Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Caja (1 a 31 de julio 2025)

110505	Caja general	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
4/07/2025	79.427.390		Pago factura material didactico 0147	0	0	3.415.000	-3.415.000
4/07/2025	79.427.390		Pago factura papeleria administrativa 0146	-3.415.000	0	805.400	-4.220.400
23/07/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-4.220.400	0	162.748	-4.383.148
23/07/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-4.383.148	0	34.120	-4.417.268
23/07/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-4.417.268	0	9.590	-4.426.858
23/07/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-4.426.858	0	6.140	-4.432.998
24/07/2025	900.227.032	6	Pago Servicio de Vigilacia mayo FE 4513	-4.432.998	0	6.364.348	-10.797.346
25/07/2025	800.007.813	5	Pago servicio de gas	-10.797.346	0	191.080	-10.988.426
28/07/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 13	-10.988.426	0	1.277.598	-12.266.024
28/07/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 14	-12.266.024	0	3.143.100	-15.409.124
28/07/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 15	-15.409.124	0	5.442.100	-20.851.224
28/07/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 16	-20.851.224	0	126.285.800	-147.137.024
28/07/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 17	-147.137.024	0	4.074.050	-151.211.074
28/07/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 22	-151.211.074	0	2.420.802	-153.631.876
28/07/2025	79.398.787		Pago factura piga FMF 21	-153.631.876	0	514.200	-154.146.076
29/07/2025	1.071.302.132		Pago factura carnes 302	-154.146.076	0	5.227.000	-159.373.076
30/07/2025	19.343.202		Pago arriendo de julio 2025	-159.373.076	0	6.100.000	-165.473.076
30/07/2025	52.444.372		Pago Auxilio de transporte Julio	-165.473.076	0	200.000	-165.673.076
30/07/2025	28.869.745		Pago Auxilio de transporte Julio	-165.673.076	0	200.000	-165.873.076
30/07/2025	1.030.584.847		Pago Auxilio de transporte Julio	-165.873.076	0	200.000	-166.073.076
30/07/2025	52.932.196		Pago Auxilio de transporte Julio	-166.073.076	0	200.000	-166.273.076
30/07/2025	1.022.395.077		Pago Auxilio de transporte Julio	-166.273.076	0	200.000	-166.473.076
30/07/2025	1.016.101.213		Pago Auxilio de transporte Julio	-166.473.076	0	200.000	-166.673.076
30/07/2025	1.014.308.905		Pago Auxilio de transporte Julio	-166.673.076	0	200.000	-166.873.076
30/07/2025	1.077.481.827		Pago Auxilio de transporte Julio	-166.873.076	0	200.000	-167.073.076
30/07/2025	1.093.779.856		Pago Auxilio de transporte Julio	-167.073.076	0	200.000	-167.273.076
30/07/2025	52.344.451		Pago Auxilio de transporte Julio	-167.273.076	0	200.000	-167.473.076
30/07/2025	1.023.922.106		Pago Auxilio de transporte Julio	-167.473.076	0	200.000	-167.673.076
30/07/2025	52.132.007		Pago Auxilio de transporte Julio	-167.673.076	0	200.000	-167.873.076
30/07/2025	1.030.584.370		Pago Auxilio de transporte Julio	-167.873.076	0	153.333	-168.026.409
30/07/2025	1.095.818.505		Pago Auxilio de transporte Julio	-168.026.409	0	146.667	-168.173.076
30/07/2025	1.032.410.219		Pago Auxilio de transporte Julio	-168.173.076	0	200.000	-168.373.076
30/07/2025	35.526.237		Pago Auxilio de transporte Julio	-168.373.076	0	200.000	-168.573.076
30/07/2025	39.655.115		Pago Auxilio de transporte Julio	-168.573.076	0	200.000	-168.773.076
30/07/2025	1.081.392.943		Pago Auxilio de transporte Julio	-168.773.076	0	200.000	-168.973.076
30/07/2025	52.444.372		Pago de Salario Julio	-168.973.076	0	2.738.596	-171.711.672
30/07/2025	28.869.745		Pago de Salario Julio	-171.711.672	0	2.269.814	-173.981.486
30/07/2025	1.030.584.847		Pago de Salario Julio	-173.981.486	0	2.269.814	-176.251.300
30/07/2025	52.932.196		Pago de Salario Julio	-176.251.300	0	2.269.814	-178.521.114
30/07/2025	1.022.395.077		Pago de Salario Julio	-178.521.114	0	2.269.814	-180.790.928
30/07/2025	1.016.101.213		Pago de Salario Julio	-180.790.928	0	2.269.814	-183.060.742
30/07/2025	1.014.308.905		Pago de Salario Julio	-183.060.742	0	2.269.814	-185.330.555
30/07/2025	1.077.481.827		Pago de Salario Julio	-185.330.555	0	2.269.814	-187.600.369
30/07/2025	1.093.779.856		Pago de Salario Julio	-187.600.369	0	2.118.493	-189.718.863
30/07/2025	52.344.451		Pago de Salario Julio	-189.718.863	0	1.752.221	-191.471.084
30/07/2025	1.023.922.106		Pago de Salario Julio	-191.471.084	0	1.752.221	-193.223.304
30/07/2025	52.132.007		Pago de Salario Julio	-193.223.304	0	1.255.771	-194.479.075
30/07/2025	1.030.584.370		Pago de Salario Julio	-194.479.075	0	1.059.913	-195.538.988
30/07/2025	1.095.818.505		Pago de Salario Julio	-195.538.988	0	1.013.830	-196.552.818
30/07/2025	1.032.410.219		Pago de Salario Julio	-196.552.818	0	1.382.496	-197.935.314
30/07/2025	35.526.237		Pago de Salario Julio	-197.935.314	0	1.399.893	-199.335.207
30/07/2025	39.655.115		Pago de Salario Julio	-199.335.207	0	1.399.893	-200.735.100
30/07/2025	1.081.392.943		Pago de Salario Julio	-200.735.100	0	1.399.893	-202.134.993
31/07/2025	79.398.787		Nota Credito a fac FMF 16	-202.134.993	126.285.800	0	-75.849.193
31/07/2025	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-75.849.193	0	182.500	-76.031.693
31/07/2025	860.066.942	7	Pago Caja de Compensacion Compensar	-76.031.693	0	1.390.200	-77.421.893
31/07/2025	79.398.787		Pago factura frutas FMF 25	-77.421.893	0	11.940.800	-89.362.693
31/07/2025	80.370.272		Pago mantenimiento cta cobro	-89.362.693	0	1.170.000	-90.532.693
31/07/2025	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-90.532.693	0	1.042.600	-91.575.293
31/07/2025	899.999.034	1	Pago Parafiscales SENA	-91.575.293	0	695.100	-92.270.393
31/07/2025	800.227.940	6	Pago pension AFP Colfondos	-92.270.393	0	227.800	-92.498.193
31/07/2025	900.336.004	7	Pago pension AFP Colpensiones	-92.498.193	0	1.842.500	-94.340.693
31/07/2025	800.224.808	8	Pago pension AFP Porvenir	-94.340.693	0	3.117.400	-97.458.093
31/07/2025	800.229.739	0	Pago pension AFP Proteccion	-97.458.093	0	368.500	-97.826.593
31/07/2025	860.066.942	7	Pago salud EPS Compensar	-97.826.593	0	2.032.900	-99.859.493
31/07/2025	830.003.564	7	Pago salud EPS Famisanar	-99.859.493	0	753.800	-100.613.293
31/07/2025	900.156.264	2	Pago salud EPS Nueva EPS	-100.613.293	0	222.300	-100.835.593
31/07/2025	900.298.372	9	Pago salud EPS Recaudo SGP C S	-100.835.593	0	400.300	-101.235.893
31/07/2025	800.130.907	4	Pago salud EPS Salud Total	-101.235.893	0	931.800	-102.167.693
			Totales		126.285.800	228.453.493	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Gastos Operacionales de Administración (1 a 31 de julio 2025)

51 Gatos de administración Saldo Anterior 0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
513595	4/07/2025	79.427.390		Pago factura material didactico 0147	0	3.415.000	0	-3.415.000
513595	4/07/2025	79.427.390		Pago factura papeleria administrativa 0146	-3.415.000	805.400	0	-4.220.400
513595	23/07/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-4.220.400	162.748	0	-4.383.148
513595	23/07/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-4.383.148	34.120	0	-4.417.268
513595	23/07/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-4.417.268	9.590	0	-4.426.858
513595	23/07/2025	860.063.875	8	Pago servicio de energia	-4.426.858	6.140	0	-4.432.998
513595	24/07/2025	900.227.032	6	Pago Servicio de Vigilacia mayo FE 4513	-4.432.998	6.351.857	0	-10.784.855
513595	25/07/2025	800.007.813	5	Pago servicio de gas	-10.784.855	191.080	0	-10.975.935
513595	28/07/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 13	-10.975.935	1.277.598	0	-12.253.533
513595	28/07/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 14	-12.253.533	3.143.100	0	-15.396.633
513595	28/07/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 15	-15.396.633	5.442.100	0	-20.838.733
513595	28/07/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 16	-20.838.733	126.285.800	0	-147.124.533
513595	28/07/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 17	-147.124.533	4.074.050	0	-151.198.583
513595	28/07/2025	79.398.787		Pago factura alimentos FMF 22	-151.198.583	2.420.802	0	-153.619.385
513595	28/07/2025	79.398.787		Pago factura piga FMF 21	-153.619.385	514.200	0	-154.133.585
513595	29/07/2025	1.071.302.132		Pago factura carnes 302	-154.133.585	5.227.000	0	-159.360.585
512001	30/07/2025	19.343.202		Pago arriendo de julio 2025	-159.360.585	6.100.000	0	-165.460.585
510506	30/07/2025	52.444.372		Pago Auxilio de transporte Julio	-165.460.585	200.000	0	-165.660.585
510506	30/07/2025	28.869.745		Pago Auxilio de transporte Julio	-165.660.585	200.000	0	-165.860.585
510506	30/07/2025	1.030.584.847		Pago Auxilio de transporte Julio	-165.860.585	200.000	0	-166.060.585
510506	30/07/2025	52.932.196		Pago Auxilio de transporte Julio	-166.060.585	200.000	0	-166.260.585
510506	30/07/2025	1.022.395.077		Pago Auxilio de transporte Julio	-166.260.585	200.000	0	-166.460.585
510506	30/07/2025	1.016.101.213		Pago Auxilio de transporte Julio	-166.460.585	200.000	0	-166.660.585
510506	30/07/2025	1.014.308.905		Pago Auxilio de transporte Julio	-166.660.585	200.000	0	-166.860.585
510506	30/07/2025	1.077.481.827		Pago Auxilio de transporte Julio	-166.860.585	200.000	0	-167.060.585
510506	30/07/2025	1.093.779.856		Pago Auxilio de transporte Julio	-167.060.585	200.000	0	-167.260.585
510506	30/07/2025	52.344.451		Pago Auxilio de transporte Julio	-167.260.585	200.000	0	-167.460.585
510506	30/07/2025	1.023.922.106		Pago Auxilio de transporte Julio	-167.460.585	200.000	0	-167.660.585
510506	30/07/2025	52.132.007		Pago Auxilio de transporte Julio	-167.660.585	200.000	0	-167.860.585
510506	30/07/2025	1.030.584.370		Pago Auxilio de transporte Julio	-167.860.585	153.333	0	-168.013.918
510506	30/07/2025	1.095.818.505		Pago Auxilio de transporte Julio	-168.013.918	146.667	0	-168.160.585
510506	30/07/2025	1.032.410.219		Pago Auxilio de transporte Julio	-168.160.585	200.000	0	-168.360.585
510506	30/07/2025	35.526.237		Pago Auxilio de transporte Julio	-168.360.585	200.000	0	-168.560.585
510506	30/07/2025	39.655.115		Pago Auxilio de transporte Julio	-168.560.585	200.000	0	-168.760.585
510506	30/07/2025	1.081.392.943		Pago Auxilio de transporte Julio	-168.760.585	200.000	0	-168.960.585
510506	30/07/2025	52.444.372		Pago de Salario Julio	-168.960.585	2.738.596	0	-171.699.181
510506	30/07/2025	28.869.745		Pago de Salario Julio	-171.699.181	2.269.814	0	-173.968.995
510506	30/07/2025	1.030.584.847		Pago de Salario Julio	-173.968.995	2.269.814	0	-176.238.809
510506	30/07/2025	52.932.196		Pago de Salario Julio	-176.238.809	2.269.814	0	-178.508.623
510506	30/07/2025	1.022.395.077		Pago de Salario Julio	-178.508.623	2.269.814	0	-180.778.437
510506	30/07/2025	1.016.101.213		Pago de Salario Julio	-180.778.437	2.269.814	0	-183.048.251
510506	30/07/2025	1.014.308.905		Pago de Salario Julio	-183.048.251	2.269.814	0	-185.318.064
510506	30/07/2025	1.077.481.827		Pago de Salario Julio	-185.318.064	2.269.814	0	-187.587.878
510506	30/07/2025	1.093.779.856		Pago de Salario Julio	-187.587.878	2.118.493	0	-189.706.372
510506	30/07/2025	52.344.451		Pago de Salario Julio	-189.706.372	1.752.221	0	-191.458.593
510506	30/07/2025	1.023.922.106		Pago de Salario Julio	-191.458.593	1.752.221	0	-193.210.813
510506	30/07/2025	52.132.007		Pago de Salario Julio	-193.210.813	1.255.771	0	-194.466.584
510506	30/07/2025	1.030.584.370		Pago de Salario Julio	-194.466.584	1.059.913	0	-195.526.497
510506	30/07/2025	1.095.818.505		Pago de Salario Julio	-195.526.497	1.013.830	0	-196.540.327
510506	30/07/2025	1.032.410.219		Pago de Salario Julio	-196.540.327	1.382.496	0	-197.922.823
510506	30/07/2025	35.526.237		Pago de Salario Julio	-197.922.823	1.399.893	0	-199.322.716
510506	30/07/2025	39.655.115		Pago de Salario Julio	-199.322.716	1.399.893	0	-200.722.609
510506	30/07/2025	1.081.392.943		Pago de Salario Julio	-200.722.609	1.399.893	0	-202.122.502
513595	31/07/2025	79.398.787		Nota Credito a fac FMF 16	-202.122.502	0	126.285.800	-75.836.702
510506	31/07/2025	860.011.153	6	Pago ARL Positiva	-75.836.702	182.500	0	-76.019.202
510506	31/07/2025	860.066.942	7	Pago Caja de Compensacion Compensar	-76.019.202	1.390.200	0	-77.409.402
510506	31/07/2025	79.398.787		Pago factura frutas FMF 25	-77.409.402	11.940.800	0	-89.350.202
513595	31/07/2025	80.370.272		Pago mantenimiento cta cobro	-89.350.202	1.170.000	0	-90.520.202
510506	31/07/2025	899.999.239	2	Pago Parafiscales ICBF	-90.520.202	1.042.600	0	-91.562.802
510506	31/07/2025	899.999.034	1	Pago Parafiscales SENA	-91.562.802	695.100	0	-92.257.902
510506	31/07/2025	800.227.940	6	Pago pension AFP Colfondos	-92.257.902	227.800	0	-92.485.702
510506	31/07/2025	900.336.004	7	Pago pension AFP Colpensiones	-92.485.702	1.842.500	0	-94.328.202
510506	31/07/2025	800.224.808	8	Pago pension AFP Porvenir	-94.328.202	3.117.400	0	-97.445.602
510506	31/07/2025	800.229.739	0	Pago pension AFP Proteccion	-97.445.602	368.500	0	-97.814.102
510506	31/07/2025	860.066.942	7	Pago salud EPS Compensar	-97.814.102	2.032.900	0	-99.847.002
510506	31/07/2025	830.003.564	7	Pago salud EPS Famisanar	-99.847.002	753.800	0	-100.600.802
510506	31/07/2025	900.156.264	2	Pago salud EPS Nueva EPS	-100.600.802	222.300	0	-100.823.102
510506	31/07/2025	900.298.372	9	Pago salud EPS Recaudo SGP C S	-100.823.102	400.300	0	-101.223.402
510506	31/07/2025	800.130.907	4	Pago salud EPS Salud Total	-101.223.402	931.800	0	-102.155.202
				Totales		228.441.002	126.285.800	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Pasivos (1 a 31 de julio 2025)

236540	Retencion en la fuente	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
24/07/2025	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 - Pasivos (1 a 31 de julio 2025)

236540	Retencion en la fuente	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
24/07/2025	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 31 de julio 2025)

142005	Contrato en ejecucion	Saldo Anterior	0

Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
31/07/2025	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Industrial	0	0	2.455.875	-2.455.875
31/07/2025	900.320.120	3	Gastos y desgaste uso Infantil	-2.455.875	0	3.161.625	-5.617.500
			Totales		0	5.617.500	

Fundación Artística Pincel de Alegría
NIT 900,320,120-3
Movimiento Contable - Obligaciones Laborales (1 a 31 de julio 2025)
2610 Obligaciones Laborales Provisiones Saldo Anterior 0

COD	Fecha	Tercero	DV	Concepto	Saldo anterior	Debito	Crédito	Nuevo saldo
261005	30/07/2025	52.444.372		Provision Cesantias Julio 2025	0	0	264.622	264.622
261005	30/07/2025	28.869.745		Provision Cesantias Julio 2025	264.622	0	222.177	486.799
261005	30/07/2025	1.030.584.847		Provision Cesantias Julio 2025	486.799	0	222.177	708.976
261005	30/07/2025	52.932.196		Provision Cesantias Julio 2025	708.976	0	222.177	931.153
261005	30/07/2025	1.022.395.077		Provision Cesantias Julio 2025	931.153	0	222.177	1.153.329
261005	30/07/2025	1.016.101.213		Provision Cesantias Julio 2025	1.153.329	0	222.177	1.375.506
261005	30/07/2025	1.014.308.905		Provision Cesantias Julio 2025	1.375.506	0	222.177	1.597.683
261005	30/07/2025	1.077.481.827		Provision Cesantias Julio 2025	1.597.683	0	222.177	1.819.860
261005	30/07/2025	1.093.779.856		Provision Cesantias Julio 2025	1.819.860	0	208.476	2.028.336
261005	30/07/2025	52.344.451		Provision Cesantias Julio 2025	2.028.336	0	208.476	2.236.811
261005	30/07/2025	1.023.922.106		Provision Cesantias Julio 2025	2.236.811	0	175.312	2.412.124
261005	30/07/2025	52.132.007		Provision Cesantias Julio 2025	2.412.124	0	130.362	2.542.485
261005	30/07/2025	1.030.584.370		Provision Cesantias Julio 2025	2.542.485	0	108.741	2.651.226
261005	30/07/2025	1.095.818.505		Provision Cesantias Julio 2025	2.651.226	0	104.013	2.755.239
261005	30/07/2025	1.032.410.219		Provision Cesantias Julio 2025	2.755.239	0	141.836	2.897.075
261005	30/07/2025	35.526.237		Provision Cesantias Julio 2025	2.897.075	0	143.411	3.040.486
261005	30/07/2025	39.655.115		Provision Cesantias Julio 2025	3.040.486	0	143.411	3.183.898
261005	30/07/2025	1.081.392.943		Provision Cesantias Julio 2025	3.183.898	0	143.411	3.327.309
261005	30/07/2025	52.444.372		Provision Interes de cesantias Julio 2025	3.327.309	0	31.755	3.359.063
261005	30/07/2025	28.869.745		Provision Interes de cesantias Julio 2025	3.359.063	0	26.661	3.385.725
261005	30/07/2025	1.030.584.847		Provision Interes de cesantias Julio 2025	3.385.725	0	26.661	3.412.386
261005	30/07/2025	52.932.196		Provision Interes de cesantias Julio 2025	3.412.386	0	26.661	3.439.047
261005	30/07/2025	1.022.395.077		Provision Interes de cesantias Julio 2025	3.439.047	0	26.661	3.465.708
261005	30/07/2025	1.016.101.213		Provision Interes de cesantias Julio 2025	3.465.708	0	26.661	3.492.370
261005	30/07/2025	1.014.308.905		Provision Interes de cesantias Julio 2025	3.492.370	0	26.661	3.519.031
261005	30/07/2025	1.077.481.827		Provision Interes de cesantias Julio 2025	3.519.031	0	26.661	3.545.692
261005	30/07/2025	1.093.779.856		Provision Interes de cesantias Julio 2025	3.545.692	0	25.017	3.570.709
261005	30/07/2025	52.344.451		Provision Interes de cesantias Julio 2025	3.570.709	0	25.017	3.595.726
261005	30/07/2025	1.023.922.106		Provision Interes de cesantias Julio 2025	3.595.726	0	21.037	3.616.764
261005	30/07/2025	52.132.007		Provision Interes de cesantias Julio 2025	3.616.764	0	15.643	3.632.407
261005	30/07/2025	1.030.584.370		Provision Interes de cesantias Julio 2025	3.632.407	0	13.049	3.645.456
261005	30/07/2025	1.095.818.505		Provision Interes de cesantias Julio 2025	3.645.456	0	12.482	3.657.938
261005	30/07/2025	1.032.410.219		Provision Interes de cesantias Julio 2025	3.657.938	0	17.020	3.674.958
261005	30/07/2025	35.526.237		Provision Interes de cesantias Julio 2025	3.674.958	0	17.209	3.692.167
261005	30/07/2025	39.655.115		Provision Interes de cesantias Julio 2025	3.692.167	0	17.209	3.709.377
261005	30/07/2025	1.081.392.943		Provision Interes de cesantias Julio 2025	3.709.377	0	17.209	3.726.586
261005	30/07/2025	52.444.372		Provision Prima de servicios Julio 2025	3.726.586	0	264.622	3.991.208
261005	30/07/2025	28.869.745		Provision Prima de servicios Julio 2025	3.991.208	0	222.177	4.213.385
261005	30/07/2025	1.030.584.847		Provision Prima de servicios Julio 2025	4.213.385	0	222.177	4.435.562
261005	30/07/2025	52.932.196		Provision Prima de servicios Julio 2025	4.435.562	0	222.177	4.657.738
261005	30/07/2025	1.022.395.077		Provision Prima de servicios Julio 2025	4.657.738	0	222.177	4.879.915
261005	30/07/2025	1.016.101.213		Provision Prima de servicios Julio 2025	4.879.915	0	222.177	5.102.092
261005	30/07/2025	1.014.308.905		Provision Prima de servicios Julio 2025	5.102.092	0	222.177	5.324.269
261005	30/07/2025	1.077.481.827		Provision Prima de servicios Julio 2025	5.324.269	0	222.177	5.546.446
261005	30/07/2025	1.093.779.856		Provision Prima de servicios Julio 2025	5.546.446	0	208.476	5.754.922
261005	30/07/2025	52.344.451		Provision Prima de servicios Julio 2025	5.754.922	0	208.476	5.963.397
261005	30/07/2025	1.023.922.106		Provision Prima de servicios Julio 2025	5.963.397	0	175.312	6.138.709
261005	30/07/2025	52.132.007		Provision Prima de servicios Julio 2025	6.138.709	0	130.362	6.269.071
261005	30/07/2025	1.030.584.370		Provision Prima de servicios Julio 2025	6.269.071	0	108.741	6.377.812
261005	30/07/2025	1.095.818.505		Provision Prima de servicios Julio 2025	6.377.812	0	104.013	6.481.825
261005	30/07/2025	1.032.410.219		Provision Prima de servicios Julio 2025	6.481.825	0	141.836	6.623.661
261005	30/07/2025	35.526.237		Provision Prima de servicios Julio 2025	6.623.661	0	143.411	6.767.072
261005	30/07/2025	39.655.115		Provision Prima de servicios Julio 2025	6.767.072	0	143.411	6.910.484
261005	30/07/2025	1.081.392.943		Provision Prima de servicios Julio 2025	6.910.484	0	143.411	7.053.895
261005	30/07/2025	52.444.372		Provision Vacaciones Julio 2025	7.053.895	0	124.130	7.178.025
261005	30/07/2025	28.869.745		Provision Vacaciones Julio 2025	7.178.025	0	102.882	7.280.906
261005	30/07/2025	1.030.584.847		Provision Vacaciones Julio 2025	7.280.906	0	102.882	7.383.788
261005	30/07/2025	52.932.196		Provision Vacaciones Julio 2025	7.383.788	0	102.882	7.486.670
261005	30/07/2025	1.022.395.077		Provision Vacaciones Julio 2025	7.486.670	0	102.882	7.589.552
261005	30/07/2025	1.016.101.213		Provision Vacaciones Julio 2025	7.589.552	0	102.882	7.692.433
261005	30/07/2025	1.014.308.905		Provision Vacaciones Julio 2025	7.692.433	0	80.828	7.773.262
261005	30/07/2025	1.077.481.827		Provision Vacaciones Julio 2025	7.773.262	0	80.830	7.854.092
261005	30/07/2025	1.093.779.856		Provision Vacaciones Julio 2025	7.854.092	0	80.830	7.934.922
261005	30/07/2025	52.344.451		Provision Vacaciones Julio 2025	7.934.922	0	80.830	8.015.752
261005	30/07/2025	1.023.922.106		Provision Vacaciones Julio 2025	8.015.752	0	80.828	8.096.580
261005	30/07/2025	52.132.007		Provision Vacaciones Julio 2025	8.096.580	0	80.828	8.177.408
261005	30/07/2025	1.030.584.370		Provision Vacaciones Julio 2025	8.177.408	0	48.042	8.225.449
261005	30/07/2025	1.095.818.505		Provision Vacaciones Julio 2025	8.225.449	0	45.953	8.271.402
261005	30/07/2025	1.032.410.219		Provision Vacaciones Julio 2025	8.271.402	0	62.663	8.334.065
261005	30/07/2025	35.526.237		Provision Vacaciones Julio 2025	8.334.065	0	63.452	8.397.517
261005	30/07/2025	39.655.115		Provision Vacaciones Julio 2025	8.397.517	0	63.452	8.460.969
261005	30/07/2025	1.081.392.943		Provision Vacaciones Julio 2025	8.460.969	0	63.452	8.524.420
				Totales		0	8.524.420	