FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51201001 ARREDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	5/09/2025	:NDAMII	(FCSL) FEV F07	4.734.000	0,00	4.734.000,00
Total para 51201001 Arrendamiento				**4.734.000,00**	**0,00**	**4.734.000,00**
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/09/2025	SEGURII	(FCSL) FEV F7 59276	6.688.801	0,00	6.688.801,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**6.688.801,00**	**0,00**	**6.688.801,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/09/2025	30 de S	(FCSL) T 09	4.517.400	0,00	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/09/2025	30 de S	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	8.301.810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/09/2025	30 de S	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	12.086.220
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/09/2025	30 de S	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	15.870.630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/09/2025	30 de S	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	19.655.040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/09/2025	30 de S	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	23.439.450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/09/2025	30 de S	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	27.223.860
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	25/09/2025	30 de S	(FCSL) T 09	2.578.420	0,00	29.802.280
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	25/09/2025	30 de S	(FCSL) T 09	396.680	0,00	30.198.960
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	25/09/2025	30 de S	(FCSL) T 09	2.339.100	0,00	32.141.380
KAROLAIN SMIT BELTRAN BULLA	25/09/2025	30 de S	(FCSL) T 09	639.199	0,00	32.780.579
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/09/2025	30 de S	(FCSL) T 09	1.757.797	0,00	34.538.376
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/09/2025	30 de S	(FCSL) T 09	2.396.996	0,00	35.177.575
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/09/2025	30 de S	(FCSL) T 09	2.424.241	0,00	37.601.816
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/09/2025	30 de S	(FCSL) T 09	2.424.241	0,00	40.026.057
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**42.180.534,00**	**0,00**	**42.180.534,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGC	30/09/2025	Servicic	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/09/2025	Servicic	(FCSL) FEV	199.280,00	0,00	199.280,00
Total para 513530 Energia Electrica				**199.280,00**	**0,00**	**199.280,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	30/09/205	Servicic	(FCSL) FEV	194.020,00	0,00	194.020,00
Total para 513555 Gas				**194.020,00**	**0,00**	**194.020,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/09/2025	Servicic	(FCSL) FEV	118.500,00	0,00	118.500,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**118.500,00**	**0,00**	**118.500,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	29/09/2025	PIGA	(FCSL) FEV 986	659.580	0,00	659.580,00
Total para 51359501 Piga				**659.580,00**	**0,00**	**659.580,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	5/09/2025	A DE M/	(FCSL) CUENTA DE CC	1.018.800,00	0,00	1.018.800,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.018.800,00**	**0,00**	**1.018.800,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin sueños del mañana						
51601002	30/09/2025		(FCSL) DP 03	2.409.100,00	0,00	2.409.100,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.409.100,00**	**0,00**	**2.409.100,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/09/2025	E ASEO	(FCSL) FEV 983	1.433.600,00	0,00	1.433.600,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.433.600,00**	**0,00**	**1.433.600,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/09/2025	DE ASE	(FCSL) FEV 984	685.000,00	0,00	685.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/09/2025	DE ASE	(FCSL) FEV 985	6.686.400,00	0,00	6.686.400,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**7.371.400,00**	**0,00**	**7.371.400,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/09/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV A 895	3.821.620	0,00	3.821.620,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/09/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV FAV 566	10.935.400	0,00	22.182.520,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/09/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV 981	7.425.500	0,00	11.247.120,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/09/2025	ALIMEN	(FCSL) FEV 982	1.687.800	0,00	23.870.320,00
Total para 51959501 Alimentos				**23.870.320,00**	**0,00**	**23.870.320,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	11/09/2025	MATER	(FCSL) FEV 895	886.514	0,00	886.514,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**886.514,00**	**0,00**	**0,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**87.030.449**	**0**	**86.143.935**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/09/2025	ASEC	(FCSL) FEV 983	0,00	1.433.600,00	1.433.600,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/09/2025	ASEC	(FCSL) FEV 983	1.433.600,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**1.433.600,00**	**1.433.600,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/09/2025	)E AS	(FCSL) FEV 984	0,00	685.000,00	685.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/09/2025	)E AS	(FCSL) FEV 985	0,00	6.686.400,00	7.371.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/09/2025	)E AS	(FCSL) FEV 984	685.000,00	0,00	6.686.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/09/2025	)E AS	(FCSL) FEV 985	6.686.400,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**7.371.400,00**	**7.371.400,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/09/2025	ALIMI	(FCSL) FEV A 895	0,00	3.821.620	3.821.620,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/09/2025	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 566	0,00	10.935.400	10.935.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/09/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 981	0,00	7.425.500	7.425.500,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/09/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 982	0,00	1.687.800	1.687.800,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV A 895	3.821.620	0,00	0,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 566	10.935.400	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2025	ALIMI	(FCSL) FEV 981	7.425.500	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2026	ALIMI	(FCSL) FEV 982	1.687.800	0,00	0,00
Total para 23359503 Alimentos				**23.870.320,00**	**23.870.320,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	0,00	4.517.400	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	8.301.810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	12.086.220
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	15.870.630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	19.655.040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	23.439.450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	27.223.860
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	0,00	2.578.420	29.802.280
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	0,00	396.680	30.198.960
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	0,00	2.339.100	32.141.380
KAROLAIN SMIT BELTRAN BULLA	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	0,00	639.199	32.780.579
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	0,00	1.757.797	33.899.177
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	0,00	2.396.996	35.177.575
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	0,00	2.424.241	37.601.816
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	0,00	2.424.241	40.026.057
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	4.517.400	0,00	35.508.657
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	31.724.247
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	27.939.837
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	24.155.427
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	20.371.017
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	16.586.607
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	3.784.410	0,00	12.802.197
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	2.578.420	0,00	10.223.777
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	396.680	0,00	9.827.097
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	2.339.100	0,00	7.884.677
KAROLAIN SMIT BELTRAN BULLA	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	639.199	0,00	7.245.478
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	1.757.797	0,00	5.487.681
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	2.396.996	0,00	4.848.482
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	2.424.241	0,00	2.424.241
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/09/2025	30 de :	(FCSL) T 09	2.424.241	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**42.180.534,20**	**42.180.534,20**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ES	30/09/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ES	30/09/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/09/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	199.280,00	199.280,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/09/2025	Servic	(FCSL) FEV	199.280,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**199.280,00**	**199.280,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	30/09/205	Servic	(FCSL) FEV	0,00	194.020,00	194.020,00
VANTY SA ESP	30/09/205	Servic	(FCSL) FEV	194.020,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**194.020,00**	**194.020,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/09/2025	Servic	(FCSL) FEV	0,00	118.500,00	118.500,00
COMCEL SA	30/09/2025	Servic	(FCSL) FEV	118.500,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**118.500,00**	**118.500,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	29/09/2025	PIGA	(FCSL) FEV 986	0,00	659.580	659.580,00
SUPERMERCADO k NOS	29/09/2025	PIGA	(FCSL) FEV 986	659.580	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**659.580,00**	**659.580,00**	**0,00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	5/09/2025	ARRE	(FCSL) FEV F07	0,00	4.734.000	4.734.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	5/09/2025	ARRE	(FCSL) FEV F07	4.734.000	0,00	0,00
Total para 233540 Arrendamiento				**4.734.000,00**	**4.734.000,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	5/09/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.018.800,00	1.018.800,00
MOISES MALAGON PINZON	5/09/2025	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE	1.018.800,00	0,00	0,00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				**1.018.800,00**	**1.018.800,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359506 Material de Consumo				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/09/2025	EGUR	(FCSL) FEV F7 5927	0,00	6.688.801	6.688.801,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	14/09/2025	EGUR	(FCSL) FEV F7 5927	6.688.801	0,00	0,00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**6.688.801**	**6.688.801**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	11/09/2025	MATE	(FCSL) FEV 895	0,00	886.514	**886514**
ALIANZA CIM SAS	11/09/2025	MATE	(FCSL) FEV 895	886.514	0,00	**0,00**
Total para 51959507 Papeleria Niños				**886.514,00**	**886.514,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**84.621.349,20**	**84.621.349,20**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	5/09/2025	ARRENDAMIE	(FCSL) FEV F07	0,00	4.734.000,00	90.266.000,00
ALIANZA CIM SAS	11/09/2025	MATERIAL DE	(FCSL) FEV 895	0,00	886.514,00	89.379.486,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/09/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 984	0,00	685.000,00	88.694.486,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/09/2025	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 985	0,00	6.686.400,00	82.008.086,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	29/09/2025	S DE ASEO IN	(FCSL) FEV 983	0,00	1.433.600,00	80.574.486,00
VANTY SA ESP	30/09/205	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	194.020,00	80.380.466,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/09/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	199.280,00	80.181.186,00
COMCEL SA	30/09/2025	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	118.500,00	80.062.686,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	29/09/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A 895	0,00	3.821.620	76.241.066,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	30/09/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV FAV 56	0,00	10.935.400	65.305.666,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2025	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 981	0,00	7.425.500	57.880.166,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 982	0,00	1.687.800	56.192.366,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/09/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 09	0,00	4.517.400	51.674.966,00
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/09/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	47.890.556,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/09/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	44.106.146,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/09/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	40.321.736,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/09/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	36.537.326,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/09/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	32.752.916,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/09/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 09	0,00	3.784.410	28.968.506,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	25/09/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 09	0,00	2.578.420	26.390.086,00
MARIA EUGENIA RAMIREZ SAENZ	25/09/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 09	0,00	396.680	25.993.406,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	25/09/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 09	0,00	2.339.100	23.654.306,00
KAROLAIN SMIT BELTRAN BULLA	25/09/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 09	0,00	639.199	23.015.107,07
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/09/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 09	0,00	1.757.797	21.257.310,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/09/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 09	0,00	2.396.996	18.860.314,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/09/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 09	0,00	2.424.241	16.436.073,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/09/2025	al 30 de Sep	(FCSL) T 09	0,00	2.424.241	14.011.832,00
SUPERMERCADO k NOS	29/09/2025	PIGA	(FCSL) FEV 986	0,00	659.580	13.352.252,00
MOISES MALAGON PINZON	5/09/2025	SUMINISTRO	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.018.800,00	12.333.452,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	26/09/2025	SERVICIO DE	(FCSL) FEV F7 592	0,00	6.688.801	5.644.651,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**95.000.000,00**	**89.355.349,20**	**5.644.650,80**
Total Movimientos Débito y Crédito				**95.000.000,00**	**89.355.349,20**	**5.644.650,80**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	01/09/2025	MATERIAL DI (FCSL) CERT.84		0,00	743.000	743.000
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**743.000**	**743.000**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**743.000**	**743.000**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	01/09/2025	MATERIAL DI (FCSL) CERT.84		743.000	0,00	743.000
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**743.000,00**	**0,00**	**743.000,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**743.000,00**	**0,00**	**743.000,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Septiembre de 2025

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Julio 30 de 20		**13.533.930,00**	**13.533.930,00**
1592		**Depreciacion Acumulada dotacion par**			0,00	
15923001	30/09/2025		(FCSL) DP 03	0,00	3.061.996,00	3.061.996,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				**0,00**	**3.061.996,00**	**3.061.996,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**16.595.926,00**	**16.595.926,00**