

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51201001 ARREDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	5/11/2025	NDAMI (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	21/11/2025	EGURII (FCSL)	FEV F7 60999	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	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	4.517.400	0,00	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	8.301.810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	12.086.220
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	15.870.630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	19.655.040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	23.439.450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	3.784.410	0,00	27.223.860
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	2.975.100	0,00	30.198.960
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	2.339.100	0,00	32.538.060
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	2.396.996	0,00	34.935.056
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	2.396.996	0,00	37.332.052
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	2.424.241	0,00	39.756.293
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/11/2025	30 de h (FCSL)	T 11	2.424.241	0,00	42.180.534
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 BOGO	30/11/2025	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	30/11/2025	Servicic (FCSL)	FEV	116.920,00	0,00	116.920,00
Total para 513530 Energia Electrica				116.920,00	0,00	116.920,00
513555 GAS						
VANTY SA ESP	30/11/2025	Servicic (FCSL)	FEV	176.360,00	0,00	176.360,00
Total para 513555 Gas				176.360,00	0,00	176.360,00
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/11/2025	Servicic (FCSL)	FEV	163.839,00	0,00	163.839,00
Total para 51359501 Internet y Otros				163.839,00	0,00	163.839,00
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	PIGA (FCSL)	FEV 1063	754.700	0,00	754.700,00
Total para 51359501 Piga				754.700,00	0,00	754.700,00
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	24/11/2025	A DE M/ (FCSL)	CUENTA DE CC	1.599.890,00	0,00	1.599.890,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				1.599.890,00	0,00	1.599.890,00
51600501 - Gastos Depreciacion de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
51601002	24/11/2025	(FCSL)	DP 03	3.061.996,00	0,00	3.061.996,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				3.061.996,00	0,00	3.061.996,00
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin sueños del mañana						
51601002	24/11/2025	(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	24/11/2025	Ξ ASEO (FCSL)	FEV 1060	1.876.400,00	0,00	1.876.400,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				1.876.400,00	0,00	1.876.400,00
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	DE ASE (FCSL)	FEV 1062	7.826.200,00	0,00	7.826.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	DE ASE (FCSL)	FEV 1076	702.150,00	0,00	702.150,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				8.528.350,00	0,00	8.528.350,00
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/11/2025	ALIMEN (FCSL)	FEV A918	3.922.400	0,00	3.922.400,00

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/11/2025	ALIMEN (FCSL) FEV 1058		16.419.820	0,00	16.419.820,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ALIMEN (FCSL) FEV 1046		48.000	0,00	3.970.400,00
Total para 51959501 Alimentos				20.390.220,00	0,00	20.390.220,00
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	12/11/2025	MATER (FCSL) FEV 927		624.848	0,00	624.848,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				624.848,00	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				85.509.962	0	84.885.114

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ASEC (FCSL) FEV 1060		0,00	1.876.400,00	1.876.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ASEC (FCSL) FEV 1060		1.876.400,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				1.876.400,00	1.876.400,00	0,00
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	DE AS (FCSL) FEV 1062		0,00	7.826.200,00	7.826.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	DE AS (FCSL) FEV 1076		0,00	702.150,00	8.528.350,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	DE AS (FCSL) FEV 1062		7.826.200,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	DE AS (FCSL) FEV 1076		702.150,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				8.528.350,00	8.528.350,00	0,00
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/11/2025	ALIMI (FCSL) FEV A918		0,00	3.922.400	3.922.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/11/2025	OS C/ (FCSL) FEV 1058		0,00	16.419.820	16.419.820,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ALIMI (FCSL) FEV 1046		0,00	48.000	48.000,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIMI (FCSL) FEV A918		3.922.400	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/11/2025	ALIMI (FCSL) FEV 1058		16.419.820		
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	31/08/2025	ALIMI (FCSL) FEV 1046		48.000	0,00	0,00
Total para 23359503 Alimentos				20.390.220,00	20.390.220,00	0,00
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	4.517.400	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	8.301.810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	12.086.220
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	15.870.630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	19.655.040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	23.439.450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	27.223.860
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	2.975.100	30.198.960
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	2.339.100	32.538.060
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	2.396.996	34.935.056
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	2.396.996	37.332.052
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	2.424.241	39.756.293
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		0,00	2.424.241	42.180.534
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		4.517.400	0,00	37.663.134
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	33.878.724
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	30.094.314
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	26.309.904
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	22.525.494
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	18.741.084
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		3.784.410	0,00	14.956.674
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		2.975.100	0,00	11.981.574
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		2.339.100	0,00	9.642.474
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		2.396.996	0,00	7.245.478
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		2.396.996	0,00	4.848.482
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		2.424.241	0,00	2.424.241
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/11/2025	30 de I (FCSL) T 11		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						
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				0,00	0,00	0,00
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/11/2025	Servic (FCSL) FEV		0,00	116.920,00	116.920,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/11/2025	Servic (FCSL) FEV		116.920,00	0,00	0,00

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

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				116.920,00	116.920,00	0,00
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	30/11/2025	Servic (FCSL) FEV		0,00	176.360,00	176.360,00
VANTY SA ESP	30/11/2025	Servic (FCSL) FEV		176.360,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				176.360,00	176.360,00	0,00
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/11/2025	Servic (FCSL) FEV		0,00	163.839,00	163.839,00
COMCEL SA	30/11/2025	Servic (FCSL) FEV		163.839,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				163.839,00	163.839,00	0,00
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	PIGA (FCSL) FEV 1063		0,00	754.700	754.700,00
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	PIGA (FCSL) FEV 1063		754.700	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				754.700,00	754.700,00	0,00
233540 -ARRENDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	5/11/2025	ARRE (FCSL) FEV F07		0,00	4.734.000	4.734.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	5/11/2025	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	24/11/2025	DE N (FCSL) CUENTA DE		0,00	1.599.890,00	1.599.890,00
MOISES MALAGON PINZON	24/11/2025	DE N (FCSL) CUENTA DE		1.599.890,00	0,00	0,00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				1.599.890,00	1.599.890,00	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	21/11/2025	EGUR (FCSL) FEV F7 609€		0,00	6.688.801	6.688.801,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	21/11/2025	EGUR (FCSL) FEV F7 609€		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	12/11/2025	MATE (FCSL) FEV 927		0,00	624.848	624848
ALIANZA CIM SAS	12/11/2025	MATE (FCSL) FEV 927		624.848	0,00	0,00
Total para 51959507 Papeleria Niños				624.848,00	624.848,00	0,00
Total Movimientos Débito y Crédito				83.100.862,20	83.100.862,20	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Noviembre 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	5/11/2025	ARRENDAMI (FCSL) FEV F07		0,00	4.734.000,00	90.266.000,00
ALIANZA CIM SAS	12/11/2025	MATERIAL DE (FCSL) FEV 927		0,00	624.848,00	89.641.152,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	OS DE ASEO I (FCSL) FEV 1062		0,00	7.826.200,00	81.814.952,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	OS DE ASEO I (FCSL) FEV 1076		0,00	702.150,00	81.112.802,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	DE ASEO IN (FCSL) FEV 1060		0,00	1.876.400,00	79.236.402,00
VANTY SA ESP	30/11/2025	Servicios de g (FCSL) FEV		0,00	176.360,00	79.060.042,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/11/2025	Servicios de g (FCSL) FEV		0,00	116.920,00	78.943.122,00
COMCEL SA	30/11/2025	Servicios de g (FCSL) FEV		0,00	163.839,00	78.779.283,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/11/2025	ALIMENTOS (FCSL) FEV A918		0,00	3.922.400	74.856.883,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	23/11/2025	ALIMENTOS (FCSL) FEV 1058		0,00	16.419.820	58.437.063,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/11/2025	ALIMENTOS (FCSL) FEV 1046		0,00	48.000	74.808.883,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	4.517.400	70.291.483,00
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	66.507.073,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	62.722.663,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	58.938.253,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	55.153.843,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	51.369.433,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	3.784.410	47.585.023,00
LINDA ESTHER CHICA ARROYO	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	2.975.100	44.609.923,00
GEILEN NATALIA MORENO ROBAYO	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	2.339.100	42.270.823,00
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	2.396.996	39.873.827,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	2.396.996	37.476.831,00
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	2.424.241	35.052.590,00
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	25/11/2025	al 30 de Novi (FCSL) T 11		0,00	2.424.241	32.628.349,00
SUPERMERCADO k NOS	24/11/2025	PIGA (FCSL) FEV 1063		0,00	754.700	31.873.649,00
MOISES MALAGON PINZON	24/11/2025	SUMINISTRO (FCSL) CUENTA DE		0,00	1.599.890,00	30.273.759,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	SERVICIO DE (FCSL) FEV F7 609		0,00	6.688.801	23.584.958,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				95.000.000,00	87.834.862,20	7.165.137,80
Total Movimientos Débito y Crédito				95.000.000,00	87.834.862,20	7.165.137,80

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	01/11/2025	Papeleria adm (FCSL) CERT.84		0,00	408.000	408.000
Total para 429509 - Subvenciones				0,00	408.000	408.000
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	408.000	408.000

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME donacioning!B Papeleria adrr (FCSL) CERT.84				408.000	0,00	408.000
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				408.000,00	0,00	408.000,00
Total Movimientos Débito y Crédito				408.000,00	0,00	408.000,00

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	0,00	0,00
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				0,00	0,00	0,00
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				0,00	0,00	0,00
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				0,00	0,00	0,00
81950108 - PAPELERIA NIÑOS						
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FCSL						
DEPRECIACION Activos 30/11/2025 Depreciacion (FCSL) CERT 03				3.061.996,00	0,00	3.061.996,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				3.061.996,00	0,00	3.061.996,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				3.061.996,00	0,00	3.061.996,00
Total Movimientos Débito y Crédito				3.061.996,00	0,00	3.061.996,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

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

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		Saldos iniciales a Octubre 30 de			13.533.930,00	13.533.930,00
1592		Depreciacion Acumulada dotacion par			0,00	
15923001	30/11/2025	(FCSL) DP 03		0,00	2.409.100,00	2.409.100,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				0,00	2.409.100,00	2.409.100,00
Total Movimientos Débito y Crédito				0,00	15.943.030,00	15.943.030,00