Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
828001725-1
De Mayo 01 2025 a Mayo 31 2025
Centro de costo 24-1 - CTO 41001182025 RIVERA HUILA

Comprobante	Sec	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CTO 41001182025 RIVERA HUILA					**0,00**	**428.357.712,67**	**428.357.712,67**	**0,00**
Subcentro: CTO 41001182025 RIVERA HUILA					**0,00**	**428.357.712,67**	**428.357.712,67**	**0,00**
Cuenta contable: 11100525 RENDIMIENTOS FINACIEROS					**5.522,42**	**11.397,83**	**0,00**	**16.920,25**
RC-1-153	1	31/05/2025	RENDIMIENTOS FINACIEROS			11.397,83		16.920,25
Cuenta contable: 11100529 DAVIVIENDA BANCOS 4340					**156.667.414,89**	**107.174.280,00**	**107.476.465,42**	**156.365.229,47**
RP-001-2812	2	29/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				5.800,00	156.661.614,89
RP-001-2811	2	29/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				49.990,00	156.611.624,89
RP-001-2810	2	26/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				38.820,00	156.572.804,89
RP-001-2809	2	26/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				41.900,00	156.530.904,89
RP-001-2808	2	26/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				46.860,00	156.484.044,89
RP-001-2803	2	28/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.000,00	156.416.044,89
RP-001-2802	2	29/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				108.000,00	156.308.044,89
RP-001-2801	2	29/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				383.920,00	155.924.124,89
RP-001-2798	2	27/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				678.400,00	155.245.724,89
RP-001-2797	2	27/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				574.000,00	154.671.724,89
RP-001-2796	2	27/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				333.120,00	154.338.604,89
RP-001-2795	2	28/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.400,00	154.270.204,89
RP-001-2787	2	07/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				850.000,00	153.420.204,89
RP-001-2786	2	07/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.000.000,00	152.420.204,89
RP-001-2780	2	23/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.326.591,00	151.093.613,89
RP-001-2779	2	23/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				777.729,00	150.315.884,89
RP-001-2778	2	23/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.199.700,00	149.116.184,89
RP-001-2736	3	02/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				35.660,00	149.080.524,89
RP-001-2732	2	05/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				5.522,42	149.075.002,47
RP-001-2709	2	05/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				32.120,00	149.042.882,47
RC-1-159	1	19/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			107.174.280,00		256.217.162,47
CC-997-7791	2	30/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.664.500,00	254.552.662,47
CC-997-7790	2	30/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.509.620,00	253.043.042,47
CC-997-7789	2	30/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.509.620,00	251.533.422,47
CC-997-7788	2	30/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.509.620,00	250.023.802,47
CC-997-7787	2	30/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.509.620,00	248.514.182,47
CC-997-7786	2	30/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.509.620,00	247.004.562,47
CC-997-7785	2	30/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.664.500,00	245.340.062,47
CC-997-7784	2	30/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.664.500,00	243.675.562,47
CC-1-1920	8	30/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				4.524.500,00	239.151.062,47
CC-1-1802	8	05/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				4.524.500,00	234.626.562,47
CC-1-1800	2	12/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.705.552,00	232.921.010,47
CC-1-1800	4	12/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				3.818.400,00	229.102.610,47
CC-1-1799	2	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.527.440,00	227.575.170,47
CC-1-1798	2	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				38.913,00	227.536.257,47
CC-1-1798	4	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				38.913,00	227.497.344,47
CC-1-1798	6	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				63.000,00	227.434.344,47
CC-1-1798	8	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				63.000,00	227.371.344,47
CC-1-1798	10	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				63.000,00	227.308.344,47
CC-1-1798	12	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				70.000,00	227.238.344,47
CC-1-1798	14	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				50.000,00	227.188.344,47
CC-1-1798	16	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				50.000,00	227.138.344,47
CC-1-1798	18	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				192.400,00	226.945.944,47
CC-1-1798	20	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				192.400,00	226.753.544,47
CC-1-1798	22	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				192.400,00	226.561.144,47
CC-1-1798	24	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				192.400,00	226.368.744,47
CC-1-1798	26	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				192.400,00	226.176.344,47
CC-1-1798	28	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				192.400,00	225.983.944,47
CC-1-1798	30	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				192.400,00	225.791.544,47
CC-1-1798	32	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				192.400,00	225.599.144,47
CC-1-1798	34	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				192.400,00	225.406.744,47
CC-1-1798	36	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				260.000,00	225.146.744,47
CC-1-1798	38	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				260.000,00	224.886.744,47
CC-1-1798	40	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				260.000,00	224.626.744,47
CC-1-1798	42	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				260.000,00	224.366.744,47
CC-1-1798	44	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				260.000,00	224.106.744,47
CC-1-1798	46	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				260.000,00	223.846.744,47
CC-1-1798	48	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				260.000,00	223.586.744,47
CC-1-1798	50	09/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				260.000,00	223.326.744,47
CC-1-1767	2	02/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				840.000,00	222.486.744,47
CC-1-1758	2	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				979.360,00	221.507.384,47
CC-1-1758	4	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				540.840,00	220.966.544,47
CC-1-1758	6	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				540.840,00	220.425.704,47
CC-1-1758	8	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				144.224,00	220.281.480,47
CC-1-1758	10	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				540.840,00	219.740.640,47
CC-1-1758	12	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				396.616,00	219.344.024,47
CC-10-323	2	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				3.082.788,00	216.261.236,47
CC-10-323	4	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.379.696,00	213.881.540,47
CC-10-323	6	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.361.668,00	211.519.872,47
CC-10-323	8	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				2.448.300,00	209.071.572,47

CC-10-323	10	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			3.468.351,00	205.603.221,47
CC-10-323	12	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			2.704.263,00	202.898.958,47
CC-10-323	14	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			2.704.263,00	200.194.695,47
CC-10-323	16	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			2.704.263,00	197.490.432,47
CC-10-323	18	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			2.704.263,00	194.786.169,47
CC-10-323	20	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			2.704.263,00	192.081.906,47
CC-10-323	22	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			2.704.263,00	189.377.643,47
CC-10-323	24	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			2.448.341,00	186.929.302,47
CC-10-323	26	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			2.448.341,00	184.480.961,47
CC-10-323	28	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			2.448.341,00	182.032.620,47
CC-10-323	30	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			2.448.341,00	179.584.279,47
CC-10-323	32	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			2.448.341,00	177.135.938,47
CC-10-323	34	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			2.448.341,00	174.687.597,47
CC-10-323	36	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			2.448.341,00	172.239.256,47
CC-10-323	38	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			2.448.341,00	169.790.915,47
CC-10-323	40	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			2.448.341,00	167.342.574,47
CC-10-323	42	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			2.448.341,00	164.894.233,47
CC-10-323	44	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			2.448.300,00	162.445.933,47
CC-10-323	46	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.468.940,00	160.976.993,47
CC-10-323	48	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.398.834,00	159.578.159,47
CC-10-323	50	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			508.667,00	159.069.492,47
CC-10-323	52	08/05/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			2.704.263,00	156.365.229,47
Cuenta contable: 23352502 COORDINADORES				**-7.051.392,00**	**7.051.392,00**	**7.051.392,00**	**-7.051.392,00**
DS-1-6219	2	31/05/2025	COORDINADORES	DS-6219 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025		1.527.440,00	-8.578.832,00
DS-1-6192	4	29/05/2025	COORDINADORES	DS-6192 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		3.589.296,00	-12.168.128,00
DS-1-6191	4	29/05/2025	COORDINADORES	DS-6191 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		1.934.656,00	-14.102.784,00
CC-1-1800	1	12/05/2025	COORDINADORES	DS-6041 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	1.705.552,00		-12.397.232,00
CC-1-1800	3	12/05/2025	COORDINADORES	DS-6042 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	3.818.400,00		-8.578.832,00
CC-1-1799	1	09/05/2025	COORDINADORES	DS-6069 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	1.527.440,00		-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-1-6208	3	30/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6208 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		2.704.263,00	-21.634.104,00
DS-1-6207	3	30/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6207 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		2.704.263,00	-24.338.367,00
DS-1-6206	3	30/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6206 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		2.704.263,00	-27.042.630,00
DS-1-6205	3	30/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6205 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		2.704.263,00	-29.746.893,00
DS-1-6204	3	30/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6204 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		2.704.263,00	-32.451.156,00
DS-1-6203	3	30/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6203 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		2.704.263,00	-35.155.419,00
DS-1-6202	3	30/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6202 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		2.704.263,00	-37.859.682,00
CC-10-323	11	08/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6051 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	2.704.263,00		-35.155.419,00
CC-10-323	13	08/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6052 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	2.704.263,00		-32.451.156,00
CC-10-323	15	08/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6053 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	2.704.263,00		-29.746.893,00
CC-10-323	17	08/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6054 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	2.704.263,00		-27.042.630,00
CC-10-323	19	08/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6055 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	2.704.263,00		-24.338.367,00
CC-10-323	21	08/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6056 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	2.704.263,00		-21.634.104,00
CC-10-323	51	08/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-6068 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	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-1-6210	3	30/05/2025	DOCENTES PERFIL 2	DS-6210 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		2.448.341,00	-7.345.023,00
DS-1-6209	3	30/05/2025	DOCENTES PERFIL 2	DS-6209 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		2.448.341,00	-9.793.364,00
CC-10-323	23	08/05/2025	DOCENTES PERFIL 2	DS-6057 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	2.448.341,00		-7.345.023,00
CC-10-323	25	08/05/2025	DOCENTES PERFIL 2	DS-6058 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	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-1-6221	2	31/05/2025	PSICOLOGO	DS-6221 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2025		540.840,00	-9.446.672,00
DS-1-6220	2	31/05/2025	PSICOLOGO	DS-6220 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2025		540.840,00	-9.987.512,00
DS-1-6195	4	29/05/2025	PSICOLOGO	DS-6195 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		2.361.668,00	-12.349.180,00
DS-1-6194	4	29/05/2025	PSICOLOGO	DS-6194 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		2.379.696,00	-14.728.876,00
DS-1-6193	4	29/05/2025	PSICOLOGO	DS-6193 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		3.082.788,00	-17.811.664,00
CC-1-1758	3	08/05/2025	PSICOLOGO	DS-6071 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	540.840,00		-17.270.824,00
CC-1-1758	5	08/05/2025	PSICOLOGO	DS-6072 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	540.840,00		-16.729.984,00
CC-10-323	1	08/05/2025	PSICOLOGO	DS-6045 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	3.082.788,00		-13.647.196,00
CC-10-323	3	08/05/2025	PSICOLOGO	DS-6046 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	2.379.696,00		-11.267.500,00
CC-10-323	5	08/05/2025	PSICOLOGO	DS-6047 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	2.361.668,00		-8.905.832,00
Cuenta contable: 23352506 SALUD Y NUTRICION				**-2.448.300,00**	**2.448.300,00**	**0,00**	**0,00**
CC-10-323	7	08/05/2025	SALUD Y NUTRICION	DS-6048 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	2.448.300,00		0,00
Cuenta contable: 23352507 AUX. ADMINISTRTIVO				**-4.896.600,00**	**4.896.600,00**	**4.896.600,00**	**-4.896.600,00**
DS-1-6224	2	29/05/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-6224 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		979.360,00	-5.875.960,00
DS-1-6201	2	30/05/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-6201 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		1.468.940,00	-7.344.900,00
DS-1-6200	2	30/05/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-6200 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		2.448.300,00	-9.793.200,00
CC-1-1758	1	08/05/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-6070 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	979.360,00		-8.813.840,00
CC-10-323	43	08/05/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-6043 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	2.448.300,00		-6.365.540,00
CC-10-323	45	08/05/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-6044 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	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-1-6218	4	30/05/2025	TRAYECTOS	DS-6218 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		260.000,00	-4.508.426,00
DS-1-6217	4	30/05/2025	TRAYECTOS	DS-6217 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		260.000,00	-4.768.426,00
DS-1-6216	4	30/05/2025	TRAYECTOS	DS-6216 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		260.000,00	-5.028.426,00
DS-1-6215	4	30/05/2025	TRAYECTOS	DS-6215 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		260.000,00	-5.288.426,00
DS-1-6214	4	30/05/2025	TRAYECTOS	DS-6214 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		260.000,00	-5.548.426,00
DS-1-6213	4	30/05/2025	TRAYECTOS	DS-6213 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		260.000,00	-5.808.426,00
DS-1-6212	4	30/05/2025	TRAYECTOS	DS-6212 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		260.000,00	-6.068.426,00
DS-1-6211	4	30/05/2025	TRAYECTOS	DS-6211 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		260.000,00	-6.328.426,00
DS-1-6210	4	30/05/2025	TRAYECTOS	DS-6210 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		192.400,00	-6.520.826,00
DS-1-6209	4	30/05/2025	TRAYECTOS	DS-6209 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		192.400,00	-6.713.226,00
DS-1-6208	4	30/05/2025	TRAYECTOS	DS-6208 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		192.400,00	-6.905.626,00
DS-1-6207	4	30/05/2025	TRAYECTOS	DS-6207 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		192.400,00	-7.098.026,00
DS-1-6206	4	30/05/2025	TRAYECTOS	DS-6206 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		192.400,00	-7.290.426,00
DS-1-6205	4	30/05/2025	TRAYECTOS	DS-6205 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		192.400,00	-7.482.826,00
DS-1-6204	4	30/05/2025	TRAYECTOS	DS-6204 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		192.400,00	-7.675.226,00

DS-1-6203	4	30/05/2025	TRAYECTOS	DS-6203 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		192.400,00	-7.867.626,00
DS-1-6202	4	30/05/2025	TRAYECTOS	DS-6202 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		192.400,00	-8.060.026,00
DS-1-6198	3	29/05/2025	TRAYECTOS	DS-6198 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		50.000,00	-8.110.026,00
DS-1-6197	3	29/05/2025	TRAYECTOS	DS-6197 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		60.000,00	-8.170.026,00
DS-1-6196	3	29/05/2025	TRAYECTOS	DS-6196 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		60.000,00	-8.230.026,00
DS-1-6195	3	29/05/2025	TRAYECTOS	DS-6195 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		63.000,00	-8.293.026,00
DS-1-6194	3	29/05/2025	TRAYECTOS	DS-6194 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		63.000,00	-8.356.026,00
DS-1-6193	3	29/05/2025	TRAYECTOS	DS-6193 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		63.000,00	-8.419.026,00
DS-1-6192	3	29/05/2025	TRAYECTOS	DS-6192 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		38.913,00	-8.457.939,00
DS-1-6191	3	29/05/2025	TRAYECTOS	DS-6191 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		38.913,00	-8.496.852,00
CC-1-1798	1	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6041 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	38.913,00		-8.457.939,00
CC-1-1798	3	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6042 Cuota: 2 Fecha: 30/04/2025	38.913,00		-8.419.026,00
CC-1-1798	5	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6045 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	63.000,00		-8.356.026,00
CC-1-1798	7	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6046 Cuota: 2 Fecha: 30/04/2025	63.000,00		-8.293.026,00
CC-1-1798	9	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6047 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	63.000,00		-8.230.026,00
CC-1-1798	11	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6048 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	70.000,00		-8.160.026,00
CC-1-1798	13	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6049 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	50.000,00		-8.110.026,00
CC-1-1798	15	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6050 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	50.000,00		-8.060.026,00
CC-1-1798	17	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6051 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	192.400,00		-7.867.626,00
CC-1-1798	19	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6052 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	192.400,00		-7.675.226,00
CC-1-1798	21	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6068 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	192.400,00		-7.482.826,00
CC-1-1798	23	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6053 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	192.400,00		-7.290.426,00
CC-1-1798	25	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6054 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	192.400,00		-7.098.026,00
CC-1-1798	27	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6055 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	192.400,00		-6.905.626,00
CC-1-1798	29	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6056 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	192.400,00		-6.713.226,00
CC-1-1798	31	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6057 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	192.400,00		-6.520.826,00
CC-1-1798	33	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6058 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	192.400,00		-6.328.426,00
CC-1-1798	35	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6059 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	260.000,00		-6.068.426,00
CC-1-1798	37	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6060 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	260.000,00		-5.808.426,00
CC-1-1798	39	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6061 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	260.000,00		-5.548.426,00
CC-1-1798	41	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6062 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	260.000,00		-5.288.426,00
CC-1-1798	43	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6063 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	260.000,00		-5.028.426,00
CC-1-1798	45	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6064 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	260.000,00		-4.768.426,00
CC-1-1798	47	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6065 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	260.000,00		-4.508.426,00
CC-1-1798	49	09/05/2025	TRAYECTOS	DS-6066 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	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-1-6218	3	30/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6218 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		2.448.341,00	-22.035.069,00
DS-1-6217	3	30/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6217 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		2.448.341,00	-24.483.410,00
DS-1-6216	3	30/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6216 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		2.448.341,00	-26.931.751,00
DS-1-6215	3	30/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6215 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		2.448.341,00	-29.380.092,00
DS-1-6214	3	30/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6214 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		2.448.341,00	-31.828.433,00
DS-1-6213	3	30/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6213 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		2.448.341,00	-34.276.774,00
DS-1-6212	3	30/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6212 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		2.448.341,00	-36.725.115,00
DS-1-6211	3	30/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6211 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		2.448.341,00	-39.173.456,00
CC-10-323	27	08/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6059 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	2.448.341,00		-36.725.115,00
CC-10-323	29	08/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6060 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	2.448.341,00		-34.276.774,00
CC-10-323	31	08/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6061 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	2.448.341,00		-31.828.433,00
CC-10-323	33	08/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6062 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	2.448.341,00		-29.380.092,00
CC-10-323	35	08/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6063 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	2.448.341,00		-26.931.751,00
CC-10-323	37	08/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6064 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	2.448.341,00		-24.483.410,00
CC-10-323	39	08/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6065 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	2.448.341,00		-22.035.069,00
CC-10-323	41	08/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-6066 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	2.448.341,00		-19.586.728,00
Cuenta contable: 23352519 NUTRICIONISTA				**-5.804.641,00**	**6.345.481,00**	**4.550.031,00**	**-4.009.191,00**
ND-1-104	2	31/05/2025		DS-6223 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025	540.840,00		-5.263.801,00
DS-1-6301	2	31/05/2025	NUTRICIONISTA	DS-6301 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		540.840,00	-5.804.641,00
DS-1-6223	2	29/05/2025	NUTRICIONISTA	DS-6223 Cuota: 1 Fecha: 06/06/2025		540.840,00	-6.345.481,00
DS-1-6198	4	29/05/2025	NUTRICIONISTA	DS-6198 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		3.468.351,00	-9.813.832,00
CC-1-1758	9	08/05/2025	NUTRICIONISTA	DS-6073 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	540.840,00		-9.272.992,00
CC-1-1758	11	08/05/2025	NUTRICIONISTA	DS-6075 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	396.616,00		-8.876.376,00
CC-10-323	9	08/05/2025	NUTRICIONISTA	DS-6049 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	3.468.351,00		-5.408.025,00
CC-10-323	47	08/05/2025	NUTRICIONISTA	DS-6050 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	1.398.834,00		-4.009.191,00
Cuenta contable: 23352520 AUXILIAR DE ENFERMERIA				**-652.891,00**	**652.891,00**	**4.896.641,00**	**-4.896.641,00**
DS-1-6222	2	29/05/2025	AUXILIAR DE ENFERMERIA	DS-6222 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2025		540.840,00	-1.193.731,00
DS-1-6197	4	29/05/2025	AUXILIAR DE ENFERMERIA	DS-6197 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		1.907.501,00	-3.101.232,00
DS-1-6196	4	29/05/2025	AUXILIAR DE ENFERMERIA	DS-6196 Cuota: 2 Fecha: 06/06/2025		2.448.300,00	-5.549.532,00
CC-1-1758	7	08/05/2025	AUXILIAR DE ENFERMERIA	DS-6074 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	144.224,00		-5.405.308,00
CC-10-323	49	08/05/2025	AUXILIAR DE ENFERMERIA	DS-6067 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	508.667,00		-4.896.641,00
Cuenta contable: 23359507 GASTOS OPERATIVOS				**-842.524,00**	**2.673.068,00**	**2.050.544,00**	**-220.000,00**
RP-001-2803	1	28/05/2025	CC-1909 Cuota: 1 Date: 31/05/2	GASTOS OPERATIVOS	68.000,00		-774.524,00
RP-001-2802	1	29/05/2025	CC-1908 Cuota: 1 Date: 31/05/2	GASTOS OPERATIVOS	108.000,00		-666.524,00
RP-001-2801	1	29/05/2025	CC-1907 Cuota: 1 Date: 31/05/2	GASTOS OPERATIVOS	383.920,00		-282.604,00
RP-001-2795	1	28/05/2025	CC-1897 Cuota: 1 Date: 31/05/2	GASTOS OPERATIVOS	68.400,00		-214.204,00
RP-001-2778	1	23/05/2025	CC-1876 Cuota: 1 Date: 31/05/2	GASTOS OPERATIVOS	1.199.700,00		985.496,00
CC-1-1921	2	30/05/2025	FUMIGACION EIH	CC-1921 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2025		220.000,00	765.496,00
CC-1-1920	7	30/05/2025	GASTOS OPERATIVOS	CC-1919 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2025	2.524,00		768.020,00
CC-1-1919	2	30/05/2025	GASTOS OPERATIVOS	CC-1919 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2025		2.524,00	765.496,00
CC-1-1909	3	29/05/2025	GASTOS OPERATIVOS	CC-1909 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025		68.000,00	697.496,00
CC-1-1908	3	29/05/2025	GASTOS OPERATIVOS	CC-1908 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025		108.000,00	589.496,00
CC-1-1907	3	28/05/2025	GASTOS OPERATIVOS	CC-1907 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025		383.920,00	205.576,00
CC-1-1897	2	28/05/2025	GASTOS OPERATIVOS	CC-1897 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025		68.400,00	137.176,00
CC-1-1876	3	22/05/2025	GASTOS OPERATIVOS	CC-1876 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025		1.199.700,00	-1.062.524,00
CC-1-1802	7	05/05/2025	GASTOS OPERATIVOS	CC-1801 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	2.524,00		-1.060.000,00
CC-1-1767	1	02/05/2025	GASTOS OPERATIVOS	CC-1766 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	840.000,00		-220.000,00
Cuenta contable: 23359508 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**2.004.991,00**	**2.004.991,00**	**0,00**
RP-001-2798	1	27/05/2025	CC-1900 Cuota: 1 Date: 31/05/2	MATERIAL DIDACTICO	678.400,00		678.400,00

RP-001-2780	1	23/05/2025	CC-1878 Cuota: 1 Date: 30/05/2	MATERIAL DIDACTICO		1.326.591,00		2.004.991,00
CC-1-1900	3	26/05/2025	MATERIAL DIDACTICO	CC-1900 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			678.400,00	1.326.591,00
CC-1-1878	3	22/05/2025	MATERIAL DIDACTICO	CC-1878 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2025			1.326.591,00	0,00
Cuenta contable: 23359509 DOTACION ASEO PERSONAL					**0,00**	**1.110.849,00**	**1.110.849,00**	**0,00**
RP-001-2796	1	27/05/2025	CC-1898 Cuota: 1 Date: 31/05/2	DOTACION ASEO PERSONAL		333.120,00		333.120,00
RP-001-2779	1	23/05/2025	CC-1877 Cuota: 1 Date: 31/05/2	DOTACION ASEO PERSONAL		777.729,00		1.110.849,00
CC-1-1898	3	26/05/2025	DOTACION ASEO PERSONAL	CC-1898 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			333.120,00	777.729,00
CC-1-1877	3	22/05/2025	DOTACION ASEO PERSONAL	CC-1877 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			777.729,00	0,00
Cuenta contable: 23359513 ARRENDAMIENTO					**0,00**	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**0,00**
RP-001-2787	1	07/05/2025	DS-6171 Cuota: 1 Date: 30/05/2	ARRENDAMIENTO		850.000,00		850.000,00
RP-001-2786	1	07/05/2025	DS-6170 Cuota: 1 Date: 30/05/2	ARRENDAMIENTO		1.000.000,00		1.850.000,00
DS-1-6171	2	10/05/2025	ARRENDAMIENTO	DS-6171 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2025			850.000,00	1.000.000,00
DS-1-6170	2	10/05/2025	ARRENDAMIENTO	DS-6170 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2025			1.000.000,00	0,00
Cuenta contable: 23359514 SERVICIOS PUBLICOS					**-67.780,00**	**251.150,00**	**183.370,00**	**0,00**
RP-001-2812	1	29/05/2025	CC-1918 Cuota: 1 Date: 31/05/2	SERVICIOS PUBLICOS		5.800,00		-61.980,00
RP-001-2811	1	29/05/2025	CC-1917 Cuota: 1 Date: 31/05/2	SERVICIOS PUBLICOS		49.990,00		-11.990,00
RP-001-2810	1	26/05/2025	CC-1916 Cuota: 1 Date: 31/05/2	SERVICIOS PUBLICOS		38.820,00		26.830,00
RP-001-2809	1	26/05/2025	CC-1915 Cuota: 1 Date: 31/05/2	SERVICIOS PUBLICOS		41.900,00		68.730,00
RP-001-2808	1	26/05/2025	CC-1914 Cuota: 1 Date: 31/05/2	SERVICIOS PUBLICOS		46.860,00		115.590,00
RP-001-2736	1	02/05/2025	CC-1757 Cuota: 1 Date: 30/04/2	SERVICIOS PUBLICOS		14.540,00		130.130,00
RP-001-2736	2	02/05/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1757 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025		21.120,00		151.250,00
RP-001-2709	1	05/05/2025	CC-1773 Cuota: 1 Date: 30/04/2	SERVICIOS PUBLICOS		32.120,00		183.370,00
CC-1-1918	2	29/05/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1918 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			5.800,00	177.570,00
CC-1-1917	2	15/05/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1917 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			49.990,00	127.580,00
CC-1-1916	2	26/05/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1916 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			22.280,00	105.300,00
CC-1-1916	4	26/05/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1916 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			16.540,00	88.760,00
CC-1-1915	2	29/05/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1915 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			41.900,00	46.860,00
CC-1-1914	2	19/05/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1914 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			46.860,00	0,00
Cuenta contable: 23359517 MANTENIENTO Y ADECUACIONES					**0,00**	**574.000,00**	**574.000,00**	**0,00**
RP-001-2797	1	27/05/2025	CC-1899 Cuota: 1 Date: 31/05/2	MANTENIENTO Y ADECUACIONES		574.000,00		574.000,00
CC-1-1899	3	26/05/2025	MANTENIENTO Y ADECUACIONES	CC-1899 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025			574.000,00	0,00
Cuenta contable: 23359519 DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES					**-820.079,00**	**0,00**	**0,00**	**-820.079,00**
								-820.079,00
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**-1.486.633,00**	**2.973.266,00**	**1.486.633,00**	**0,00**
CC-993-506	10	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH H	Salud			135.307,00	-1.621.940,00
CC-993-506	30	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH	Salud			135.307,00	-1.757.247,00
CC-993-506	50	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVER	Salud			120.998,00	-1.878.245,00
CC-993-506	70	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIA	Salud			120.998,00	-1.999.243,00
CC-993-506	90	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLIN	Salud			120.998,00	-2.120.241,00
CC-993-506	110	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOI	Salud			120.998,00	-2.241.239,00
CC-993-506	130	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA	Salud			120.998,00	-2.362.237,00
CC-993-506	150	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBA	Salud			135.307,00	-2.497.544,00
CC-992-7180	3	30/05/2025	Nómina - NELIDA ESCOBAR BUST	Fondo de salud			63.674,00	-2.561.218,00
CC-992-7179	3	30/05/2025	Nómina - TELMA GAVIRIA BONILI	Fondo de salud			56.940,00	-2.618.158,00
CC-992-7178	3	30/05/2025	Nómina - OFELIA SANTOFINIO VII	Fondo de salud			56.940,00	-2.675.098,00
CC-992-7177	3	30/05/2025	Nómina - CINDY CAROLINA FERN	Fondo de salud			56.940,00	-2.732.038,00
CC-992-7176	3	30/05/2025	Nómina - NOHORA TATIANA PEN	Fondo de salud			56.940,00	-2.788.978,00
CC-992-7175	3	30/05/2025	Nómina - GISELA OLIVEROS LOSA	Fondo de salud			56.940,00	-2.845.918,00
CC-992-7174	3	30/05/2025	Nómina - KAREN YULIETH LAVAO	Fondo de salud			63.674,00	-2.909.592,00
CC-992-7173	3	30/05/2025	Nómina - ANGIE LISETH HERRERA	Fondo de salud			63.674,00	-2.973.266,00
CC-1-1920	1	30/05/2025	Aportes a entidades promotoras de salud eps			1.486.633,00		-1.486.633,00
CC-1-1802	1	05/05/2025	Aportes a entidades promotoras de salud eps			1.486.633,00		0,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**-62.082,00**	**124.164,00**	**62.082,00**	**0,00**
CC-993-506	20	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH H	ARL			8.309,00	-70.391,00
CC-993-506	40	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH	ARL			8.309,00	-78.700,00
CC-993-506	60	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVER	ARL			7.431,00	-86.131,00
CC-993-506	80	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIA	ARL			7.431,00	-93.562,00
CC-993-506	100	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLIN	ARL			7.431,00	-100.993,00
CC-993-506	120	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOI	ARL			7.431,00	-108.424,00
CC-993-506	140	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA	ARL			7.431,00	-115.855,00
CC-993-506	160	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBA	ARL			8.309,00	-124.164,00
CC-1-1920	2	30/05/2025	Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL			62.082,00		-62.082,00
CC-1-1802	2	05/05/2025	Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL			62.082,00		0,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**-475.722,00**	**951.444,00**	**475.722,00**	**0,00**
CC-993-506	18	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH H	Caja de compensación			63.674,00	-539.396,00
CC-993-506	38	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH	Caja de compensación			63.674,00	-603.070,00
CC-993-506	58	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVER	Caja de compensación			56.940,00	-660.010,00
CC-993-506	78	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIA	Caja de compensación			56.940,00	-716.950,00
CC-993-506	98	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLIN	Caja de compensación			56.940,00	-773.890,00
CC-993-506	118	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOI	Caja de compensación			56.940,00	-830.830,00
CC-993-506	138	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA	Caja de compensación			56.940,00	-887.770,00
CC-993-506	158	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBA	Caja de compensación			63.674,00	-951.444,00
CC-1-1920	3	30/05/2025	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación			475.722,00		-475.722,00
CC-1-1802	3	05/05/2025	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación			475.722,00		0,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**-237.861,00**	**475.722,00**	**237.861,00**	**0,00**
CC-993-506	14	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH H	SENA			31.837,00	-269.698,00
CC-993-506	34	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH	SENA			31.837,00	-301.535,00
CC-993-506	54	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVER	SENA			28.470,00	-330.005,00
CC-993-506	74	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIA	SENA			28.470,00	-358.475,00
CC-993-506	94	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLIN	SENA			28.470,00	-386.945,00
CC-993-506	114	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOI	SENA			28.470,00	-415.415,00
CC-993-506	134	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA	SENA			28.470,00	-443.885,00
CC-993-506	154	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBA	SENA			31.837,00	-475.722,00
CC-1-1920	4	30/05/2025	Sena			237.861,00		-237.861,00
CC-1-1802	4	05/05/2025	Sena			237.861,00		0,00

Cuenta contable: 23701003 Icbf				**-356.790,00**	**713.580,00**	**356.790,00**	**0,00**
CC-993-506	16	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH H ICBF			47.755,00	-404.545,00
CC-993-506	36	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH ICBF			47.755,00	-452.300,00
CC-993-506	56	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVERI ICBF			42.705,00	-495.005,00
CC-993-506	76	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIA ICBF			42.705,00	-537.710,00
CC-993-506	96	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLIN ICBF			42.705,00	-580.415,00
CC-993-506	116	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOI ICBF			42.705,00	-623.120,00
CC-993-506	136	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA ICBF			42.705,00	-665.825,00
CC-993-506	156	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBA ICBF			47.755,00	-713.580,00
CC-1-1920	5	30/05/2025	Icbf		356.790,00		-356.790,00
CC-1-1802	5	05/05/2025	Icbf		356.790,00		0,00
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones				**-1.902.888,00**	**3.805.776,00**	**1.902.888,00**	**0,00**
CC-993-506	12	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH H Pensión			191.022,00	-2.093.910,00
CC-993-506	32	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH Pensión			191.022,00	-2.284.932,00
CC-993-506	52	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVERI Pensión			170.820,00	-2.455.752,00
CC-993-506	72	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIA Pensión			170.820,00	-2.626.572,00
CC-993-506	92	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLIN Pensión			170.820,00	-2.797.392,00
CC-993-506	112	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOI Pensión			170.820,00	-2.968.212,00
CC-993-506	132	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA Pensión			170.820,00	-3.139.032,00
CC-993-506	152	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBA Pensión			191.022,00	-3.330.054,00
CC-992-7180	4	30/05/2025	Nómina - NELIDA ESCOBAR BUST Fondo de pensión			63.674,00	-3.393.728,00
CC-992-7179	4	30/05/2025	Nómina - TELMA GAVIRIA BONILL Fondo de pensión			56.940,00	-3.450.668,00
CC-992-7178	4	30/05/2025	Nómina - OFELIA SANTOFINIO VII Fondo de pensión			56.940,00	-3.507.608,00
CC-992-7177	4	30/05/2025	Nómina - CINDY CAROLINA FERN Fondo de pensión			56.940,00	-3.564.548,00
CC-992-7176	4	30/05/2025	Nómina - NOHORA TATIANA PEN Fondo de pensión			56.940,00	-3.621.488,00
CC-992-7175	4	30/05/2025	Nómina - GISELA OLIVEROS LOSA Fondo de pensión			56.940,00	-3.678.428,00
CC-992-7174	4	30/05/2025	Nómina - KAREN YULIETH LAVAO Fondo de pensión			63.674,00	-3.742.102,00
CC-992-7173	4	30/05/2025	Nómina - ANGIE LISETH HERRERA Fondo de pensión			63.674,00	-3.805.776,00
CC-1-1920	6	30/05/2025	Fondos de cesantías y/o pensiones		1.902.888,00		-1.902.888,00
CC-1-1802	6	05/05/2025	Fondos de cesantías y/o pensiones		1.902.888,00		0,00
Cuenta contable: 23809506 RENDIMIENTO FINANCIERO CTO 41001182025				**-3.469,31**	**5.522,42**	**11.397,83**	**-9.344,72**
RP-001-2732	1	05/05/2025	CC-146 Cuota: 1 Date: 05/05/20 RENDIMIENTO FINANCIERO CTO 4100118202		5.522,42		2.053,11
RC-1-153	2	31/05/2025	RENDIMIENTO FINANCIERO CTO CC-153 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2025			11.397,83	-9.344,72
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar				**0,00**	**12.541.600,00**	**12.541.600,00**	**0,00**
CC-997-7791	1	30/05/2025	Liquidación de nómina - NELIDA I Liquidación de nómina - NELIDA ESCOBAR BU		1.664.500,00		1.664.500,00
CC-997-7790	1	30/05/2025	Liquidación de nómina - TELMA (Liquidación de nómina - TELMA GAVIRIA BON		1.509.620,00		3.174.120,00
CC-997-7789	1	30/05/2025	Liquidación de nómina - OFELIA S Liquidación de nómina - OFELIA SANTOFINIO		1.509.620,00		4.683.740,00
CC-997-7788	1	30/05/2025	Liquidación de nómina - CINDY C Liquidación de nómina - CINDY CAROLINA FER		1.509.620,00		6.193.360,00
CC-997-7787	1	30/05/2025	Liquidación de nómina - NOHORA Liquidación de nómina - NOHORA TATIANA PE		1.509.620,00		7.702.980,00
CC-997-7786	1	30/05/2025	Liquidación de nómina - GISELA (Liquidación de nómina - GISELA OLIVEROS LO		1.509.620,00		9.212.600,00
CC-997-7785	1	30/05/2025	Liquidación de nómina - KAREN Y Liquidación de nómina - KAREN YULIETH LAVA		1.664.500,00		10.877.100,00
CC-997-7784	1	30/05/2025	Liquidación de nómina - ANGIE LI Liquidación de nómina - ANGIE LISETH HERRE		1.664.500,00		12.541.600,00
CC-992-7180	5	30/05/2025	Nómina - NELIDA ESCOBAR BUSTOS			1.664.500,00	10.877.100,00
CC-992-7179	5	30/05/2025	Nómina - TELMA GAVIRIA BONILLA			1.509.620,00	9.367.480,00
CC-992-7178	5	30/05/2025	Nómina - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA			1.509.620,00	7.857.860,00
CC-992-7177	5	30/05/2025	Nómina - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON			1.509.620,00	6.348.240,00
CC-992-7176	5	30/05/2025	Nómina - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA			1.509.620,00	4.838.620,00
CC-992-7175	5	30/05/2025	Nómina - GISELA OLIVEROS LOSADA			1.509.620,00	3.329.000,00
CC-992-7174	5	30/05/2025	Nómina - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ			1.664.500,00	1.664.500,00
CC-992-7173	5	30/05/2025	Nómina - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ			1.664.500,00	0,00
Cuenta contable: 2510100102 Cesantías				**-2.247.946,00**	**0,00**	**1.123.973,00**	**-3.371.919,00**
CC-993-506	8	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH H PV Cesantias			149.261,00	-2.397.207,00
CC-993-506	28	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH PV Cesantias			149.261,00	-2.546.468,00
CC-993-506	48	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVERI PV Cesantias			135.238,00	-2.681.706,00
CC-993-506	68	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIA PV Cesantias			135.238,00	-2.816.944,00
CC-993-506	88	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLIN PV Cesantias			135.238,00	-2.952.182,00
CC-993-506	108	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOI PV Cesantias			135.238,00	-3.087.420,00
CC-993-506	128	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA PV Cesantias			135.238,00	-3.222.658,00
CC-993-506	148	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBA PV Cesantias			149.261,00	-3.371.919,00
Cuenta contable: 2510100202 Intereses sobre cesantías				**-269.756,00**	**0,00**	**134.878,00**	**-404.634,00**
CC-993-506	6	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH H PV Intereses de cesantias			17.911,00	-287.667,00
CC-993-506	26	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH PV Intereses de cesantias			17.911,00	-305.578,00
CC-993-506	46	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVERI PV Intereses de cesantias			16.229,00	-321.807,00
CC-993-506	66	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIA PV Intereses de cesantias			16.229,00	-338.036,00
CC-993-506	86	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLIN PV Intereses de cesantias			16.229,00	-354.265,00
CC-993-506	106	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOI PV Intereses de cesantias			16.229,00	-370.494,00
CC-993-506	126	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA PV Intereses de cesantias			16.229,00	-386.723,00
CC-993-506	146	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBA PV Intereses de cesantias			17.911,00	-404.634,00
Cuenta contable: 2510100302 Vacaciones				**-991.880,00**	**0,00**	**495.940,00**	**-1.487.820,00**
CC-993-506	2	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH H PV Vacaciones			66.380,00	-1.058.260,00
CC-993-506	22	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH PV Vacaciones			66.380,00	-1.124.640,00
CC-993-506	42	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVERI PV Vacaciones			59.360,00	-1.184.000,00
CC-993-506	62	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIA PV Vacaciones			59.360,00	-1.243.360,00
CC-993-506	82	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLIN PV Vacaciones			59.360,00	-1.302.720,00
CC-993-506	102	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOI PV Vacaciones			59.360,00	-1.362.080,00
CC-993-506	122	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA PV Vacaciones			59.360,00	-1.421.440,00
CC-993-506	142	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBA PV Vacaciones			66.380,00	-1.487.820,00
Cuenta contable: 2510100402 Prima de servicios				**-2.247.946,00**	**0,00**	**1.123.973,00**	**-3.371.919,00**
CC-993-506	4	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH H PV Prima			149.261,00	-2.397.207,00
CC-993-506	24	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH PV Prima			149.261,00	-2.546.468,00
CC-993-506	44	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVERI PV Prima			135.238,00	-2.681.706,00
CC-993-506	64	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIA PV Prima			135.238,00	-2.816.944,00
CC-993-506	84	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLIN PV Prima			135.238,00	-2.952.182,00
CC-993-506	104	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOI PV Prima			135.238,00	-3.087.420,00
CC-993-506	124	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA PV Prima			135.238,00	-3.222.658,00

CC-993-506	144	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOB/	PV Prima			149.261,00	-3.371.919,00
Cuenta contable: 28150504 CTO ICBF 41001182025					**-156.663.068,00**	**107.476.462,42**	**107.174.280,00**	**-156.360.885,58**
RC-1-159	2	19/05/2025	CTO ICBF 41001182025	CC-159 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025			107.174.280,00	-263.837.348,00
CC-1-1946	1	31/05/2025	CTO ICBF 41001182025	CC-147 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025		49.488.788,00		-214.348.560,00
CC-1-1946	2	31/05/2025	CTO ICBF 41001182025	CC-148 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025		57.987.674,42		-156.360.885,58
Cuenta contable: 41709503 CTO ICBF 41001182025					**-192.198.108,00**	**0,00**	**107.476.462,42**	**-299.674.570,42**
CC-1-1946	3	31/05/2025	CTO ICBF 41001182025				107.476.462,42	-299.674.570,42
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					**23.786.088,00**	**11.893.044,00**	**0,00**	**35.679.132,00**
CC-992-7180	1	30/05/2025	Nómina - NELIDA ESCOBAR BUST	Sueldo - 30 días		1.591.848,00		25.377.936,00
CC-992-7179	1	30/05/2025	Nómina - TELMA GAVIRIA BONILI	Sueldo - 30 días		1.423.500,00		26.801.436,00
CC-992-7178	1	30/05/2025	Nómina - OFELIA SANTOFINIO VII	Sueldo - 30 días		1.423.500,00		28.224.936,00
CC-992-7177	1	30/05/2025	Nómina - CINDY CAROLINA FERN	Sueldo - 30 días		1.423.500,00		29.648.436,00
CC-992-7176	1	30/05/2025	Nómina - NOHORA TATIANA PEN	Sueldo - 30 días		1.423.500,00		31.071.936,00
CC-992-7175	1	30/05/2025	Nómina - GISELA OLIVEROS LOSA	Sueldo - 30 días		1.423.500,00		32.495.436,00
CC-992-7174	1	30/05/2025	Nómina - KAREN YULIETH LAVAO	Sueldo - 30 días		1.591.848,00		34.087.284,00
CC-992-7173	1	30/05/2025	Nómina - ANGIE LISETH HERRERA	Sueldo - 30 días		1.591.848,00		35.679.132,00
Cuenta contable: 51052701 Auxilio de transporte					**3.200.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**4.800.000,00**
CC-992-7180	2	30/05/2025	Nómina - NELIDA ESCOBAR BUST	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digita		200.000,00		3.400.000,00
CC-992-7179	2	30/05/2025	Nómina - TELMA GAVIRIA BONILI	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digita		200.000,00		3.600.000,00
CC-992-7178	2	30/05/2025	Nómina - OFELIA SANTOFINIO VII	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digita		200.000,00		3.800.000,00
CC-992-7177	2	30/05/2025	Nómina - CINDY CAROLINA FERN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digita		200.000,00		4.000.000,00
CC-992-7176	2	30/05/2025	Nómina - NOHORA TATIANA PEN	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digita		200.000,00		4.200.000,00
CC-992-7175	2	30/05/2025	Nómina - GISELA OLIVEROS LOSA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digita		200.000,00		4.400.000,00
CC-992-7174	2	30/05/2025	Nómina - KAREN YULIETH LAVAO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digita		200.000,00		4.600.000,00
CC-992-7173	2	30/05/2025	Nómina - ANGIE LISETH HERRERA	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digita		200.000,00		4.800.000,00
Cuenta contable: 51053001 Cesantías					**2.247.946,00**	**1.123.973,00**	**0,00**	**3.371.919,00**
CC-993-506	7	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ			149.261,00		2.397.207,00
CC-993-506	27	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ			149.261,00		2.546.468,00
CC-993-506	47	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA			135.238,00		2.681.706,00
CC-993-506	67	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA			135.238,00		2.816.944,00
CC-993-506	87	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON			135.238,00		2.952.182,00
CC-993-506	107	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA			135.238,00		3.087.420,00
CC-993-506	127	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA			135.238,00		3.222.658,00
CC-993-506	147	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS			149.261,00		3.371.919,00
Cuenta contable: 51053301 Intereses sobre cesantías					**269.756,00**	**134.878,00**	**0,00**	**404.634,00**
CC-993-506	5	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ			17.911,00		287.667,00
CC-993-506	25	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ			17.911,00		305.578,00
CC-993-506	45	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA			16.229,00		321.807,00
CC-993-506	65	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA			16.229,00		338.036,00
CC-993-506	85	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON			16.229,00		354.265,00
CC-993-506	105	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA			16.229,00		370.494,00
CC-993-506	125	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA			16.229,00		386.723,00
CC-993-506	145	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS			17.911,00		404.634,00
Cuenta contable: 51053601 Prima de servicios					**2.247.946,00**	**1.123.973,00**	**0,00**	**3.371.919,00**
CC-993-506	3	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ			149.261,00		2.397.207,00
CC-993-506	23	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ			149.261,00		2.546.468,00
CC-993-506	43	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA			135.238,00		2.681.706,00
CC-993-506	63	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA			135.238,00		2.816.944,00
CC-993-506	83	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON			135.238,00		2.952.182,00
CC-993-506	103	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA			135.238,00		3.087.420,00
CC-993-506	123	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA			135.238,00		3.222.658,00
CC-993-506	143	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS			149.261,00		3.371.919,00
Cuenta contable: 51053901 Vacaciones					**991.880,00**	**495.940,00**	**0,00**	**1.487.820,00**
CC-993-506	1	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ			66.380,00		1.058.260,00
CC-993-506	21	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ			66.380,00		1.124.640,00
CC-993-506	41	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA			59.360,00		1.184.000,00
CC-993-506	61	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA			59.360,00		1.243.360,00
CC-993-506	81	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON			59.360,00		1.302.720,00
CC-993-506	101	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA			59.360,00		1.362.080,00
CC-993-506	121	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA			59.360,00		1.421.440,00
CC-993-506	141	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS			66.380,00		1.487.820,00
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores					**820.079,00**	**0,00**	**0,00**	**820.079,00**
								820.079,00
Cuenta contable: 51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales					**124.164,00**	**62.082,00**	**0,00**	**186.246,00**
CC-993-506	19	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ			8.309,00		132.473,00
CC-993-506	39	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ			8.309,00		140.782,00
CC-993-506	59	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA			7.431,00		148.213,00

CC-993-506	79	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA			7.431,00		155.644,00
CC-993-506	99	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON			7.431,00		163.075,00
CC-993-506	119	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA			7.431,00		170.506,00
CC-993-506	139	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA			7.431,00		177.937,00
CC-993-506	159	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS			8.309,00		186.246,00
Cuenta contable: 51056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**2.021.822,00**	**1.010.911,00**	**0,00**	**3.032.733,00**
CC-993-506	9	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ			135.307,00		2.157.129,00
CC-993-506	29	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ			135.307,00		2.292.436,00
CC-993-506	49	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA			120.998,00		2.413.434,00
CC-993-506	69	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA			120.998,00		2.534.432,00
CC-993-506	89	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON			120.998,00		2.655.430,00
CC-993-506	109	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA			120.998,00		2.776.428,00
CC-993-506	129	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA			120.998,00		2.897.426,00
CC-993-506	149	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS			135.307,00		3.032.733,00
Cuenta contable: 51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías					**2.854.332,00**	**1.427.166,00**	**0,00**	**4.281.498,00**
CC-993-506	11	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ			191.022,00		3.045.354,00
CC-993-506	31	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ			191.022,00		3.236.376,00
CC-993-506	51	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA			170.820,00		3.407.196,00
CC-993-506	71	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA			170.820,00		3.578.016,00
CC-993-506	91	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON			170.820,00		3.748.836,00
CC-993-506	111	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA			170.820,00		3.919.656,00
CC-993-506	131	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA			170.820,00		4.090.476,00
CC-993-506	151	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS			191.022,00		4.281.498,00
Cuenta contable: 51057201 Aportes cajas de compensación familiar					**951.444,00**	**475.722,00**	**0,00**	**1.427.166,00**
CC-993-506	17	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ			63.674,00		1.015.118,00
CC-993-506	37	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ			63.674,00		1.078.792,00
CC-993-506	57	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA			56.940,00		1.135.732,00
CC-993-506	77	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA			56.940,00		1.192.672,00
CC-993-506	97	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON			56.940,00		1.249.612,00
CC-993-506	117	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA			56.940,00		1.306.552,00
CC-993-506	137	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA			56.940,00		1.363.492,00
CC-993-506	157	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS			63.674,00		1.427.166,00
Cuenta contable: 51057501 Aportes icbf					**713.580,00**	**356.790,00**	**0,00**	**1.070.370,00**
CC-993-506	15	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ			47.755,00		761.335,00
CC-993-506	35	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ			47.755,00		809.090,00
CC-993-506	55	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA			42.705,00		851.795,00
CC-993-506	75	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA			42.705,00		894.500,00
CC-993-506	95	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON			42.705,00		937.205,00
CC-993-506	115	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA			42.705,00		979.910,00
CC-993-506	135	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA			42.705,00		1.022.615,00
CC-993-506	155	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS			47.755,00		1.070.370,00
Cuenta contable: 51057801 Aportes Sena					**475.722,00**	**237.861,00**	**0,00**	**713.583,00**
CC-993-506	13	30/05/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ			31.837,00		507.559,00
CC-993-506	33	30/05/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ			31.837,00		539.396,00
CC-993-506	53	30/05/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA			28.470,00		567.866,00
CC-993-506	73	30/05/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA			28.470,00		596.336,00
CC-993-506	93	30/05/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON			28.470,00		624.806,00
CC-993-506	113	30/05/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA			28.470,00		653.276,00
CC-993-506	133	30/05/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA			28.470,00		681.746,00
CC-993-506	153	30/05/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS			31.837,00		713.583,00
Cuenta contable: 511001 COORDINADORES					**0,00**	**5.523.952,00**	**0,00**	**5.523.952,00**
DS-1-6192	2	29/05/2025	COORDINADORES	COORDINADORES		3.589.296,00		3.589.296,00
DS-1-6191	2	29/05/2025	COORDINADORES	COORDINADORES		1.934.656,00		5.523.952,00
Cuenta contable: 5110100103 ALISTAMIENTO					**23.843.230,00**	**0,00**	**0,00**	**23.843.230,00**
								23.843.230,00
Cuenta contable: 51109502 COORDINADORES					**14.102.784,00**	**1.527.440,00**	**0,00**	**15.630.224,00**
DS-1-6219	1	31/05/2025	COORDINADORES	COORDINADORES		1.527.440,00		15.630.224,00
Cuenta contable: 51109503 DOCENTE PERFIL 1					**37.859.682,00**	**18.929.841,00**	**0,00**	**56.789.523,00**
DS-1-6208	1	30/05/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		40.563.945,00
DS-1-6207	1	30/05/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		43.268.208,00
DS-1-6206	1	30/05/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		45.972.471,00
DS-1-6205	1	30/05/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		48.676.734,00
DS-1-6204	1	30/05/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		51.380.997,00
DS-1-6203	1	30/05/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		54.085.260,00
DS-1-6202	1	30/05/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		56.789.523,00
Cuenta contable: 51109504 DOCENTE PERFIL 2					**9.793.364,00**	**4.896.682,00**	**0,00**	**14.690.046,00**
DS-1-6210	1	30/05/2025	DOCENTE PERFIL 2	DOCENTE PERFIL 2		2.448.341,00		12.241.705,00
DS-1-6209	1	30/05/2025	DOCENTE PERFIL 2	DOCENTE PERFIL 2		2.448.341,00		14.690.046,00
Cuenta contable: 51109505 PSICOLOGO					**17.811.664,00**	**8.905.832,00**	**0,00**	**26.717.496,00**
DS-1-6221	1	31/05/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		540.840,00		18.352.504,00
DS-1-6220	1	31/05/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		540.840,00		18.893.344,00
DS-1-6195	2	29/05/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		2.361.668,00		21.255.012,00
DS-1-6194	2	29/05/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		2.379.696,00		23.634.708,00
DS-1-6193	2	29/05/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		3.082.788,00		26.717.496,00
Cuenta contable: 51109506 NUTRICIONISTA					**12.262.173,00**	**4.550.031,00**	**540.840,00**	**16.271.364,00**
ND-1-104	1	31/05/2025	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA			540.840,00	11.721.333,00
DS-1-6301	1	31/05/2025	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA		540.840,00		12.262.173,00
DS-1-6223	1	29/05/2025	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA		540.840,00		12.803.013,00
DS-1-6198	2	29/05/2025	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA		3.468.351,00		16.271.364,00
Cuenta contable: 51109507 AUX. ENFERMERIA					**5.549.491,00**	**4.896.641,00**	**0,00**	**10.446.132,00**
DS-1-6222	1	29/05/2025	AUX. ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA		540.840,00		6.090.331,00
DS-1-6197	2	29/05/2025	AUX. ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA		1.907.501,00		7.997.832,00
DS-1-6196	2	29/05/2025	AUX. ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA		2.448.300,00		10.446.132,00
Cuenta contable: 51109510 AUX. ADMINISTRATIVOS					**9.793.200,00**	**4.896.600,00**	**0,00**	**14.689.800,00**
DS-1-6224	1	29/05/2025	AUX. ADMINISTRATIVOS	AUX. ADMINISTRATIVOS		979.360,00		10.772.560,00

DS-1-6201	1	30/05/2025	AUX. ADMINISTRATIVOS	AUX. ADMINISTRATIVOS		1.468.940,00		12.241.500,00
DS-1-6200	1	30/05/2025	AUX. ADMINISTRATIVOS	AUX. ADMINISTRATIVOS		2.448.300,00		14.689.800,00
Cuenta contable: 51109511 AUX. PEDAGOGICA					**39.173.456,00**	**19.586.728,00**	**0,00**	**58.760.184,00**
DS-1-6218	1	30/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		41.621.797,00
DS-1-6217	1	30/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		44.070.138,00
DS-1-6216	1	30/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		46.518.479,00
DS-1-6215	1	30/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		48.966.820,00
DS-1-6214	1	30/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		51.415.161,00
DS-1-6213	1	30/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		53.863.502,00
DS-1-6212	1	30/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		56.311.843,00
DS-1-6211	1	30/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		58.760.184,00
Cuenta contable: 51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones					**5.011.667,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**6.861.667,00**
DS-1-6171	1	10/05/2025	Arrendamientos - Construcciones	Arrendamientos - Construcciones y edificacio		850.000,00		5.861.667,00
DS-1-6170	1	10/05/2025	Arrendamientos - Construcciones	Arrendamientos - Construcciones y edificacio		1.000.000,00		6.861.667,00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**135.480,00**	**44.620,00**	**0,00**	**180.100,00**
CC-1-1918	1	29/05/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado RIO FRIO			5.800,00		141.280,00
CC-1-1916	1	26/05/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado RIO FRIO			22.280,00		163.560,00
CC-1-1916	3	26/05/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			16.540,00		180.100,00
Cuenta contable: 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica					**102.770,00**	**46.860,00**	**0,00**	**149.630,00**
CC-1-1914	1	19/05/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica			46.860,00		149.630,00
Cuenta contable: 51355001 Transporte Trayectos					**10.337.847,00**	**4.248.426,00**	**0,00**	**14.586.273,00**
DS-1-6218	2	30/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		10.597.847,00
DS-1-6217	2	30/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		10.857.847,00
DS-1-6216	2	30/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		11.117.847,00
DS-1-6215	2	30/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		11.377.847,00
DS-1-6214	2	30/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		11.637.847,00
DS-1-6213	2	30/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		11.897.847,00
DS-1-6212	2	30/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		12.157.847,00
DS-1-6211	2	30/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		12.417.847,00
DS-1-6210	2	30/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		12.610.247,00
DS-1-6209	2	30/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		12.802.647,00
DS-1-6208	2	30/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		12.995.047,00
DS-1-6207	2	30/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		13.187.447,00
DS-1-6206	2	30/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		13.379.847,00
DS-1-6205	2	30/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		13.572.247,00
DS-1-6204	2	30/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		13.764.647,00
DS-1-6203	2	30/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		13.957.047,00
DS-1-6202	2	30/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		14.149.447,00
DS-1-6198	1	29/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		50.000,00		14.199.447,00
DS-1-6197	1	29/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		60.000,00		14.259.447,00
DS-1-6196	1	29/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		60.000,00		14.319.447,00
DS-1-6195	1	29/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		63.000,00		14.382.447,00
DS-1-6194	1	29/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		63.000,00		14.445.447,00
DS-1-6193	1	29/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		63.000,00		14.508.447,00
DS-1-6192	1	29/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		38.913,00		14.547.360,00
DS-1-6191	1	29/05/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		38.913,00		14.586.273,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**108.420,00**	**91.890,00**	**0,00**	**200.310,00**
CC-1-1917	1	15/05/2025	Servicios públicos - Gas			49.990,00		158.410,00
CC-1-1915	1	29/05/2025	Servicios públicos - Gas			41.900,00		200.310,00
Cuenta contable: 51952501 ASEO PERSONAL					**1.867.043,00**	**933.487,00**	**0,00**	**2.800.530,00**
CC-1-1898	1	26/05/2025	ASEO PERSONAL			279.933,00		2.146.976,00
CC-1-1877	1	22/05/2025	ASEO PERSONAL			653.554,00		2.800.530,00
Cuenta contable: 51952505 MATERIAL DIDACTICO PAPELERIA					**3.369.735,00**	**1.684.866,00**	**0,00**	**5.054.601,00**
CC-1-1900	1	26/05/2025	MATERIAL DIDACTICO PAPELERIA			570.084,00		3.939.819,00
CC-1-1878	1	22/05/2025	MATERIAL DIDACTICO PAPELERIA			1.114.782,00		5.054.601,00
Cuenta contable: 51959503 GASTOS OPERATIVOS					**4.287.170,00**	**1.769.596,00**	**0,00**	**6.056.766,00**
CC-1-1921	1	30/05/2025	FUMIGACION EIH			220.000,00		4.507.170,00
CC-1-1919	1	30/05/2025	GASTOS OPERATIVOS			2.524,00		4.509.694,00
CC-1-1909	1	29/05/2025	GASTOS OPERATIVOS CDI			57.143,00		4.566.837,00
CC-1-1908	1	29/05/2025	GASTOS OPERATIVOS EIH			90.756,00		4.657.593,00
CC-1-1907	1	28/05/2025	GASTOS OPERATIVOS EIH			322.622,00		4.980.215,00
CC-1-1897	1	28/05/2025	GASTOS OPERATIVOS EIH			68.400,00		5.048.615,00
CC-1-1876	1	22/05/2025	GASTOS OPERATIVOS			1.008.151,00		6.056.766,00
Cuenta contable: 51959504 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					**964.706,00**	**482.353,00**	**0,00**	**1.447.059,00**
CC-1-1899	1	26/05/2025	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES			482.353,00		1.447.059,00
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					**1.760.959,00**	**870.082,00**	**0,00**	**2.631.041,00**
CC-1-1909	2	29/05/2025	IVA DEL GASTO			10.857,00		1.771.816,00
CC-1-1908	2	29/05/2025	IVA DEL GASTO			17.244,00		1.789.060,00
CC-1-1907	2	28/05/2025	IVA DEL GASTO			61.298,00		1.850.358,00
CC-1-1900	2	26/05/2025	IVA DEL GASTO			108.316,00		1.958.674,00
CC-1-1899	2	26/05/2025	IVA DEL GASTO			91.647,00		2.050.321,00
CC-1-1898	2	26/05/2025	IVA DEL GASTO			53.187,00		2.103.508,00
CC-1-1878	2	22/05/2025	IVA DEL GASTO			211.809,00		2.315.317,00
CC-1-1877	2	22/05/2025	IVA DEL GASTO			124.175,00		2.439.492,00
CC-1-1876	2	22/05/2025	IVA DEL GASTO			191.549,00		2.631.041,00
Cuenta contable: 51990506 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO					**61,00**	**0,00**	**0,00**	**61,00**
								61,00