Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Caja (1 a 30 de junio 2025)

110505	Caja general	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
1/06/2025	79.427.390		Pago factura papeleria administrativa 0120	0	0	837.900	-837.900
6/06/2025	79.427.390		Pago factura material didactico 0142	-837.900	0	2.760.000	-3.597.900
6/06/2025	79.427.390		Pago factura papeleria niños 0143	-3.597.900	0	1.455.600	-5.053.500
16/06/2025	800.153.993	7	Pago servicio internet	-5.053.500	0	130.784	-5.184.284
19/06/2025	900.227.032	6	Pago Servicio de Vigilacia mayo FE 4513	-5.184.284	0	6.351.857	-11.536.141
23/06/2025	79.398.787		Pago factura abarrotes FMF 1	-11.536.141	0	4.457.320	-15.993.461
23/06/2025	79.398.787		Pago factura panaderia FMF 2	-15.993.461	0	2.751.500	-18.744.961
24/06/2025	79.398.787		Pago factura aseo institucional FMF 6	-18.744.961	0	2.455.800	-21.200.761
24/06/2025	79.398.787		Pago factura aseo niños FMF 7	-21.200.761	0	5.575.500	-26.776.261
24/06/2025	79.398.787		Pago factura aseo talento humano FMF 8	-26.776.261	0	863.300	-27.639.561
24/06/2025	1.071.302.132		Pago factura carnes 298	-27.639.561	0	4.017.400	-31.656.961
24/06/2025	79.398.787		Pago factura frutas FMF 3	-31.656.961	0	9.127.600	-40.784.561
24/06/2025	79.398.787		Pago factura piga FMF 9	-40.784.561	0	392.700	-41.177.261
24/06/2025	79.398.787		Pago factura verduras FMF 5	-41.177.261	0	3.757.150	-44.934.411
25/06/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-44.934.411	0	202.380	-45.136.791
25/06/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-45.136.791	0	33.580	-45.170.371
25/06/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-45.170.371	0	6.500	-45.176.871
25/06/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-45.176.871	0	11.850	-45.188.721
27/06/2025	79.398.787		Pago factura leche y otros FMF 10	-45.188.721	0	1.257.100	-46.445.821
27/06/2025	79.833.482		Pago mantenimiento	-46.445.821	0	1.400.000	-47.845.821
29/06/2025	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-47.845.821	0	182.500	-48.028.321
29/06/2025	860.066.942	7	Pago Caja de Compensacion Compensar	-48.028.321	0	1.390.200	-49.418.521
29/06/2025	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-49.418.521	0	1.042.600	-50.461.121
29/06/2025	899.999.034	1	Pago Parafiscales SENA	-50.461.121	0	695.100	-51.156.221
29/06/2025	800.227.940	6	Pago pension AFP Colfondos	-51.156.221	0	227.800	-51.384.021
29/06/2025	900.336.004	7	Pago pension AFP Colpensiones	-51.384.021	0	1.842.500	-53.226.521
29/06/2025	800.224.808	8	Pago pension AFP Porvenir	-53.226.521	0	3.117.400	-56.343.921
29/06/2025	800.229.739	0	Pago pension AFP Proteccion	-56.343.921	0	368.500	-56.712.421
29/06/2025	860.066.942	7	Pago salud EPS Compensar	-56.712.421	0	2.032.900	-58.745.321
29/06/2025	830.003.564	7	Pago salud EPS Famisanar	-58.745.321	0	753.800	-59.499.121
29/06/2025	900.156.264	2	Pago salud EPS Nueva EPS	-59.499.121	0	222.300	-59.721.421
29/06/2025	900.298.372	9	Pago salud EPS Recaudo SGP C S	-59.721.421	0	400.300	-60.121.721
29/06/2025	800.130.907	4	Pago salud EPS Salud Total	-60.121.721	0	931.800	-61.053.521
30/06/2025	19.343.202		Pago arriendo de junio 2025	-61.053.521	0	6.100.000	-67.153.521
30/06/2025	52.444.372		Pago Auxilio de transporte Junio	-67.153.521	0	186.667	-67.340.188
30/06/2025	28.869.745		Pago Auxilio de transporte Junio	-67.340.188	0	186.667	-67.526.854
30/06/2025	1.030.584.847		Pago Auxilio de transporte Junio	-67.526.854	0	186.667	-67.713.521
30/06/2025	52.932.196		Pago Auxilio de transporte Junio	-67.713.521	0	186.667	-67.900.188
30/06/2025	1.022.395.077		Pago Auxilio de transporte Junio	-67.900.188	0	186.667	-68.086.854
30/06/2025	1.016.101.213		Pago Auxilio de transporte Junio	-68.086.854	0	186.667	-68.273.521
30/06/2025	1.014.308.905		Pago Auxilio de transporte Junio	-68.273.521	0	186.667	-68.460.188
30/06/2025	1.077.481.827		Pago Auxilio de transporte Junio	-68.460.188	0	200.000	-68.660.188
30/06/2025	52.344.451		Pago Auxilio de transporte Junio	-68.660.188	0	186.667	-68.846.854
30/06/2025	1.093.779.856		Pago Auxilio de transporte Junio	-68.846.854	0	186.667	-69.033.521
30/06/2025	52.132.007		Pago Auxilio de transporte Junio	-69.033.521	0	186.667	-69.220.188
30/06/2025	1.030.584.370		Pago Auxilio de transporte Junio	-69.220.188	0	186.667	-69.406.854
30/06/2025	1.095.818.505		Pago Auxilio de transporte Junio	-69.406.854	0	186.667	-69.593.521
30/06/2025	1.032.410.219		Pago Auxilio de transporte Junio	-69.593.521	0	186.667	-69.780.188
30/06/2025	35.526.237		Pago Auxilio de transporte Junio	-69.780.188	0	186.667	-69.966.854
30/06/2025	39.655.115		Pago Auxilio de transporte Junio	-69.966.854	0	186.667	-70.153.521
30/06/2025	1.081.392.943		Pago Auxilio de transporte Junio	-70.153.521	0	186.667	-70.340.188
30/06/2025	52.444.372		Pago de Salario Junio	-70.340.188	0	2.556.023	-72.896.211
30/06/2025	28.869.745		Pago de Salario Junio	-72.896.211	0	2.118.493	-75.014.704
30/06/2025	1.030.584.847		Pago de Salario Junio	-75.014.704	0	2.118.493	-77.133.197
30/06/2025	52.932.196		Pago de Salario Junio	-77.133.197	0	2.118.493	-79.251.690
30/06/2025	1.022.395.077		Pago de Salario Junio	-79.251.690	0	2.118.493	-81.370.183
30/06/2025	1.016.101.213		Pago de Salario Junio	-81.370.183	0	2.118.493	-83.488.676
30/06/2025	1.014.308.905		Pago de Salario Junio	-83.488.676	0	2.118.493	-85.607.169
30/06/2025	1.077.481.827		Pago de Salario Junio	-85.607.169	0	2.118.493	-87.725.661
30/06/2025	52.344.451		Pago de Salario Junio	-87.725.661	0	1.635.406	-89.361.068
30/06/2025	1.093.779.856		Pago de Salario Junio	-89.361.068	0	1.635.406	-90.996.474
30/06/2025	52.132.007		Pago de Salario Junio	-90.996.474	0	1.255.771	-92.252.245
30/06/2025	1.030.584.370		Pago de Salario Junio	-92.252.245	0	1.290.330	-93.542.574
30/06/2025	1.095.818.505		Pago de Salario Junio	-93.542.574	0	1.290.330	-94.832.904
30/06/2025	1.032.410.219		Pago de Salario Junio	-94.832.904	0	1.290.330	-96.123.233
30/06/2025	35.526.237		Pago de Salario Junio	-96.123.233	0	1.306.567	-97.429.800
30/06/2025	39.655.115		Pago de Salario Junio	-97.429.800	0	1.306.567	-98.736.367
30/06/2025	1.081.392.943		Pago de Salario Junio	-98.736.367	0	1.306.567	-100.042.934
30/06/2025	800.007.813	5	Pago servicio de gas	-100.042.934	0	167.640	-100.210.574
			Totales		0	100.210.574	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Gastos Operacionales de Administración (1 a 30 de junio 2025)

51 Gatos de administración — Saldo Anterior 0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
513595	1/06/2025	79.427.390		Pago factura papeleria administrativa 0120	0	837.900	0	-837.900
513595	6/06/2025	79.427.390		Pago factura material didactico 0142	-837.900	2.760.000	0	-3.597.900
513595	6/06/2025	79.427.390		Pago factura papeleria niños 0143	-3.597.900	1.455.600	0	-5.053.500
513595	16/06/2025	800.153.993	7	Pago servicio internet	-5.053.500	130.784	0	-5.184.284
513595	19/06/2025	900.227.032	6	Pago Servicio de Vigilacia mayo FE 4513	-5.184.284	6.364.348	0	-11.548.632
513595	23/06/2025	79.398.787		Pago factura abarrotes FMF 1	-11.548.632	4.457.320	0	-16.005.952
513595	23/06/2025	79.398.787		Pago factura panaderia FMF 2	-16.005.952	2.751.500	0	-18.757.452
513595	24/06/2025	79.398.787		Pago factura aseo institucional FMF 6	-18.757.452	2.455.800	0	-21.213.252
513595	24/06/2025	79.398.787		Pago factura aseo niños FMF 7	-21.213.252	5.575.500	0	-26.788.752
513595	24/06/2025	79.398.787		Pago factura aseo talento humano FMF 8	-26.788.752	863.300	0	-27.652.052
513595	24/06/2025	1.071.302.132		Pago factura carnes 298	-27.652.052	4.017.400	0	-31.669.452
513595	24/06/2025	79.398.787		Pago factura frutas FMF 3	-31.669.452	9.127.600	0	-40.797.052
513595	24/06/2025	79.398.787		Pago factura piga FMF 9	-40.797.052	392.700	0	-41.189.752
513595	24/06/2025	79.398.787		Pago factura verduras FMF 5	-41.189.752	3.757.150	0	-44.946.902
513595	25/06/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-44.946.902	202.380	0	-45.149.282
513595	25/06/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-45.149.282	33.580	0	-45.182.862
513595	25/06/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-45.182.862	6.500	0	-45.189.362
513595	25/06/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-45.189.362	11.850	0	-45.201.212
513595	27/06/2025	79.398.787		Pago factura leche y otros FMF 10	-45.201.212	1.257.100	0	-46.458.312
513595	27/06/2025	79.833.482		Pago mantenimiento	-46.458.312	1.400.000	0	-47.858.312
513595	29/06/2025	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-47.858.312	182.500	0	-48.040.812
513595	29/06/2025	860.066.942	7	Pago Caja de Compensacion Compensar	-48.040.812	1.390.200	0	-49.431.012
513595	29/06/2025	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-49.431.012	1.042.600	0	-50.473.612
513595	29/06/2025	899.999.034	1	Pago Parafiscales SENA	-50.473.612	695.100	0	-51.168.712
513595	29/06/2025	800.227.940	6	Pago pension AFP Colfondos	-51.168.712	227.800	0	-51.396.512
513595	29/06/2025	900.336.004	7	Pago pension AFP Colpensiones	-51.396.512	1.842.500	0	-53.239.012
513595	29/06/2025	800.224.808	8	Pago pension AFP Porvenir	-53.239.012	3.117.400	0	-56.356.412
513595	29/06/2025	800.229.739	0	Pago pension AFP Proteccion	-56.356.412	368.500	0	-56.724.912
513595	29/06/2025	860.066.942	7	Pago salud EPS Compensar	-56.724.912	2.032.900	0	-58.757.812
513595	29/06/2025	830.003.564	7	Pago salud EPS Famisanar	-58.757.812	753.800	0	-59.511.612
513595	29/06/2025	900.156.264	2	Pago salud EPS Nueva EPS	-59.511.612	222.300	0	-59.733.912
513595	29/06/2025	900.298.372	9	Pago salud EPS Recaudo SGP C S	-59.733.912	400.300	0	-60.134.212
513595	29/06/2025	800.130.907	4	Pago salud EPS Salud Total	-60.134.212	931.800	0	-61.066.012
512001	30/06/2025	19.343.202		Pago arriendo de junio 2025	-61.066.012	6.100.000	0	-67.166.012
510506	30/06/2025	52.444.372		Pago Auxilio de transporte Junio	-67.166.012	186.667	0	-67.352.679
510506	30/06/2025	28.869.745		Pago Auxilio de transporte Junio	-67.352.679	186.667	0	-67.539.345
510506	30/06/2025	1.030.584.847		Pago Auxilio de transporte Junio	-67.539.345	186.667	0	-67.726.012
510506	30/06/2025	52.932.196		Pago Auxilio de transporte Junio	-67.726.012	186.667	0	-67.912.679
510506	30/06/2025	1.022.395.077		Pago Auxilio de transporte Junio	-67.912.679	186.667	0	-68.099.345
510506	30/06/2025	1.016.101.213		Pago Auxilio de transporte Junio	-68.099.345	186.667	0	-68.286.012
510506	30/06/2025	1.014.308.905		Pago Auxilio de transporte Junio	-68.286.012	186.667	0	-68.472.679
510506	30/06/2025	1.077.481.827		Pago Auxilio de transporte Junio	-68.472.679	200.000	0	-68.672.679
510506	30/06/2025	52.344.451		Pago Auxilio de transporte Junio	-68.672.679	186.667	0	-68.859.345
510506	30/06/2025	1.093.779.856		Pago Auxilio de transporte Junio	-68.859.345	186.667	0	-69.046.012
510506	30/06/2025	52.132.007		Pago Auxilio de transporte Junio	-69.046.012	186.667	0	-69.232.679
510506	30/06/2025	1.030.584.370		Pago Auxilio de transporte Junio	-69.232.679	186.667	0	-69.419.345
510506	30/06/2025	1.095.818.505		Pago Auxilio de transporte Junio	-69.419.345	186.667	0	-69.606.012
510506	30/06/2025	1.032.410.219		Pago Auxilio de transporte Junio	-69.606.012	186.667	0	-69.792.679
510506	30/06/2025	35.526.237		Pago Auxilio de transporte Junio	-69.792.679	186.667	0	-69.979.345
510506	30/06/2025	39.655.115		Pago Auxilio de transporte Junio	-69.979.345	186.667	0	-70.166.012
510506	30/06/2025	1.081.392.943		Pago Auxilio de transporte Junio	-70.166.012	186.667	0	-70.352.679
510506	30/06/2025	52.444.372		Pago de Salario Junio	-70.352.679	2.556.023	0	-72.908.702
510506	30/06/2025	28.869.745		Pago de Salario Junio	-72.908.702	2.118.493	0	-75.027.195
510506	30/06/2025	1.030.584.847		Pago de Salario Junio	-75.027.195	2.118.493	0	-77.145.688
510506	30/06/2025	52.932.196		Pago de Salario Junio	-77.145.688	2.118.493	0	-79.264.181
510506	30/06/2025	1.022.395.077		Pago de Salario Junio	-79.264.181	2.118.493	0	-81.382.674
510506	30/06/2025	1.016.101.213		Pago de Salario Junio	-81.382.674	2.118.493	0	-83.501.167
510506	30/06/2025	1.014.308.905		Pago de Salario Junio	-83.501.167	2.118.493	0	-85.619.660
510506	30/06/2025	1.077.481.827		Pago de Salario Junio	-85.619.660	2.118.493	0	-87.738.152
510506	30/06/2025	52.344.451		Pago de Salario Junio	-87.738.152	1.635.406	0	-89.373.559
510506	30/06/2025	1.093.779.856		Pago de Salario Junio	-89.373.559	1.635.406	0	-91.008.965
510506	30/06/2025	52.132.007		Pago de Salario Junio	-91.008.965	1.255.771	0	-92.264.736

510506	30/06/2025	1.030.584.370		Pago de Salario Junio	-92.264.736	1.290.330	0	-93.555.065
510506	30/06/2025	1.095.818.505		Pago de Salario Junio	-93.555.065	1.290.330	0	-94.845.395
510506	30/06/2025	1.032.410.219		Pago de Salario Junio	-94.845.395	1.290.330	0	-96.135.724
510506	30/06/2025	35.526.237		Pago de Salario Junio	-96.135.724	1.306.567	0	-97.442.291
510506	30/06/2025	39.655.115		Pago de Salario Junio	-97.442.291	1.306.567	0	-98.748.858
510506	30/06/2025	1.081.392.943		Pago de Salario Junio	-98.748.858	1.306.567	0	-100.055.425
513595	30/06/2025	800.007.813	5	Pago servicio de gas	-100.055.425	167.640	0	-100.223.065
				Totales		100.223.065	0	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Pasivos (1 a 30 de junio 2025)

236540	Retencion en la fuente	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
19/06/2025	900.227.032	6	Retencion por servicios marzo	0	0	12.491	12.491
			Totales			12.491	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Inventario Contrato en Ejecucion (1 a 30 de junio 2025)

142005	Contrato en ejecucion	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
30/06/2025	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Industrial	0	0	2.452.125	-2.452.125
30/06/2025	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Infantil	-2.452.125	0	3.161.625	-5.613.750
			Totales		0	5.613.750	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Obligaciones Laborales (1 a 30 de junio 2025)

2610	Obligaciones Laborales Provisiones	Saldo Anterior	0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
261005	30/06/2025	52.444.372		Provision Cesantias Junio 2025	0	0	246.981	246.981
261005	30/06/2025	28.869.745		Provision Cesantias Junio 2025	246.981	0	207.365	454.346
261005	30/06/2025	1.030.584.847		Provision Cesantias Junio 2025	454.346	0	207.365	661.711
261005	30/06/2025	52.932.196		Provision Cesantias Junio 2025	661.711	0	207.365	869.076
261005	30/06/2025	1.022.395.077		Provision Cesantias Junio 2025	869.076	0	207.365	1.076.441
261005	30/06/2025	1.016.101.213		Provision Cesantias Junio 2025	1.076.441	0	207.365	1.283.806
261005	30/06/2025	1.014.308.905		Provision Cesantias Junio 2025	1.283.806	0	207.365	1.491.171
261005	30/06/2025	1.077.481.827		Provision Cesantias Junio 2025	1.491.171	0	208.476	1.699.647
261005	30/06/2025	52.344.451		Provision Cesantias Junio 2025	1.699.647	0	163.625	1.863.271
261005	30/06/2025	1.093.779.856		Provision Cesantias Junio 2025	1.863.271	0	163.625	2.026.896
261005	30/06/2025	52.132.007		Provision Cesantias Junio 2025	2.026.896	0	129.251	2.156.147
261005	30/06/2025	1.030.584.370		Provision Cesantias Junio 2025	2.156.147	0	132.380	2.288.527
261005	30/06/2025	1.095.818.505		Provision Cesantias Junio 2025	2.288.527	0	132.380	2.420.908
261005	30/06/2025	1.032.410.219		Provision Cesantias Junio 2025	2.420.908	0	132.380	2.553.288
261005	30/06/2025	35.526.237		Provision Cesantias Junio 2025	2.553.288	0	133.850	2.687.138
261005	30/06/2025	39.655.115		Provision Cesantias Junio 2025	2.687.138	0	133.850	2.820.989
261005	30/06/2025	1.081.392.943		Provision Cesantias Junio 2025	2.820.989	0	133.850	2.954.839
261005	30/06/2025	52.444.372		Provision Interes de cesantias Junio 2025	2.954.839	0	29.638	2.984.477
261005	30/06/2025	28.869.745		Provision Interes de cesantias Junio 2025	2.984.477	0	24.884	3.009.361
261005	30/06/2025	1.030.584.847		Provision Interes de cesantias Junio 2025	3.009.361	0	24.884	3.034.245
261005	30/06/2025	52.932.196		Provision Interes de cesantias Junio 2025	3.034.245	0	24.884	3.059.128
261005	30/06/2025	1.022.395.077		Provision Interes de cesantias Junio 2025	3.059.128	0	24.884	3.084.012
261005	30/06/2025	1.016.101.213		Provision Interes de cesantias Junio 2025	3.084.012	0	24.884	3.108.896
261005	30/06/2025	1.014.308.905		Provision Interes de cesantias Junio 2025	3.108.896	0	24.884	3.133.780
261005	30/06/2025	1.077.481.827		Provision Interes de cesantias Junio 2025	3.133.780	0	25.017	3.158.797
261005	30/06/2025	52.344.451		Provision Interes de cesantias Junio 2025	3.158.797	0	19.635	3.178.432
261005	30/06/2025	1.093.779.856		Provision Interes de cesantias Junio 2025	3.178.432	0	19.635	3.198.067
261005	30/06/2025	52.132.007		Provision Interes de cesantias Junio 2025	3.198.067	0	15.510	3.213.577
261005	30/06/2025	1.030.584.370		Provision Interes de cesantias Junio 2025	3.213.577	0	15.886	3.229.463
261005	30/06/2025	1.095.818.505		Provision Interes de cesantias Junio 2025	3.229.463	0	15.886	3.245.348
261005	30/06/2025	1.032.410.219		Provision Interes de cesantias Junio 2025	3.245.348	0	15.886	3.261.234
261005	30/06/2025	35.526.237		Provision Interes de cesantias Junio 2025	3.261.234	0	16.062	3.277.296
261005	30/06/2025	39.655.115		Provision Interes de cesantias Junio 2025	3.277.296	0	16.062	3.293.358
261005	30/06/2025	1.081.392.943		Provision Interes de cesantias Junio 2025	3.293.358	0	16.062	3.309.420
261005	30/06/2025	52.444.372		Provision Prima de servicios Junio 2025	3.309.420	0	246.981	3.556.401
261005	30/06/2025	28.869.745		Provision Prima de servicios Junio 2025	3.556.401	0	207.365	3.763.766
261005	30/06/2025	1.030.584.847		Provision Prima de servicios Junio 2025	3.763.766	0	207.365	3.971.131
261005	30/06/2025	52.932.196		Provision Prima de servicios Junio 2025	3.971.131	0	207.365	4.178.496
261005	30/06/2025	1.022.395.077		Provision Prima de servicios Junio 2025	4.178.496	0	207.365	4.385.861
261005	30/06/2025	1.016.101.213		Provision Prima de servicios Junio 2025	4.385.861	0	207.365	4.593.226
261005	30/06/2025	1.014.308.905		Provision Prima de servicios Junio 2025	4.593.226	0	207.365	4.800.591
261005	30/06/2025	1.077.481.827		Provision Prima de servicios Junio 2025	4.800.591	0	208.476	5.009.067
261005	30/06/2025	52.344.451		Provision Prima de servicios Junio 2025	5.009.067	0	163.625	5.172.691
261005	30/06/2025	1.093.779.856		Provision Prima de servicios Junio 2025	5.172.691	0	163.625	5.336.316
261005	30/06/2025	52.132.007		Provision Prima de servicios Junio 2025	5.336.316	0	129.251	5.465.567
261005	30/06/2025	1.030.584.370		Provision Prima de servicios Junio 2025	5.465.567	0	132.380	5.597.947
261005	30/06/2025	1.095.818.505		Provision Prima de servicios Junio 2025	5.597.947	0	132.380	5.730.328
261005	30/06/2025	1.032.410.219		Provision Prima de servicios Junio 2025	5.730.328	0	132.380	5.862.708
261005	30/06/2025	35.526.237		Provision Prima de servicios Junio 2025	5.862.708	0	133.850	5.996.558
261005	30/06/2025	39.655.115		Provision Prima de servicios Junio 2025	5.996.558	0	133.850	6.130.409
261005	30/06/2025	1.081.392.943		Provision Prima de servicios Junio 2025	6.130.409	0	133.850	6.264.259
261005	30/06/2025	52.444.372		Provision Vacaciones Mayo 2025	6.264.259	0	115.855	6.380.114
261005	30/06/2025	28.869.745		Provision Vacaciones Mayo 2025	6.380.114	0	96.023	6.476.137
261005	30/06/2025	1.030.584.847		Provision Vacaciones Mayo 2025	6.476.137	0	96.023	6.572.160
261005	30/06/2025	52.932.196		Provision Vacaciones Mayo 2025	6.572.160	0	96.023	6.668.183
261005	30/06/2025	1.022.395.077		Provision Vacaciones Mayo 2025	6.668.183	0	96.023	6.764.206
261005	30/06/2025	1.016.101.213		Provision Vacaciones Mayo 2025	6.764.206	0	96.023	6.860.229
261005	30/06/2025	1.014.308.905		Provision Vacaciones Mayo 2025	6.860.229	0	80.828	6.941.057
261005	30/06/2025	1.077.481.827		Provision Vacaciones Mayo 2025	6.941.057	0	80.830	7.021.887
261005	30/06/2025	52.344.451		Provision Vacaciones Mayo 2025	7.021.887	0	80.828	7.102.715
261005	30/06/2025	1.093.779.856		Provision Vacaciones Mayo 2025	7.102.715	0	80.828	7.183.543
261005	30/06/2025	52.132.007		Provision Vacaciones Mayo 2025	7.183.543	0	56.919	7.240.462
261005	30/06/2025	1.030.584.370		Provision Vacaciones Mayo 2025	7.240.462	0	58.486	7.298.948
261005	30/06/2025	1.095.818.505		Provision Vacaciones Mayo 2025	7.298.948	0	58.486	7.357.433
261005	30/06/2025	1.032.410.219		Provision Vacaciones Mayo 2025	7.357.433	0	58.486	7.415.919
261005	30/06/2025	35.526.237		Provision Vacaciones Mayo 2025	7.415.919	0	59.222	7.475.140
261005	30/06/2025	39.655.115		Provision Vacaciones Mayo 2025	7.475.140	0	59.222	7.534.362
261005	30/06/2025	1.081.392.943		Provision Vacaciones Mayo 2025	7.534.362	0	59.222	7.593.584
				Totales		0	7.593.584	