Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

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

Comprobante	Secu	Fecha	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: CTO 41001182025 RIVERA HUILA					**0,00**	**425.036.716,00**	**425.036.716,00**	**0,00**
Subcentro: CTO 41001182025 RIVERA HUILA					**0,00**	**425.036.716,00**	**425.036.716,00**	**0,00**
Cuenta contable: 11100529 DAVIVIENDA BANCOS 4340					**0,00**	**134.512.616,00**	**58.292.268,00**	**76.220.348,00**
RP-001-2696	2	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				240.076,00	-240.076,00
RP-001-2681	2	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				690.200,00	-930.276,00
RP-001-2675	2	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				43.830,00	-974.106,00
RP-001-2674	2	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				11.980,00	-986.086,00
RP-001-2673	2	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				20.320,00	-1.006.406,00
RP-001-2671	2	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				4.299.610,00	-5.306.016,00
RP-001-2670	2	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				120.000,00	-5.426.016,00
RC-1-142	1	26/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340			134.512.616,00		129.086.600,00
CC-997-7775	2	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.664.500,00	127.422.100,00
CC-997-7774	2	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.509.620,00	125.912.480,00
CC-997-7773	2	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.509.620,00	124.402.860,00
CC-997-7772	2	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.509.620,00	122.893.240,00
CC-997-7771	2	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.509.620,00	121.383.620,00
CC-997-7770	2	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.509.620,00	119.874.000,00
CC-997-7769	2	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.664.500,00	118.209.500,00
CC-997-7768	2	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340	DAVIVIENDA BANCOS 4340			1.664.500,00	116.545.000,00
CC-1-1700	2	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				511.666,00	116.033.334,00
CC-1-1700	4	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				227.407,00	115.805.927,00
CC-1-1700	6	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.654.640,00	114.151.287,00
CC-1-1700	8	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.335.875,00	112.815.412,00
CC-1-1700	10	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.031.202,00	111.784.210,00
CC-1-1700	12	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				708.500,00	111.075.710,00
CC-1-1700	14	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				314.889,00	110.760.821,00
CC-1-1700	16	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.060.930,00	109.699.891,00
CC-1-1700	18	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				268.793,00	109.431.098,00
CC-1-1700	20	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				358.390,00	109.072.708,00
CC-1-1700	22	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.171.847,00	107.900.861,00
CC-1-1700	24	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.171.847,00	106.729.014,00
CC-1-1700	26	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.171.847,00	105.557.167,00
CC-1-1700	28	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.171.847,00	104.385.320,00
CC-1-1700	30	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.171.847,00	103.213.473,00
CC-1-1700	32	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.171.847,00	102.041.626,00
CC-1-1700	34	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.171.847,00	100.869.779,00
CC-1-1700	36	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.060.948,00	99.808.831,00
CC-1-1700	38	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.060.948,00	98.747.883,00
CC-1-1700	40	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.060.948,00	97.686.935,00
CC-1-1700	42	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.060.948,00	96.625.987,00
CC-1-1700	44	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.060.948,00	95.565.039,00
CC-1-1700	46	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.060.948,00	94.504.091,00
CC-1-1700	48	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.060.948,00	93.443.143,00
CC-1-1700	50	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.060.948,00	92.382.195,00
CC-1-1700	52	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.060.948,00	91.321.247,00
CC-1-1700	54	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.060.948,00	90.260.299,00
CC-1-1700	56	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.060.930,00	89.199.369,00
CC-1-1700	58	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				636.541,00	88.562.828,00
CC-1-1691	2	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	88.494.643,00
CC-1-1691	4	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	88.426.458,00
CC-1-1691	6	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	88.358.273,00
CC-1-1691	8	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	88.290.088,00
CC-1-1691	10	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	88.221.903,00
CC-1-1691	12	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	88.153.718,00
CC-1-1691	14	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	88.085.533,00
CC-1-1691	16	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	88.017.348,00
CC-1-1691	18	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	87.949.163,00
CC-1-1691	20	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	87.880.978,00
CC-1-1691	22	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	87.812.793,00
CC-1-1691	24	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	87.744.608,00
CC-1-1691	26	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	87.676.423,00
CC-1-1691	28	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	87.608.238,00
CC-1-1691	30	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	87.540.053,00
CC-1-1691	32	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	87.471.868,00
CC-1-1691	34	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	87.403.683,00
CC-1-1691	36	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	87.335.498,00
CC-1-1691	38	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	87.267.313,00
CC-1-1691	40	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	87.199.128,00
CC-1-1691	42	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	87.130.943,00
CC-1-1691	44	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	87.062.758,00
CC-1-1691	46	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	86.994.573,00
CC-1-1691	48	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	86.926.388,00
CC-1-1691	50	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	86.858.203,00
CC-1-1691	52	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	86.790.018,00
CC-1-1691	54	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				68.185,00	86.721.833,00

CC-1-1690	2	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				458.232,00	86.263.601,00
CC-1-1690	4	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				203.659,00	86.059.942,00
CC-1-1690	6	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				424.389,00	85.635.553,00
CC-1-1690	8	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				234.364,00	85.401.189,00
CC-1-1690	10	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				162.252,00	85.238.937,00
CC-1-1690	12	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				72.112,00	85.166.825,00
CC-1-1690	14	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				54.084,00	85.112.741,00
CC-1-1690	16	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				72.112,00	85.040.629,00
CC-1-1690	18	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.171.847,00	83.868.782,00
CC-1-1690	20	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.171.847,00	82.696.935,00
CC-1-1690	22	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.171.847,00	81.525.088,00
CC-1-1690	24	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.060.948,00	80.464.140,00
CC-1-1690	26	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				530.474,00	79.933.666,00
CC-1-1690	28	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				530.474,00	79.403.192,00
CC-1-1690	30	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.060.948,00	78.342.244,00
CC-1-1690	32	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				1.060.948,00	77.281.296,00
CC-1-1690	34	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				530.474,00	76.750.822,00
CC-1-1690	36	31/03/2025	DAVIVIENDA BANCOS 4340				530.474,00	76.220.348,00
Cuenta contable: 23352502 COORDINADORES					**0,00**	**3.055.604,00**	**10.106.996,00**	**-7.051.392,00**
DS-1-5854	3	28/03/2025	COORDINADORES	DS-5854 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			3.818.400,00	-3.818.400,00
DS-1-5853	3	27/03/2025	COORDINADORES	DS-5853 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.705.552,00	-5.523.952,00
DS-1-5847	2	24/03/2025	COORDINADORES	DS-5847 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.527.440,00	-7.051.392,00
DS-1-5738	2	02/03/2025	COORDINADORES	DS-5738 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			203.659,00	-7.255.051,00
DS-1-5737	2	02/03/2025	COORDINADORES	DS-5737 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			458.232,00	-7.713.283,00
DS-1-5736	2	02/03/2025	COORDINADORES	DS-5736 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.654.640,00	-9.367.923,00
DS-1-5735	2	02/03/2025	COORDINADORES	DS-5735 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			227.407,00	-9.595.330,00
DS-1-5734	2	02/03/2025	COORDINADORES	DS-5734 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			511.666,00	-10.106.996,00
CC-1-1700	1	31/03/2025	COORDINADORES	DS-5734 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		511.666,00		-9.595.330,00
CC-1-1700	3	31/03/2025	COORDINADORES	DS-5735 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		227.407,00		-9.367.923,00
CC-1-1700	5	31/03/2025	COORDINADORES	DS-5736 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.654.640,00		-7.713.283,00
CC-1-1690	1	31/03/2025	COORDINADORES	DS-5737 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		458.232,00		-7.255.051,00
CC-1-1690	3	31/03/2025	COORDINADORES	DS-5738 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		203.659,00		-7.051.392,00
Cuenta contable: 23352503 DOCENTES PERFIL 1					**0,00**	**11.718.470,00**	**30.648.311,00**	**-18.929.841,00**
DS-1-5869	3	28/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5869 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.704.263,00	-2.704.263,00
DS-1-5868	3	28/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5868 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.704.263,00	-5.408.526,00
DS-1-5867	3	28/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5867 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.704.263,00	-8.112.789,00
DS-1-5866	3	28/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5866 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.704.263,00	-10.817.052,00
DS-1-5865	3	28/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5865 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.704.263,00	-13.521.315,00
DS-1-5864	3	28/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5864 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.704.263,00	-16.225.578,00
DS-1-5863	4	28/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS5863-5863 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			2.704.263,00	-18.929.841,00
DS-1-5776	2	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5776 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.171.847,00	-20.101.688,00
DS-1-5775	2	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5775 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.171.847,00	-21.273.535,00
DS-1-5774	2	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5774 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.171.847,00	-22.445.382,00
DS-1-5758	2	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5758 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.171.847,00	-23.617.229,00
DS-1-5757	2	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5757 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.171.847,00	-24.789.076,00
DS-1-5756	2	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5756 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.171.847,00	-25.960.923,00
DS-1-5755	2	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5755 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.171.847,00	-27.132.770,00
DS-1-5754	2	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5754 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.171.847,00	-28.304.617,00
DS-1-5753	2	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5753 Cuota: 1 Fecha: 02/03/2025			1.171.847,00	-29.476.464,00
DS-1-5752	2	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5752 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.171.847,00	-30.648.311,00
CC-1-1700	21	31/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5752 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.171.847,00		-29.476.464,00
CC-1-1700	23	31/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5753 Cuota: 1 Fecha: 02/03/2025		1.171.847,00		-28.304.617,00
CC-1-1700	25	31/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5754 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.171.847,00		-27.132.770,00
CC-1-1700	27	31/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5755 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.171.847,00		-25.960.923,00
CC-1-1700	29	31/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5756 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.171.847,00		-24.789.076,00
CC-1-1700	31	31/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5757 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.171.847,00		-23.617.229,00
CC-1-1700	33	31/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5758 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.171.847,00		-22.445.382,00
CC-1-1690	17	31/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5774 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.171.847,00		-21.273.535,00
CC-1-1690	19	31/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5775 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.171.847,00		-20.101.688,00
CC-1-1690	21	31/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DS-5776 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.171.847,00		-18.929.841,00
Cuenta contable: 23352504 DOCENTES PERFIL 2					**0,00**	**3.182.844,00**	**8.079.526,00**	**-4.896.682,00**
DS-1-5871	3	28/03/2025	DOCENTES PERFIL 2	DS-5871 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.448.341,00	-2.448.341,00
DS-1-5870	3	28/03/2025	DOCENTES PERFIL 2	DS-5870 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.448.341,00	-4.896.682,00
DS-1-5773	2	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 2	DS-5773 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.060.948,00	-5.957.630,00
DS-1-5760	2	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 2	DS-5760 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.060.948,00	-7.018.578,00
DS-1-5759	2	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 2	DS-5759 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.060.948,00	-8.079.526,00
CC-1-1700	35	31/03/2025	DOCENTES PERFIL 2	DS-5759 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.060.948,00		-7.018.578,00
CC-1-1700	37	31/03/2025	DOCENTES PERFIL 2	DS-5760 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.060.948,00		-5.957.630,00
CC-1-1690	23	31/03/2025	DOCENTES PERFIL 2	DS-5773 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.060.948,00		-4.896.682,00
Cuenta contable: 23352505 PSICOLOGO					**0,00**	**3.859.194,00**	**12.765.026,00**	**-8.905.832,00**
DS-1-5859	3	28/03/2025	PSICOLOGO	DS-5859 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.361.668,00	-2.361.668,00
DS-1-5858	3	28/03/2025	PSICOLOGO	DS5858-5858 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.379.696,00	-4.741.364,00
DS-1-5857	3	28/03/2025	PSICOLOGO	DS-5857 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			3.082.788,00	-7.824.152,00
DS-1-5850	2	28/03/2025	PSICOLOGO	DS-5850 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			540.840,00	-8.364.992,00
DS-1-5849	2	28/03/2025	PSICOLOGO	DS-5849 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			540.840,00	-8.905.832,00
DS-1-5778	2	02/03/2025	PSICOLOGO	DS-5778 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			72.112,00	-8.977.944,00
DS-1-5777	2	02/03/2025	PSICOLOGO	DS-5777 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			314.889,00	-9.292.833,00
DS-1-5746	2	02/03/2025	PSICOLOGO	DS-5745 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			234.364,00	-9.527.197,00
DS-1-5745	2	02/03/2025	PSICOLOGO	DS-5745 Cuota: 1 Fecha: 01/03/2025			162.252,00	-9.689.449,00
DS-1-5744	2	02/03/2025	PSICOLOGO	DS-5744 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			708.500,00	-10.397.949,00
DS-1-5743	2	02/03/2025	PSICOLOGO	DS-5742 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.031.202,00	-11.429.151,00
DS-1-5742	2	02/03/2025	PSICOLOGO	DS-5742 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.335.875,00	-12.765.026,00
CC-1-1700	7	31/03/2025	PSICOLOGO	DS-5742 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.335.875,00		-11.429.151,00
CC-1-1700	9	31/03/2025	PSICOLOGO	DS-5742 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.031.202,00		-10.397.949,00
CC-1-1700	11	31/03/2025	PSICOLOGO	DS-5744 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		708.500,00		-9.689.449,00

CC-1-1700	13	31/03/2025	PSICOLOGO	DS-5777 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		314.889,00		-9.374.560,00
CC-1-1690	7	31/03/2025	PSICOLOGO	DS-5745 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		234.364,00		-9.140.196,00
CC-1-1690	9	31/03/2025	PSICOLOGO	DS-5745 Cuota: 1 Fecha: 01/03/2025		162.252,00		-8.977.944,00
CC-1-1690	11	31/03/2025	PSICOLOGO	DS-5778 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		72.112,00		-8.905.832,00
Cuenta contable: 23352506 SALUD Y NUTRICION					**0,00**	**1.814.309,00**	**1.814.309,00**	**0,00**
DS-1-5751	2	02/03/2025	SALUD Y NUTRICION	DS-5751 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			72.112,00	-72.112,00
DS-1-5750	2	02/03/2025	SALUD Y NUTRICION	DS-5750 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			54.084,00	-126.196,00
DS-1-5749	2	02/03/2025	SALUD Y NUTRICION	DS-5749 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			358.390,00	-484.586,00
DS-1-5748	2	02/03/2025	SALUD Y NUTRICION	DS-5748 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			268.793,00	-753.379,00
DS-1-5747	2	02/03/2025	SALUD Y NUTRICION	DS-5747 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.060.930,00	-1.814.309,00
CC-1-1700	15	31/03/2025	SALUD Y NUTRICION	DS-5747 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.060.930,00		-753.379,00
CC-1-1700	17	31/03/2025	SALUD Y NUTRICION	DS-5748 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		268.793,00		-484.586,00
CC-1-1700	19	31/03/2025	SALUD Y NUTRICION	DS-5749 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		358.390,00		-126.196,00
CC-1-1690	13	31/03/2025	SALUD Y NUTRICION	DS-5750 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		54.084,00		-72.112,00
CC-1-1690	15	31/03/2025	SALUD Y NUTRICION	DS-5751 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		72.112,00		0,00
Cuenta contable: 23352507 AUX. ADMINISTRTIVO					**0,00**	**2.121.860,00**	**7.018.460,00**	**-4.896.600,00**
DS-1-5856	2	28/03/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-5856 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.468.940,00	-1.468.940,00
DS-1-5855	2	28/03/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-5855 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.448.300,00	-3.917.240,00
DS-1-5848	2	28/03/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-5848 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			979.360,00	-4.896.600,00
DS-1-5741	2	07/03/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-5741 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			424.389,00	-5.320.989,00
DS-1-5740	2	07/03/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-5740 Cuota: 1 Fecha: 07/03/2025			636.541,00	-5.957.530,00
DS-1-5739	2	02/03/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-5739 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.060.930,00	-7.018.460,00
CC-1-1700	55	31/03/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-5739 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.060.930,00		-5.957.530,00
CC-1-1700	57	31/03/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-5740 Cuota: 1 Fecha: 07/03/2025		636.541,00		-5.320.989,00
CC-1-1690	5	31/03/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	DS-5741 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		424.389,00		-4.896.600,00
Cuenta contable: 23352508 TRAYECTOS					**-1.840.995,00**	**1.840.995,00**	**4.248.426,00**	**-4.248.426,00**
DS-1-5879	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5879 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			260.000,00	-2.100.995,00
DS-1-5878	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5878 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			260.000,00	-2.360.995,00
DS-1-5877	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5877 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			260.000,00	-2.620.995,00
DS-1-5876	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5876 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			260.000,00	-2.880.995,00
DS-1-5875	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5875 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			260.000,00	-3.140.995,00
DS-1-5874	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5874 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			260.000,00	-3.400.995,00
DS-1-5873	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5873 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			260.000,00	-3.660.995,00
DS-1-5872	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5872 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			260.000,00	-3.920.995,00
DS-1-5871	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5871 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			192.400,00	-4.113.395,00
DS-1-5870	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5870 Cuota: 2 Fecha: 28/03/2025			192.400,00	-4.305.795,00
DS-1-5869	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5869 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			192.400,00	-4.498.195,00
DS-1-5868	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5868 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			192.400,00	-4.690.595,00
DS-1-5867	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5867 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			192.400,00	-4.882.995,00
DS-1-5866	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5866 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			192.400,00	-5.075.395,00
DS-1-5865	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5865 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			192.400,00	-5.267.795,00
DS-1-5864	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5864 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			192.400,00	-5.460.195,00
DS-1-5863	3	28/03/2025	TRAYECTOS	DS5863-5863 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			192.400,00	-5.652.595,00
DS-1-5862	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5862 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			50.000,00	-5.702.595,00
DS-1-5861	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5861 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			50.000,00	-5.752.595,00
DS-1-5860	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5860 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			70.000,00	-5.822.595,00
DS-1-5859	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5859 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			63.000,00	-5.885.595,00
DS-1-5858	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS5858-5858 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			63.000,00	-5.948.595,00
DS-1-5857	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5857 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			63.000,00	-6.011.595,00
DS-1-5854	4	28/03/2025	TRAYECTOS	DS-5854 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			38.913,00	-6.050.508,00
DS-1-5853	4	27/03/2025	TRAYECTOS	DS-5853 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			38.913,00	-6.089.421,00
CC-1-1691	1	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-6.021.236,00
CC-1-1691	3	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 26/03/2025		68.185,00		-5.953.051,00
CC-1-1691	5	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 26/03/2025		68.185,00		-5.884.866,00
CC-1-1691	7	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-5.816.681,00
CC-1-1691	9	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-5.748.496,00
CC-1-1691	11	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-5.680.311,00
CC-1-1691	13	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-5.612.126,00
CC-1-1691	15	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-5.543.941,00
CC-1-1691	17	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-5.475.756,00
CC-1-1691	19	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-5.407.571,00
CC-1-1691	21	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-5.339.386,00
CC-1-1691	23	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1685 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-5.271.201,00
CC-1-1691	25	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-5.203.016,00
CC-1-1691	27	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-5.134.831,00
CC-1-1691	29	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-5.066.646,00
CC-1-1691	31	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-4.998.461,00
CC-1-1691	33	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-4.930.276,00
CC-1-1691	35	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-4.862.091,00
CC-1-1691	37	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-4.793.906,00
CC-1-1691	39	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-4.725.721,00
CC-1-1691	41	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-4.657.536,00
CC-1-1691	43	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-4.589.351,00
CC-1-1691	45	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-4.521.166,00
CC-1-1691	47	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-4.452.981,00
CC-1-1691	49	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-4.384.796,00
CC-1-1691	51	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-4.316.611,00
CC-1-1691	53	31/03/2025	TRAYECTOS	CC-1684 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		68.185,00		-4.248.426,00
Cuenta contable: 23352510 AUX. PEDAGOGICA					**0,00**	**9.548.532,00**	**29.135.260,00**	**-19.586.728,00**
DS-1-5879	3	28/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5879 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.448.341,00	-2.448.341,00
DS-1-5878	3	28/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5878 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.448.341,00	-4.896.682,00
DS-1-5877	3	28/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5877 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.443.341,00	-7.340.023,00
DS-1-5876	3	28/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5876 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.448.341,00	-9.788.364,00
DS-1-5875	3	28/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5875 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.448.341,00	-12.236.705,00
DS-1-5874	3	28/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5874 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.448.341,00	-14.685.046,00

DS-1-5873	3	28/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5873 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.448.341,00	-17.133.387,00
DS-1-5872	3	28/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5872 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.448.341,00	-19.581.728,00
DS-1-5770	3	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5770 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			530.474,00	-20.112.202,00
DS-1-5769	3	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5759 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			530.474,00	-20.642.676,00
DS-1-5768	2	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5768 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.060.948,00	-21.703.624,00
DS-1-5767	2	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5767 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.060.948,00	-22.764.572,00
DS-1-5766	2	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5766 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.060.948,00	-23.825.520,00
DS-1-5765	2	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5765 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.060.948,00	-24.886.468,00
DS-1-5764	2	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5764 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.060.948,00	-25.947.416,00
DS-1-5763	2	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5763 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.060.948,00	-27.008.364,00
DS-1-5762	2	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5762 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.060.948,00	-28.069.312,00
DS-1-5761	2	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5751 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.060.948,00	-29.130.260,00
CC-1-1733	2	31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	CC-1733 Cuota: 1 Fecha: 05/04/2025			5.000,00	-29.135.260,00
CC-1-1700	39	31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5751 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.060.948,00		-28.074.312,00
CC-1-1700	41	31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5762 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.060.948,00		-27.013.364,00
CC-1-1700	43	31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5763 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.060.948,00		-25.952.416,00
CC-1-1700	45	31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5764 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.060.948,00		-24.891.468,00
CC-1-1700	47	31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5765 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.060.948,00		-23.830.520,00
CC-1-1700	49	31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5766 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.060.948,00		-22.769.572,00
CC-1-1700	51	31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5767 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.060.948,00		-21.708.624,00
CC-1-1700	53	31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5768 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.060.948,00		-20.647.676,00
CC-1-1690	25	31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5759 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		530.474,00		-20.117.202,00
CC-1-1690	27	31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	DS-5770 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		530.474,00		-19.586.728,00
Cuenta contable: 23352512 MANUPILADORA ALIMENTOS					**0,00**	**2.121.896,00**	**2.121.896,00**	**0,00**
DS-1-5772	2	02/03/2025	MANUPILADORA ALIMENTOS	DS-5772 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.060.948,00	-1.060.948,00
DS-1-5771	2	02/03/2025	MANUPILADORA ALIMENTOS	DS-5771 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.060.948,00	-2.121.896,00
CC-1-1690	29	31/03/2025	MANUPILADORA ALIMENTOS	DS-5771 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.060.948,00		-1.060.948,00
CC-1-1690	31	31/03/2025	MANUPILADORA ALIMENTOS	DS-5772 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		1.060.948,00		0,00
Cuenta contable: 23352513 SERVICIOS GENERALES					**0,00**	**1.060.948,00**	**1.060.948,00**	**0,00**
DS-1-5770	4	02/03/2025	SERVICIOS GENERALES	DS-5770 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			530.474,00	-530.474,00
DS-1-5769	4	02/03/2025	SERVICIOS GENERALES	DS-5759 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025			530.474,00	-1.060.948,00
CC-1-1690	33	31/03/2025	SERVICIOS GENERALES	DS-5759 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		530.474,00		-530.474,00
CC-1-1690	35	31/03/2025	SERVICIOS GENERALES	DS-5770 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025		530.474,00		0,00
Cuenta contable: 23352518 ALISTAMIENTO					**0,00**	**0,00**	**23.843.230,00**	**-23.843.230,00**
DS-1-5799	2	05/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5799 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2025			676.063,00	-676.063,00
DS-1-5798	2	05/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5798 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2025			676.063,00	-1.352.126,00
DS-1-5797	2	05/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5797 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2025			1.488.172,00	-2.840.298,00
DS-1-5796	2	05/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5796 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2025			1.350.000,00	-4.190.298,00
DS-1-5795	2	05/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5795 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2025			1.350.000,00	-5.540.298,00
DS-1-5794	2	05/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5794 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2025			1.488.171,00	-7.028.469,00
DS-1-5793	2	05/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5793 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2025			2.400.000,00	-9.428.469,00
DS-1-5792	2	05/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5792 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2025			1.200.000,00	-10.628.469,00
DS-1-5791	2	05/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5791 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2025			1.847.874,00	-12.476.343,00
DS-1-5790	2	10/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5790 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2025			1.200.000,00	-13.676.343,00
DS-1-5789	2	05/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5789 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2025			1.282.704,00	-14.959.047,00
DS-1-5788	2	05/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5788 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2025			1.200.000,00	-16.159.047,00
DS-1-5787	2	05/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5787 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2025			1.200.000,00	-17.359.047,00
DS-1-5786	2	05/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5786 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			766.026,00	-18.125.073,00
DS-1-5785	2	10/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5785 Cuota: 1 Fecha: 30/03/2025			1.200.000,00	-19.325.073,00
DS-1-5783	2	05/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5783 Cuota: 1 Fecha: 05/03/2025			1.200.000,00	-20.525.073,00
DS-1-5782	2	05/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5782 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			766.025,00	-21.291.098,00
DS-1-5781	2	05/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5781 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.200.000,00	-22.491.098,00
DS-1-5780	2	05/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5780 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			676.066,00	-23.167.164,00
DS-1-5779	2	05/03/2025	ALISTAMIENTO	DS-5779 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			676.066,00	-23.843.230,00
Cuenta contable: 23352519 NUTRICIONISTA					**0,00**	**0,00**	**6.457.532,00**	**-6.457.532,00**
DS-1-5862	3	28/03/2025	NUTRICIONISTA	DS-5862 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.687.926,00	-2.687.926,00
DS-1-5861	3	28/03/2025	NUTRICIONISTA	DS-5861 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.687.926,00	-5.375.852,00
DS-1-5852	2	28/03/2025	NUTRICIONISTA	DS-5852 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			540.840,00	-5.916.692,00
DS-1-5851	2	28/03/2025	NUTRICIONISTA	DS-5851 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			540.840,00	-6.457.532,00
Cuenta contable: 23352520 AUXILIAR DE ENFERMERIA					**0,00**	**0,00**	**2.448.300,00**	**-2.448.300,00**
DS-1-5860	3	28/03/2025	AUXILIAR DE ENFERMERIA	DS-5860 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			2.448.300,00	-2.448.300,00
Cuenta contable: 23359507 GASTOS OPERATIVOS					**0,00**	**1.050.276,00**	**2.529.876,00**	**-1.479.600,00**
RP-001-2696	1	31/03/2025	DS-5887 Cuota: 1 Date: 31/03	GASTOS OPERATIVOS		240.076,00		240.076,00
RP-001-2681	1	31/03/2025	CC-1696 Cuota: 1 Date: 31/03	GASTOS OPERATIVOS		690.200,00		930.276,00
RP-001-2670	1	31/03/2025	DS-5784 Cuota: 1 Date: 31/03	GASTOS OPERATIVOS		120.000,00		1.050.276,00
DS-1-5887	2	21/03/2025	GASTOS OPERATIVOS	DS-5887 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			240.076,00	810.200,00
DS-1-5784	2	07/03/2025	GASTOS OPERATIVOS	DS-5784 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			120.000,00	690.200,00
CC-1-1696	3	20/03/2025	GASTOS OPERATIVOS	CC-1696 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			690.200,00	0,00
CC-1-1694	3	31/03/2025	GASTOS OPERATIVOS	CC-1694 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			1.479.600,00	-1.479.600,00
Cuenta contable: 23359508 MATERIAL DIDACTICO					**0,00**	**0,00**	**2.005.000,00**	**-2.005.000,00**
CC-1-1698	3	31/03/2025	MATERIAL DIDACTICO	CC-1968 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			678.400,00	-678.400,00
CC-1-1692	3	31/03/2025	MATERIAL DIDACTICO	CC-1692 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			1.326.600,00	-2.005.000,00
Cuenta contable: 23359509 DOTACION ASEO PERSONAL					**0,00**	**0,00**	**1.110.932,00**	**-1.110.932,00**
CC-1-1699	3	31/03/2025	DOTACION ASEO PERSONAL	CC-1699 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			333.200,00	-333.200,00
CC-1-1693	3	31/03/2025	DOTACION ASEO PERSONAL	CC-1693 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			777.732,00	-1.110.932,00
Cuenta contable: 23359513 ARRENDAMIENTO					**0,00**	**0,00**	**3.161.667,00**	**-3.161.667,00**
DS-1-5937	2	31/03/2025	ARRENDAMIENTO	DS-5937 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			850.000,00	-850.000,00
DS-1-5935	2	29/03/2025	ARRENDAMIENTO	DS-5935 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			311.667,00	-1.161.667,00
DS-1-5934	2	31/03/2025	ARRENDAMIENTO	DS-5934 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.000.000,00	-2.161.667,00
DS-1-5933	2	29/03/2025	ARRENDAMIENTO	DS-5933 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			1.000.000,00	-3.161.667,00
Cuenta contable: 23359514 SERVICIOS PUBLICOS					**0,00**	**76.130,00**	**144.670,00**	**-68.540,00**
RP-001-2675	1	31/03/2025	CC-1686 Cuota: 1 Date: 31/03	SERVICIOS PUBLICOS		43.830,00		43.830,00
RP-001-2674	1	31/03/2025	CC-1687 Cuota: 1 Date: 31/03	SERVICIOS PUBLICOS		11.980,00		55.810,00
RP-001-2673	1	31/03/2025	CC-1688 Cuota: 1 Date: 31/03	SERVICIOS PUBLICOS		20.320,00		76.130,00
CC-1-1813	2	31/03/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1813 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			35.620,00	40.510,00

CC-1-1689	2	26/03/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1689 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			6.400,00	34.110,00
CC-1-1688	2	18/03/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1688 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			20.320,00	13.790,00
CC-1-1687	2	15/03/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1687 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			11.980,00	1.810,00
CC-1-1686	2	23/03/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1686 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			43.830,00	-42.020,00
CC-1-1685	2	16/03/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1685 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			13.260,00	-55.280,00
CC-1-1685	4	16/03/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CC-1685 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			13.260,00	-68.540,00
Cuenta contable: 23359517 MANTENIENTO Y ADECUACIONES					**0,00**	**0,00**	**574.000,00**	**-574.000,00**
CC-1-1697	3	31/03/2025	MANTENIENTO Y ADECUACIO	CC-1697 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			574.000,00	-574.000,00
Cuenta contable: 23359519 DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES					**0,00**	**0,00**	**407.925,00**	**-407.925,00**
CC-1-1683	2	26/03/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE	CC-1683 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025			50.517,00	-50.517,00
CC-1-1683	4	26/03/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE	CC-1683 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025			50.517,00	-101.034,00
CC-1-1683	6	26/03/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE	CC-1683 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025			50.517,00	-151.551,00
CC-1-1683	8	26/03/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE	CC-1683 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025			51.038,00	-202.589,00
CC-1-1683	10	26/03/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE	CC-1683 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025			51.334,00	-253.923,00
CC-1-1683	12	26/03/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE	CC-1683 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025			51.334,00	-305.257,00
CC-1-1683	14	26/03/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE	CC-1683 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025			51.334,00	-356.591,00
CC-1-1683	16	26/03/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE	CC-1683 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025			51.334,00	-407.925,00
Cuenta contable: 23359525 POLIZA DE BENEFICIARIOS					**0,00**	**4.299.610,00**	**4.299.610,00**	**0,00**
RP-001-2671	1	31/03/2025	CC-1681 Cuota: 1 Date: 20/03	POLIZA DE BENEFICIARIOS		4.299.610,00		4.299.610,00
CC-1-1681	2	18/03/2025	POLIZA DE BENEFICIARIOS	CC-1681 Cuota: 1 Fecha: 20/03/2025			4.299.610,00	0,00
Cuenta contable: 23652501 Servicios 6%					**0,00**	**0,00**	**15.324,00**	**-15.324,00**
DS-1-5887	3	21/03/2025	Retefuente 6%	Retefuente 6% Base: 255,400.00			15.324,00	-15.324,00
Cuenta contable: 23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps					**0,00**	**0,00**	**1.486.633,00**	**-1.486.633,00**
CC-993-504	10	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULII	Salud			135.307,00	-135.307,00
CC-993-504	30	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESC(	Salud			135.307,00	-270.614,00
CC-993-504	50	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TA	Salud			120.998,00	-391.612,00
CC-993-504	70	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAV	Salud			120.998,00	-512.610,00
CC-993-504	90	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CARC	Salud			120.998,00	-633.608,00
CC-993-504	110	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SAN	Salud			120.998,00	-754.606,00
CC-993-504	130	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLIV	Salud			120.998,00	-875.604,00
CC-993-504	150	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISET	Salud			135.307,00	-1.010.911,00
CC-992-7164	3	30/03/2025	Nómina - ANGIE LISETH HERR	Fondo de salud			63.674,00	-1.074.585,00
CC-992-7163	3	30/03/2025	Nómina - GISELA OLIVEROS LC	Fondo de salud			56.940,00	-1.131.525,00
CC-992-7162	3	30/03/2025	Nómina - OFELIA SANTOFINIO	Fondo de salud			56.940,00	-1.188.465,00
CC-992-7161	3	30/03/2025	Nómina - CINDY CAROLINA FE	Fondo de salud			56.940,00	-1.245.405,00
CC-992-7160	3	30/03/2025	Nómina - TELMA GAVIRIA BOI	Fondo de salud			56.940,00	-1.302.345,00
CC-992-7159	3	30/03/2025	Nómina - NOHORA TATIANA P	Fondo de salud			56.940,00	-1.359.285,00
CC-992-7158	3	30/03/2025	Nómina - NELIDA ESCOBAR BL	Fondo de salud			63.674,00	-1.422.959,00
CC-992-7157	3	30/03/2025	Nómina - KAREN YULIETH LAV	Fondo de salud			63.674,00	-1.486.633,00
Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**0,00**	**0,00**	**62.082,00**	**-62.082,00**
CC-993-504	20	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULII	ARL			8.309,00	-8.309,00
CC-993-504	40	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESC(	ARL			8.309,00	-16.618,00
CC-993-504	60	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TA	ARL			7.431,00	-24.049,00
CC-993-504	80	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAV	ARL			7.431,00	-31.480,00
CC-993-504	100	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CARC	ARL			7.431,00	-38.911,00
CC-993-504	120	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SAN	ARL			7.431,00	-46.342,00
CC-993-504	140	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLIV	ARL			7.431,00	-53.773,00
CC-993-504	160	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISET	ARL			8.309,00	-62.082,00
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación					**0,00**	**0,00**	**475.722,00**	**-475.722,00**
CC-993-504	18	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULII	Caja de compensación			63.674,00	-63.674,00
CC-993-504	38	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESC(	Caja de compensación			63.674,00	-127.348,00
CC-993-504	58	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TA	Caja de compensación			56.940,00	-184.288,00
CC-993-504	78	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAV	Caja de compensación			56.940,00	-241.228,00
CC-993-504	98	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CARC	Caja de compensación			56.940,00	-298.168,00
CC-993-504	118	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SAN	Caja de compensación			56.940,00	-355.108,00
CC-993-504	138	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLIV	Caja de compensación			56.940,00	-412.048,00
CC-993-504	158	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISET	Caja de compensación			63.674,00	-475.722,00
Cuenta contable: 23701002 Sena					**0,00**	**0,00**	**237.861,00**	**-237.861,00**
CC-993-504	14	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULII	SENA			31.837,00	-31.837,00
CC-993-504	34	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESC(	SENA			31.837,00	-63.674,00
CC-993-504	54	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TA	SENA			28.470,00	-92.144,00
CC-993-504	74	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAV	SENA			28.470,00	-120.614,00
CC-993-504	94	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CARC	SENA			28.470,00	-149.084,00
CC-993-504	114	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SAN	SENA			28.470,00	-177.554,00
CC-993-504	134	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLIV	SENA			28.470,00	-206.024,00
CC-993-504	154	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISET	SENA			31.837,00	-237.861,00
Cuenta contable: 23701003 Icbf					**0,00**	**0,00**	**356.790,00**	**-356.790,00**
CC-993-504	16	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULII	ICBF			47.755,00	-47.755,00
CC-993-504	36	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESC(	ICBF			47.755,00	-95.510,00
CC-993-504	56	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TA	ICBF			42.705,00	-138.215,00
CC-993-504	76	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAV	ICBF			42.705,00	-180.920,00
CC-993-504	96	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CARC	ICBF			42.705,00	-223.625,00
CC-993-504	116	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SAN	ICBF			42.705,00	-266.330,00
CC-993-504	136	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLIV	ICBF			42.705,00	-309.035,00
CC-993-504	156	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISET	ICBF			47.755,00	-356.790,00
Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones					**0,00**	**0,00**	**1.902.888,00**	**-1.902.888,00**
CC-993-504	12	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULII	Pensión			191.022,00	-191.022,00
CC-993-504	32	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESC(	Pensión			191.022,00	-382.044,00
CC-993-504	52	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TA	Pensión			170.820,00	-552.864,00
CC-993-504	72	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAV	Pensión			170.820,00	-723.684,00
CC-993-504	92	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CARC	Pensión			170.820,00	-894.504,00
CC-993-504	112	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SAN	Pensión			170.820,00	-1.065.324,00
CC-993-504	132	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLIV	Pensión			170.820,00	-1.236.144,00
CC-993-504	152	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISET	Pensión			191.022,00	-1.427.166,00
CC-992-7164	4	30/03/2025	Nómina - ANGIE LISETH HERR	Fondo de pensión			63.674,00	-1.490.840,00

CC-992-7163	4	30/03/2025	Nómina - GISELA OLIVEROS LC	Fondo de pensión			56.940,00	-1.547.780,00
CC-992-7162	4	30/03/2025	Nómina - OFELIA SANTOFINIO	Fondo de pensión			56.940,00	-1.604.720,00
CC-992-7161	4	30/03/2025	Nómina - CINDY CAROLINA FE	Fondo de pensión			56.940,00	-1.661.660,00
CC-992-7160	4	30/03/2025	Nómina - TELMA GAVIRIA BOI	Fondo de pensión			56.940,00	-1.718.600,00
CC-992-7159	4	30/03/2025	Nómina - NOHORA TATIANA P	Fondo de pensión			56.940,00	-1.775.540,00
CC-992-7158	4	30/03/2025	Nómina - NELIDA ESCOBAR BL	Fondo de pensión			63.674,00	-1.839.214,00
CC-992-7157	4	30/03/2025	Nómina - KAREN YULIETH LAV	Fondo de pensión			63.674,00	-1.902.888,00
Cuenta contable: 25050501 Salarios por pagar					**0,00**	**12.541.600,00**	**12.541.600,00**	**0,00**
CC-997-7775	1	31/03/2025	Liquidación de nómina - ANGI	Liquidación de nómina - ANGIE LISETH HERRERA R		1.664.500,00		1.664.500,00
CC-997-7774	1	31/03/2025	Liquidación de nómina - GISEL	Liquidación de nómina - GISELA OLIVEROS LOSAD/		1.509.620,00		3.174.120,00
CC-997-7773	1	31/03/2025	Liquidación de nómina - OFELI	Liquidación de nómina - OFELIA SANTOFINIO VILL/		1.509.620,00		4.683.740,00
CC-997-7772	1	31/03/2025	Liquidación de nómina - CIND	Liquidación de nómina - CINDY CAROLINA FERNAI		1.509.620,00		6.193.360,00
CC-997-7771	1	31/03/2025	Liquidación de nómina - TELM	Liquidación de nómina - TELMA GAVIRIA BONILLA		1.509.620,00		7.702.980,00
CC-997-7770	1	31/03/2025	Liquidación de nómina - NOH	Liquidación de nómina - NOHORA TATIANA PENCI		1.509.620,00		9.212.600,00
CC-997-7769	1	31/03/2025	Liquidación de nómina - NELI	Liquidación de nómina - NELIDA ESCOBAR BUSTO		1.664.500,00		10.877.100,00
CC-997-7768	1	31/03/2025	Liquidación de nómina - KARE	Liquidación de nómina - KAREN YULIETH LAVAO F		1.664.500,00		12.541.600,00
CC-992-7164	5	30/03/2025	Nómina - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ				1.664.500,00	10.877.100,00
CC-992-7163	5	30/03/2025	Nómina - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA				1.509.620,00	9.367.480,00
CC-992-7162	5	30/03/2025	Nómina - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA				1.509.620,00	7.857.860,00
CC-992-7161	5	30/03/2025	Nómina - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON				1.509.620,00	6.348.240,00
CC-992-7160	5	30/03/2025	Nómina - TELMA GAVIRIA BONILLA				1.509.620,00	4.838.620,00
CC-992-7159	5	30/03/2025	Nómina - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA				1.509.620,00	3.329.000,00
CC-992-7158	5	30/03/2025	Nómina - NELIDA ESCOBAR BUSTOS				1.664.500,00	1.664.500,00
CC-992-7157	5	30/03/2025	Nómina - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ				1.664.500,00	0,00
Cuenta contable: 2510100102 Cesantías					**0,00**	**0,00**	**1.123.973,00**	**-1.123.973,00**
CC-993-504	8	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULI	PV Cesantias			149.261,00	-149.261,00
CC-993-504	28	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESC	PV Cesantias			149.261,00	-298.522,00
CC-993-504	48	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TA	PV Cesantias			135.238,00	-433.760,00
CC-993-504	68	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAV	PV Cesantias			135.238,00	-568.998,00
CC-993-504	88	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CAR	PV Cesantias			135.238,00	-704.236,00
CC-993-504	108	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SAN	PV Cesantias			135.238,00	-839.474,00
CC-993-504	128	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLI	PV Cesantias			135.238,00	-974.712,00
CC-993-504	148	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISE	PV Cesantias			149.261,00	-1.123.973,00
Cuenta contable: 2510100202 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**0,00**	**134.878,00**	**-134.878,00**
CC-993-504	6	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULI	PV Intereses de cesantias			17.911,00	-17.911,00
CC-993-504	26	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESC	PV Intereses de cesantias			17.911,00	-35.822,00
CC-993-504	46	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TA	PV Intereses de cesantias			16.229,00	-52.051,00
CC-993-504	66	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAV	PV Intereses de cesantias			16.229,00	-68.280,00
CC-993-504	86	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CAR	PV Intereses de cesantias			16.229,00	-84.509,00
CC-993-504	106	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SAN	PV Intereses de cesantias			16.229,00	-100.738,00
CC-993-504	126	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLI	PV Intereses de cesantias			16.229,00	-116.967,00
CC-993-504	146	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISE	PV Intereses de cesantias			17.911,00	-134.878,00
Cuenta contable: 2510100302 Vacaciones					**0,00**	**0,00**	**495.940,00**	**-495.940,00**
CC-993-504	2	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULI	PV Vacaciones			66.380,00	-66.380,00
CC-993-504	22	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESC	PV Vacaciones			66.380,00	-132.760,00
CC-993-504	42	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TA	PV Vacaciones			59.360,00	-192.120,00
CC-993-504	62	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAV	PV Vacaciones			59.360,00	-251.480,00
CC-993-504	82	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CAR	PV Vacaciones			59.360,00	-310.840,00
CC-993-504	102	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SAN	PV Vacaciones			59.360,00	-370.200,00
CC-993-504	122	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLI	PV Vacaciones			59.360,00	-429.560,00
CC-993-504	142	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISE	PV Vacaciones			66.380,00	-495.940,00
Cuenta contable: 2510100402 Prima de servicios					**0,00**	**0,00**	**1.123.973,00**	**-1.123.973,00**
CC-993-504	4	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULI	PV Prima			149.261,00	-149.261,00
CC-993-504	24	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESC	PV Prima			149.261,00	-298.522,00
CC-993-504	44	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TA	PV Prima			135.238,00	-433.760,00
CC-993-504	64	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAV	PV Prima			135.238,00	-568.998,00
CC-993-504	84	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CAR	PV Prima			135.238,00	-704.236,00
CC-993-504	104	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SAN	PV Prima			135.238,00	-839.474,00
CC-993-504	124	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLI	PV Prima			135.238,00	-974.712,00
CC-993-504	144	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISE	PV Prima			149.261,00	-1.123.973,00
Cuenta contable: 28150504 CTO ICBF 41001182025					**0,00**	**58.292.268,00**	**134.512.616,00**	**-76.220.348,00**
RC-1-142	2	26/03/2025	CTO ICBF 41001182025	CC-142 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			134.512.616,00	-134.512.616,00
CC-1-1803	1	31/03/2025	CTO ICBF 41001182025	CC-142 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025		58.292.268,00		-76.220.348,00
Cuenta contable: 41709503 CTO ICBF 41001182025					**0,00**	**0,00**	**58.292.268,00**	**-58.292.268,00**
CC-1-1803	2	31/03/2025	CTO ICBF 41001182025				58.292.268,00	-58.292.268,00
Cuenta contable: 51050303 COORDINADORES					**0,00**	**3.055.604,00**	**0,00**	**3.055.604,00**
DS-1-5738	1	02/03/2025	COORDINADORES	COORDINADORES		203.659,00		203.659,00
DS-1-5737	1	02/03/2025	COORDINADORES	COORDINADORES		458.232,00		661.891,00
DS-1-5736	1	02/03/2025	COORDINADORES	COORDINADORES		1.654.640,00		2.316.531,00
DS-1-5735	1	02/03/2025	COORDINADORES	COORDINADORES		227.407,00		2.543.938,00
DS-1-5734	1	02/03/2025	COORDINADORES	COORDINADORES		511.666,00		3.055.604,00
Cuenta contable: 51050304 DOCENTES PERFIL 1					**0,00**	**11.718.470,00**	**0,00**	**11.718.470,00**
DS-1-5776	1	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DOCENTES PERFIL 1		1.171.847,00		1.171.847,00
DS-1-5775	1	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DOCENTES PERFIL 1		1.171.847,00		2.343.694,00
DS-1-5774	1	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DOCENTES PERFIL 1		1.171.847,00		3.515.541,00
DS-1-5758	1	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DOCENTES PERFIL 1		1.171.847,00		4.687.388,00
DS-1-5757	1	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DOCENTES PERFIL 1		1.171.847,00		5.859.235,00
DS-1-5756	1	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DOCENTES PERFIL 1		1.171.847,00		7.031.082,00
DS-1-5755	1	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DOCENTES PERFIL 1		1.171.847,00		8.202.929,00
DS-1-5754	1	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DOCENTES PERFIL 1		1.171.847,00		9.374.776,00
DS-1-5753	1	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DOCENTES PERFIL 1		1.171.847,00		10.546.623,00
DS-1-5752	1	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	DOCENTES PERFIL 1		1.171.847,00		11.718.470,00
Cuenta contable: 51050305 DOCENTES PERFIL 2					**0,00**	**3.182.844,00**	**0,00**	**3.182.844,00**
DS-1-5773	1	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 2	DOCENTES PERFIL 2		1.060.948,00		1.060.948,00
DS-1-5760	1	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 2	DOCENTES PERFIL 2		1.060.948,00		2.121.896,00

DS-1-5759	1	02/03/2025	DOCENTES PERFIL 2	DOCENTES PERFIL 2		1.060.948,00		3.182.844,00
Cuenta contable: 51050306 PSICOLOGO					**0,00**	**3.859.194,00**	**0,00**	**3.859.194,00**
DS-1-5778	1	02/03/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		72.112,00		72.112,00
DS-1-5777	1	02/03/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		314.889,00		387.001,00
DS-1-5746	1	02/03/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		234.364,00		621.365,00
DS-1-5745	1	02/03/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		162.252,00		783.617,00
DS-1-5744	1	02/03/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		708.500,00		1.492.117,00
DS-1-5743	1	02/03/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		1.031.202,00		2.523.319,00
DS-1-5742	1	02/03/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		1.335.875,00		3.859.194,00
Cuenta contable: 51050307 SALUD Y NUTRICION					**0,00**	**1.814.309,00**	**0,00**	**1.814.309,00**
DS-1-5751	1	02/03/2025	SALUD Y NUTRICION	SALUD Y NUTRICION		72.112,00		72.112,00
DS-1-5750	1	02/03/2025	SALUD Y NUTRICION	SALUD Y NUTRICION		54.084,00		126.196,00
DS-1-5749	1	02/03/2025	SALUD Y NUTRICION	SALUD Y NUTRICION		358.390,00		484.586,00
DS-1-5748	1	02/03/2025	SALUD Y NUTRICION	SALUD Y NUTRICION		268.793,00		753.379,00
DS-1-5747	1	02/03/2025	SALUD Y NUTRICION	SALUD Y NUTRICION		1.060.930,00		1.814.309,00
Cuenta contable: 51050308 AUX. ADMINISTRATIVO					**0,00**	**2.121.860,00**	**0,00**	**2.121.860,00**
DS-1-5741	1	07/03/2025	AUX. ADMINISTRATIVO	AUX. ADMINISTRATIVO		424.389,00		424.389,00
DS-1-5740	1	07/03/2025	AUX. ADMINISTRATIVO	AUX. ADMINISTRATIVO		636.541,00		1.060.930,00
DS-1-5739	1	02/03/2025	AUX. ADMINISTRATIVO	AUX. ADMINISTRATIVO		1.060.930,00		2.121.860,00
Cuenta contable: 51050309 AUX. PEDAGOGICO					**0,00**	**9.548.532,00**	**0,00**	**9.548.532,00**
DS-1-5770	1	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICO	AUX. PEDAGOGICO		530.474,00		530.474,00
DS-1-5769	1	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICO	AUX. PEDAGOGICO		530.474,00		1.060.948,00
DS-1-5768	1	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICO	AUX. PEDAGOGICO		1.060.948,00		2.121.896,00
DS-1-5767	1	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICO	AUX. PEDAGOGICO		1.060.948,00		3.182.844,00
DS-1-5766	1	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICO	AUX. PEDAGOGICO		1.060.948,00		4.243.792,00
DS-1-5765	1	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICO	AUX. PEDAGOGICO		1.060.948,00		5.304.740,00
DS-1-5764	1	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICO	AUX. PEDAGOGICO		1.060.948,00		6.365.688,00
DS-1-5763	1	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICO	AUX. PEDAGOGICO		1.060.948,00		7.426.636,00
DS-1-5762	1	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICO	AUX. PEDAGOGICO		1.060.948,00		8.487.584,00
DS-1-5761	1	02/03/2025	AUX. PEDAGOGICO	AUX. PEDAGOGICO		1.060.948,00		9.548.532,00
Cuenta contable: 51050310 MANIPULADORA ALIMENTOS					**0,00**	**2.121.896,00**	**0,00**	**2.121.896,00**
DS-1-5772	1	02/03/2025	MANIPULADORA ALIMENTOS	MANIPULADORA ALIMENTOS		1.060.948,00		1.060.948,00
DS-1-5771	1	02/03/2025	MANIPULADORA ALIMENTOS	MANIPULADORA ALIMENTOS		1.060.948,00		2.121.896,00
Cuenta contable: 51050311 SERVICIOS GENERALES					**0,00**	**1.060.948,00**	**0,00**	**1.060.948,00**
DS-1-5770	2	02/03/2025	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES		530.474,00		530.474,00
DS-1-5769	2	02/03/2025	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES		530.474,00		1.060.948,00
Cuenta contable: 51050601 Sueldos					**0,00**	**11.893.044,00**	**0,00**	**11.893.044,00**
CC-992-7164	1	30/03/2025	Nómina - ANGIE LISETH HERRI	Sueldo - 30 días		1.591.848,00		1.591.848,00
CC-992-7163	1	30/03/2025	Nómina - GISELA OLIVEROS LC	Sueldo - 30 días		1.423.500,00		3.015.348,00
CC-992-7162	1	30/03/2025	Nómina - OFELIA SANTOFINIO	Sueldo - 30 días		1.423.500,00		4.438.848,00
CC-992-7161	1	30/03/2025	Nómina - CINDY CAROLINA FE	Sueldo - 30 días		1.423.500,00		5.862.348,00
CC-992-7160	1	30/03/2025	Nómina - TELMA GAVIRIA BOI	Sueldo - 30 días		1.423.500,00		7.285.848,00
CC-992-7159	1	30/03/2025	Nómina - NOHORA TATIANA P	Sueldo - 30 días		1.423.500,00		8.709.348,00
CC-992-7158	1	30/03/2025	Nómina - NELIDA ESCOBAR BL	Sueldo - 30 días		1.591.848,00		10.301.196,00
CC-992-7157	1	30/03/2025	Nómina - KAREN YULIETH LAV	Sueldo - 30 días		1.591.848,00		11.893.044,00
Cuenta contable: 51052701 Auxilio de transporte					**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
CC-992-7164	2	30/03/2025	Nómina - ANGIE LISETH HERRI	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 3		200.000,00		200.000,00
CC-992-7163	2	30/03/2025	Nómina - GISELA OLIVEROS LC	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 3		200.000,00		400.000,00
CC-992-7162	2	30/03/2025	Nómina - OFELIA SANTOFINIO	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 3		200.000,00		600.000,00
CC-992-7161	2	30/03/2025	Nómina - CINDY CAROLINA FE	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 3		200.000,00		800.000,00
CC-992-7160	2	30/03/2025	Nómina - TELMA GAVIRIA BOI	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 3		200.000,00		1.000.000,00
CC-992-7159	2	30/03/2025	Nómina - NOHORA TATIANA P	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 3		200.000,00		1.200.000,00
CC-992-7158	2	30/03/2025	Nómina - NELIDA ESCOBAR BL	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 3		200.000,00		1.400.000,00
CC-992-7157	2	30/03/2025	Nómina - KAREN YULIETH LAV	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 3		200.000,00		1.600.000,00
Cuenta contable: 51053001 Cesantías					**0,00**	**1.123.973,00**	**0,00**	**1.123.973,00**
CC-993-504	7	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ			149.261,00		149.261,00
CC-993-504	27	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS			149.261,00		298.522,00
CC-993-504	47	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA			135.238,00		433.760,00
CC-993-504	67	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA			135.238,00		568.998,00
CC-993-504	87	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON			135.238,00		704.236,00
CC-993-504	107	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA			135.238,00		839.474,00
CC-993-504	127	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA			135.238,00		974.712,00
CC-993-504	147	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ			149.261,00		1.123.973,00
Cuenta contable: 51053301 Intereses sobre cesantías					**0,00**	**134.878,00**	**0,00**	**134.878,00**
CC-993-504	5	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ			17.911,00		17.911,00
CC-993-504	25	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS			17.911,00		35.822,00
CC-993-504	45	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA			16.229,00		52.051,00
CC-993-504	65	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA			16.229,00		68.280,00
CC-993-504	85	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON			16.229,00		84.509,00
CC-993-504	105	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA			16.229,00		100.738,00
CC-993-504	125	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA			16.229,00		116.967,00
CC-993-504	145	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ			17.911,00		134.878,00
Cuenta contable: 51053601 Prima de servicios					**0,00**	**1.123.973,00**	**0,00**	**1.123.973,00**
CC-993-504	3	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ			149.261,00		149.261,00
CC-993-504	23	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS			149.261,00		298.522,00
CC-993-504	43	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA			135.238,00		433.760,00
CC-993-504	63	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA			135.238,00		568.998,00
CC-993-504	83	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON			135.238,00		704.236,00
CC-993-504	103	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA			135.238,00		839.474,00
CC-993-504	123	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA			135.238,00		974.712,00
CC-993-504	143	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ			149.261,00		1.123.973,00
Cuenta contable: 51053901 Vacaciones					**0,00**	**495.940,00**	**0,00**	**495.940,00**
CC-993-504	1	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ			66.380,00		66.380,00
CC-993-504	21	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS			66.380,00		132.760,00
CC-993-504	41	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA			59.360,00		192.120,00

CC-993-504	61	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA		59.360,00		251.480,00
CC-993-504	81	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON		59.360,00		310.840,00
CC-993-504	101	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA		59.360,00		370.200,00
CC-993-504	121	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA		59.360,00		429.560,00
CC-993-504	141	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ		66.380,00		495.940,00
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores				**0,00**	**407.925,00**	**0,00**	**407.925,00**
CC-1-1683	1	26/03/2025	Dotación y suministro a trabajadores		50.517,00		50.517,00
CC-1-1683	3	26/03/2025	Dotación y suministro a trabajadores		50.517,00		101.034,00
CC-1-1683	5	26/03/2025	Dotación y suministro a trabajadores		50.517,00		151.551,00
CC-1-1683	7	26/03/2025	Dotación y suministro a trabajadores		51.038,00		202.589,00
CC-1-1683	9	26/03/2025	Dotación y suministro a trabajadores		51.334,00		253.923,00
CC-1-1683	11	26/03/2025	Dotación y suministro a trabajadores		51.334,00		305.257,00
CC-1-1683	13	26/03/2025	Dotación y suministro a trabajadores		51.334,00		356.591,00
CC-1-1683	15	26/03/2025	Dotación y suministro a trabajadores		51.334,00		407.925,00
Cuenta contable: 51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales				**0,00**	**62.082,00**	**0,00**	**62.082,00**
CC-993-504	19	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ		8.309,00		8.309,00
CC-993-504	39	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS		8.309,00		16.618,00
CC-993-504	59	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA		7.431,00		24.049,00
CC-993-504	79	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA		7.431,00		31.480,00
CC-993-504	99	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON		7.431,00		38.911,00
CC-993-504	119	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA		7.431,00		46.342,00
CC-993-504	139	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA		7.431,00		53.773,00
CC-993-504	159	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ		8.309,00		62.082,00
Cuenta contable: 51056901 Aportes a entidades promotoras de salud eps				**0,00**	**1.010.911,00**	**0,00**	**1.010.911,00**
CC-993-504	9	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ		135.307,00		135.307,00
CC-993-504	29	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS		135.307,00		270.614,00
CC-993-504	49	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA		120.998,00		391.612,00
CC-993-504	69	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA		120.998,00		512.610,00
CC-993-504	89	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON		120.998,00		633.608,00
CC-993-504	109	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA		120.998,00		754.606,00
CC-993-504	129	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA		120.998,00		875.604,00
CC-993-504	149	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ		135.307,00		1.010.911,00
Cuenta contable: 51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías				**0,00**	**1.427.166,00**	**0,00**	**1.427.166,00**
CC-993-504	11	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ		191.022,00		191.022,00
CC-993-504	31	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS		191.022,00		382.044,00
CC-993-504	51	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA		170.820,00		552.864,00
CC-993-504	71	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA		170.820,00		723.684,00
CC-993-504	91	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON		170.820,00		894.504,00
CC-993-504	111	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA		170.820,00		1.065.324,00
CC-993-504	131	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA		170.820,00		1.236.144,00
CC-993-504	151	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ		191.022,00		1.427.166,00
Cuenta contable: 51057201 Aportes cajas de compensación familiar				**0,00**	**475.722,00**	**0,00**	**475.722,00**
CC-993-504	17	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ		63.674,00		63.674,00
CC-993-504	37	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS		63.674,00		127.348,00
CC-993-504	57	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA		56.940,00		184.288,00
CC-993-504	77	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA		56.940,00		241.228,00
CC-993-504	97	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON		56.940,00		298.168,00
CC-993-504	117	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA		56.940,00		355.108,00
CC-993-504	137	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA		56.940,00		412.048,00
CC-993-504	157	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ		63.674,00		475.722,00
Cuenta contable: 51057501 Aportes icbf				**0,00**	**356.790,00**	**0,00**	**356.790,00**
CC-993-504	15	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ		47.755,00		47.755,00
CC-993-504	35	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS		47.755,00		95.510,00
CC-993-504	55	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA		42.705,00		138.215,00
CC-993-504	75	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA		42.705,00		180.920,00
CC-993-504	95	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON		42.705,00		223.625,00
CC-993-504	115	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA		42.705,00		266.330,00
CC-993-504	135	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA		42.705,00		309.035,00
CC-993-504	155	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ		47.755,00		356.790,00
Cuenta contable: 51057801 Aportes Sena				**0,00**	**237.861,00**	**0,00**	**237.861,00**
CC-993-504	13	30/03/2025	Aporte patronal - KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ		31.837,00		31.837,00
CC-993-504	33	30/03/2025	Aporte patronal - NELIDA ESCOBAR BUSTOS		31.837,00		63.674,00
CC-993-504	53	30/03/2025	Aporte patronal - NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA		28.470,00		92.144,00
CC-993-504	73	30/03/2025	Aporte patronal - TELMA GAVIRIA BONILLA		28.470,00		120.614,00
CC-993-504	93	30/03/2025	Aporte patronal - CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON		28.470,00		149.084,00
CC-993-504	113	30/03/2025	Aporte patronal - OFELIA SANTOFINIO VILLALBA		28.470,00		177.554,00
CC-993-504	133	30/03/2025	Aporte patronal - GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA		28.470,00		206.024,00
CC-993-504	153	30/03/2025	Aporte patronal - ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ		31.837,00		237.861,00
Cuenta contable: 5110100103 ALISTAMIENTO				**0,00**	**23.843.230,00**	**0,00**	**23.843.230,00**
DS-1-5799	1	05/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO	676.063,00		676.063,00
DS-1-5798	1	05/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO	676.063,00		1.352.126,00
DS-1-5797	1	05/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO	1.488.172,00		2.840.298,00
DS-1-5796	1	05/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO	1.350.000,00		4.190.298,00
DS-1-5795	1	05/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO	1.350.000,00		5.540.298,00
DS-1-5794	1	05/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO	1.488.171,00		7.028.469,00
DS-1-5793	1	05/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO	2.400.000,00		9.428.469,00
DS-1-5792	1	05/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO	1.200.000,00		10.628.469,00
DS-1-5791	1	05/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO	1.847.874,00		12.476.343,00
DS-1-5790	1	10/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO	1.200.000,00		13.676.343,00
DS-1-5789	1	05/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO	1.282.704,00		14.959.047,00
DS-1-5788	1	05/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO	1.200.000,00		16.159.047,00
DS-1-5787	1	05/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO	1.200.000,00		17.359.047,00
DS-1-5786	1	05/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO	766.026,00		18.125.073,00
DS-1-5785	1	10/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO	1.200.000,00		19.325.073,00
DS-1-5783	1	05/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO	1.200.000,00		20.525.073,00

DS-1-5782	1	05/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO		766.025,00		21.291.098,00
DS-1-5781	1	05/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO		1.200.000,00		22.491.098,00
DS-1-5780	1	05/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO		676.066,00		23.167.164,00
DS-1-5779	1	05/03/2025	ALISTAMIENTO	ALISTAMIENTO		676.066,00		23.843.230,00
Cuenta contable: 51109502 COORDINADORES					**0,00**	**7.051.392,00**	**0,00**	**7.051.392,00**
DS-1-5854	1	28/03/2025	COORDINADORES	COORDINADORES		3.818.400,00		3.818.400,00
DS-1-5853	1	27/03/2025	COORDINADORES	COORDINADORES		1.705.552,00		5.523.952,00
DS-1-5847	1	24/03/2025	COORDINADORES	COORDINADORES		1.527.440,00		7.051.392,00
Cuenta contable: 51109503 DOCENTE PERFIL 1					**0,00**	**18.929.841,00**	**0,00**	**18.929.841,00**
DS-1-5869	1	28/03/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		2.704.263,00
DS-1-5868	1	28/03/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		5.408.526,00
DS-1-5867	1	28/03/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		8.112.789,00
DS-1-5866	1	28/03/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		10.817.052,00
DS-1-5865	1	28/03/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		13.521.315,00
DS-1-5864	1	28/03/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		16.225.578,00
DS-1-5863	1	28/03/2025	DOCENTE PERFIL 1	DOCENTE PERFIL 1		2.704.263,00		18.929.841,00
Cuenta contable: 51109504 DOCENTE PERFIL 2					**0,00**	**4.896.682,00**	**0,00**	**4.896.682,00**
DS-1-5871	1	28/03/2025	DOCENTE PERFIL 2	DOCENTE PERFIL 2		2.448.341,00		2.448.341,00
DS-1-5870	1	28/03/2025	DOCENTE PERFIL 2	DOCENTE PERFIL 2		2.448.341,00		4.896.682,00
Cuenta contable: 51109505 PSICOLOGO					**0,00**	**8.905.832,00**	**0,00**	**8.905.832,00**
DS-1-5859	1	28/03/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		2.361.668,00		2.361.668,00
DS-1-5858	1	28/03/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		2.379.696,00		4.741.364,00
DS-1-5857	1	28/03/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		3.082.788,00		7.824.152,00
DS-1-5850	1	28/03/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		540.840,00		8.364.992,00
DS-1-5849	1	28/03/2025	PSICOLOGO	PSICOLOGO		540.840,00		8.905.832,00
Cuenta contable: 51109506 NUTRICIONISTA					**0,00**	**6.457.532,00**	**0,00**	**6.457.532,00**
DS-1-5862	1	28/03/2025	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA		2.687.926,00		2.687.926,00
DS-1-5861	1	28/03/2025	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA		2.687.926,00		5.375.852,00
DS-1-5852	1	28/03/2025	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA		540.840,00		5.916.692,00
DS-1-5851	1	28/03/2025	NUTRICIONISTA	NUTRICIONISTA		540.840,00		6.457.532,00
Cuenta contable: 51109507 AUX. ENFERMERIA					**0,00**	**2.448.300,00**	**0,00**	**2.448.300,00**
DS-1-5860	1	28/03/2025	AUX. ENFERMERIA	AUX. ENFERMERIA		2.448.300,00		2.448.300,00
Cuenta contable: 51109510 AUX. ADMINISTRATIVOS					**0,00**	**4.896.600,00**	**0,00**	**4.896.600,00**
DS-1-5856	1	28/03/2025	AUX. ADMINISTRATIVOS	AUX. ADMINISTRATIVOS		1.468.940,00		1.468.940,00
DS-1-5855	1	28/03/2025	AUX. ADMINISTRATIVOS	AUX. ADMINISTRATIVOS		2.448.300,00		3.917.240,00
DS-1-5848	1	28/03/2025	AUX. ADMINISTRATIVOS	AUX. ADMINISTRATIVOS		979.360,00		4.896.600,00
Cuenta contable: 51109511 AUX. PEDAGOGICA					**0,00**	**19.586.728,00**	**0,00**	**19.586.728,00**
DS-1-5879	1	28/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		2.448.341,00
DS-1-5878	1	28/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		4.896.682,00
DS-1-5877	1	28/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.443.341,00		7.340.023,00
DS-1-5876	1	28/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		9.788.364,00
DS-1-5875	1	28/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		12.236.705,00
DS-1-5874	1	28/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		14.685.046,00
DS-1-5873	1	28/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		17.133.387,00
DS-1-5872	1	28/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	AUX. PEDAGOGICA		2.448.341,00		19.581.728,00
CC-1-1733	1	31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA			5.000,00		19.586.728,00
Cuenta contable: 51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones					**0,00**	**3.161.667,00**	**0,00**	**3.161.667,00**
DS-1-5937	1	31/03/2025	Arrendamientos - Construccio	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones		850.000,00		850.000,00
DS-1-5935	1	29/03/2025	Arrendamientos - Construccio	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones		311.667,00		1.161.667,00
DS-1-5934	1	31/03/2025	Arrendamientos - Construccio	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones		1.000.000,00		2.161.667,00
DS-1-5933	1	29/03/2025	Arrendamientos - Construccio	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones		1.000.000,00		3.161.667,00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**0,00**	**32.920,00**	**0,00**	**32.920,00**
CC-1-1689	1	26/03/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			6.400,00		6.400,00
CC-1-1685	1	16/03/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			13.260,00		19.660,00
CC-1-1685	3	16/03/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			13.260,00		32.920,00
Cuenta contable: 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica					**0,00**	**79.450,00**	**0,00**	**79.450,00**
CC-1-1813	1	31/03/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica			35.620,00		35.620,00
CC-1-1686	1	23/03/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica			43.830,00		79.450,00
Cuenta contable: 51355001 Transporte Trayectos					**1.840.995,00**	**4.248.426,00**	**0,00**	**6.089.421,00**
DS-1-5879	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		2.100.995,00
DS-1-5878	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		2.360.995,00
DS-1-5877	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		2.620.995,00
DS-1-5876	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		2.880.995,00
DS-1-5875	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		3.140.995,00
DS-1-5874	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		3.400.995,00
DS-1-5873	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		3.660.995,00
DS-1-5872	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		260.000,00		3.920.995,00
DS-1-5871	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		4.113.395,00
DS-1-5870	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		4.305.795,00
DS-1-5869	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		4.498.195,00
DS-1-5868	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		4.690.595,00
DS-1-5867	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		4.882.995,00
DS-1-5866	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		5.075.395,00
DS-1-5865	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		5.267.795,00
DS-1-5864	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		5.460.195,00
DS-1-5863	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		192.400,00		5.652.595,00
DS-1-5862	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		50.000,00		5.702.595,00
DS-1-5861	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		50.000,00		5.752.595,00
DS-1-5860	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		70.000,00		5.822.595,00
DS-1-5859	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		63.000,00		5.885.595,00
DS-1-5858	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		63.000,00		5.948.595,00
DS-1-5857	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		63.000,00		6.011.595,00
DS-1-5854	2	28/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		38.913,00		6.050.508,00
DS-1-5853	2	27/03/2025	Transporte Trayectos	Transporte Trayectos		38.913,00		6.089.421,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**0,00**	**32.300,00**	**0,00**	**32.300,00**

CC-1-1688	1	18/03/2025	Servicios públicos - Gas			20.320,00		20.320,00
CC-1-1687	1	15/03/2025	Servicios públicos - Gas			11.980,00		32.300,00
Cuenta contable: 51952501 ASEO PERSONAL					**0,00**	**933.556,00**	**0,00**	**933.556,00**
CC-1-1699	1	31/03/2025	ASEO PERSONAL			280.000,00		280.000,00
CC-1-1693	1	31/03/2025	ASEO PERSONAL			653.556,00		933.556,00
Cuenta contable: 51952505 MATERIAL DIDACTICO PAPELERIA					**0,00**	**1.684.874,00**	**0,00**	**1.684.874,00**
CC-1-1698	1	31/03/2025	MATERIAL DIDACTICO PAPELERIA			570.084,00		570.084,00
CC-1-1692	1	31/03/2025	MATERIAL DIDACTICO PAPELERIA			1.114.790,00		1.684.874,00
Cuenta contable: 51959503 GASTOS OPERATIVOS					**0,00**	**2.198.761,00**	**0,00**	**2.198.761,00**
DS-1-5887	1	21/03/2025	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS		255.400,00		255.400,00
DS-1-5784	1	07/03/2025	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS		120.000,00		375.400,00
CC-1-1696	1	20/03/2025	GASTOS OPERATIVOS			580.000,00		955.400,00
CC-1-1694	1	31/03/2025	GASTOS OPERATIVOS			1.243.361,00		2.198.761,00
Cuenta contable: 51959504 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					**0,00**	**482.353,00**	**0,00**	**482.353,00**
CC-1-1697	1	31/03/2025	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES			482.353,00		482.353,00
Cuenta contable: 51959509 POLIZA DE BENEFICIARIOS					**0,00**	**4.299.610,00**	**0,00**	**4.299.610,00**
CC-1-1681	1	18/03/2025	POLIZA DE BENEFICIARIOS			4.299.610,00		4.299.610,00
Cuenta contable: 51959598 IVA DEL GASTO					**0,00**	**935.588,00**	**0,00**	**935.588,00**
CC-1-1699	2	31/03/2025	IVA DEL GASTO			53.200,00		53.200,00
CC-1-1698	2	31/03/2025	IVA DEL GASTO			108.316,00		161.516,00
CC-1-1697	2	31/03/2025	IVA DEL GASTO			91.647,00		253.163,00
CC-1-1696	2	20/03/2025	IVA DEL GASTO			110.200,00		363.363,00
CC-1-1694	2	31/03/2025	IVA DEL GASTO			236.239,00		599.602,00
CC-1-1693	2	31/03/2025	IVA DEL GASTO			124.176,00		723.778,00
CC-1-1692	2	31/03/2025	IVA DEL GASTO			211.810,00		935.588,00