00		7.394.988,00
DS-1-6050	1	30/04/2025	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA		1.398.834,00		8.793.822,00
DS-1-6049	1	30/04/2025	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA		3.468.351,00		12.262.173,00
Cuenta contable: 51109507 AUX. ENFERMERIA					**2.448.300,00**	**3.101.191,00**	**0,00**	**5.549.491,00**
DS-1-6074	1	30/04/2025	AUX. ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA		144.224,00		2.592.524,00
DS-1-6067	1	30/04/2025	AUX. ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA		508.667,00		3.101.191,00
DS-1-6048	1	30/04/2025	AUX. ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA		2.448.300,00		5.549.491,00
Cuenta contable: 51109510 AUX. ADMINISTRATIVOS					**4.896.600,00**	**4.896.600,00**	**0,00**	**9.793.200,00**
DS-1-6070	1	30/04/2025	AUX. ADMINISTRATIVOS	AUX. ADMINISTRATIVOS		979.360,00		5.875.960,00
DS-1-6044	1	30/04/2025	AUX. ADMINISTRATIVOS	AUX. ADMINISTRATIVOS		1.468.940,00		7.344.900,00
DS-1-6043	1	30/04/2025	AUX. ADMINISTRATIVOS	AUX. ADMINISTRATIVOS		2.448.300,00		9.793.200,00
Cuenta contable: 51109511 AUX. PEDAGOGICA					**19.586.728,00**	**19.586.728,00**	**0,00**	**39.173.456,00**
DS-1-6066	1	30/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		22.035.069,00
DS-1-6065	1	30/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		24.483.410,00
DS-1-6064	1	30/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		26.931.751,00
DS-1-6063	1	30/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		29.380.092,00
DS-1-6062	1	30/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		31.828.433,00
DS-1-6061	1	30/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		34.276.774,00
DS-1-6060	1	30/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		36.725.115,00
DS-1-6059	1	30/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		39.173.456,00
Cuenta contable: 51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones					**3.161.667,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**5.011.667,00**
DS-1-6020	1	11/04/2025	Arrendamientos - Construccion	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones		850.000,00		4.011.667,00
DS-1-6019	1	11/04/2025	Arrendamientos - Construccion	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones		1.000.000,00		5.011.667,00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**32.920,00**	**102.560,00**	**0,00**	**135.480,00**
CC-1-1772	1	28/04/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			40.300,00		73.220,00
CC-1-1757	1	17/04/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado RIO FRIO			62.260,00		135.480,00
Cuenta contable: 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica					**79.450,00**	**23.320,00**	**0,00**	**102.770,00**
CC-1-1755	1	13/04/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica			23.320,00		102.770,00
Cuenta contable: 51355001 Transporte Trayectos					**6.089.421,00**	**4.248.426,00**	**0,00**	**10.337.847,00**
DS-1-6068	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		6.281.821,00
DS-1-6066	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		6.541.821,00
DS-1-6065	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		6.801.821,00
DS-1-6064	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		7.061.821,00
DS-1-6063	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		7.321.821,00
DS-1-6062	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		7.581.821,00
DS-1-6061	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		7.841.821,00

DS-1-6060	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		8.101.821,00
DS-1-6059	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		8.361.821,00
DS-1-6058	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		8.554.221,00
DS-1-6057	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		8.746.621,00
DS-1-6056	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		8.939.021,00
DS-1-6055	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		9.131.421,00
DS-1-6054	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		9.323.821,00
DS-1-6053	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		9.516.221,00
DS-1-6052	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		9.708.621,00
DS-1-6051	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		9.901.021,00
DS-1-6050	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		50.000,00		9.951.021,00
DS-1-6049	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		50.000,00		10.001.021,00
DS-1-6048	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		70.000,00		10.071.021,00
DS-1-6047	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		63.000,00		10.134.021,00
DS-1-6046	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		63.000,00		10.197.021,00
DS-1-6045	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		63.000,00		10.260.021,00
DS-1-6042	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		38.913,00		10.298.934,00
DS-1-6041	2	30/04/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		38.913,00		10.337.847,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**32.300,00**	**76.120,00**	**0,00**	**108.420,00**
CC-1-1773	1	29/04/2025	Servicios públicos - Gas			32.120,00		64.420,00
CC-1-1756	1	16/04/2025	Servicios públicos - Gas			44.000,00		108.420,00
Cuenta contable: 51952501 ASEO PERSONAL					**933.556,00**	**933.487,00**	**0,00**	**1.867.043,00**
CC-1-1761	1	30/04/2025	ASEO PERSONAL			653.554,00		1.587.110,00
CC-1-1749	1	15/04/2025	ASEO PERSONAL			279.933,00		1.867.043,00
Cuenta contable: 51952505 MATERIAL DIDACTICO PAPELERIA					**1.684.874,00**	**1.684.861,00**	**0,00**	**3.369.735,00**
CC-1-1764	1	30/04/2025	MATERIAL DIDACTICO PAPELERIA			1.114.777,00		2.799.651,00
CC-1-1751	1	15/04/2025	MATERIAL DIDACTICO PAPELERIA			570.084,00		3.369.735,00
Cuenta contable: 51959503 GASTOS OPERATIVOS					**2.198.761,00**	**2.088.409,00**	**0,00**	**4.287.170,00**
CC-1-1801	1	30/04/2025	GASTOS OPERATIVOS			2.524,00		2.201.285,00
CC-1-1766	1	30/04/2025	GASTOS OPERATIVOS			840.000,00		3.041.285,00
CC-1-1759	1	30/04/2025	GASTOS OPERATIVOS			1.243.361,00		4.284.646,00
CC-1-1728	1	05/04/2025	GASTOS OPERATIVOS			2.524,00		4.287.170,00
Cuenta contable: 51959504 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					**482.353,00**	**482.353,00**	**0,00**	**964.706,00**
CC-1-1753	1	15/04/2025	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES			482.353,00		964.706,00
Cuenta contable: 51959509 POLIZA DE BENEFICIARIOS					**4.299.610,00**	**0,00**	**0,00**	**4.299.610,00**
								4.299.610,00
Cuenta contable: 51959598 IVA DEL GASTO					**935.588,00**	**825.371,00**	**0,00**	**1.760.959,00**
CC-1-1764	2	30/04/2025	IVA DEL GASTO			211.807,00		1.147.395,00
CC-1-1761	2	30/04/2025	IVA DEL GASTO			124.175,00		1.271.570,00
CC-1-1759	2	30/04/2025	IVA DEL GASTO			236.239,00		1.507.809,00
CC-1-1753	2	15/04/2025	IVA DEL GASTO			91.647,00		1.599.456,00
CC-1-1751	2	15/04/2025	IVA DEL GASTO			108.316,00		1.707.772,00
CC-1-1749	2	15/04/2025	IVA DEL GASTO			53.187,00		1.760.959,00
Cuenta contable: 51990506 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO					**0,00**	**61,00**	**0,00**	**61,00**
CC-1-1804	1	02/04/2025	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO			61,00		61,00