FUNDACION PEPASO
(Nit: 860,524,015-1)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/AGO/2025 a 31/AGO/2025)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
60 JI KENNEDY PEPASO 8424						...V I E N E
60002 TALENTO HUMANO	233525	Honorarios	...Saldo inicial			42,745,798.00
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	1012316981	PADILLA CARRERO	1,895,804.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	52785518	SEGURA DELGADO	3,903,562.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	1012404994	TANGARIFE LOPEZ	1,960,323.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	1012431352	KELLY DAYHANA	2,525,661.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	1016010832	ESCUDERO RUIZ	1,933,341.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	53135852	ECHEVERRY	3,300,353.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	1012369899	SANCHEZ CELEITA	1,931,823.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	1022925917	ROMERO MATIZ	3,270,053.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	1033742093	QUIROGA	3,270,053.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	1030534883	RAMIREZ OROZCO	3,300,353.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	40929006	IBARRA SIERRA	1,933,341.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	1023861420	PATIÑO SAINEA	3,300,353.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	53011957	HILARION	2,525,661.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	52325086	GARCIA ROMERO	2,400,823.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	53036875	DUARTE GONZALEZ	3,300,353.00	
06/08/2025	CE 00011332	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	52465934	CASTRO VEGA	1,933,341.00	
30/08/2025	CC 00000799	PAGO DE HONORARIOS JULIO 2025	860524015-1	FUNDACION PEPASO	60,600.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53011957	HILARION		2,525,661.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52785518	SEGURA DELGADO		3,903,562.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52325086	GARCIA ROMERO		2,400,823.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012369899	SANCHEZ CELEITA		1,931,823.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHANA		2,525,661.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZALEZ		3,300,353.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOPEZ		1,960,323.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY		3,300,353.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RUIZ		1,933,341.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZCO		3,300,353.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1033742093	QUIROGA		3,270,053.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRERO		1,895,804.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA		1,933,341.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1022925917	ROMERO MATIZ		3,270,053.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52465934	CASTRO VEGA		1,933,341.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1023861420	PATIÑO SAINEA		3,300,353.00
					42,745,798.00	42,685,198.00
				Saldo a 31/AGO/2025		42,685,198.00
60002 TALENTO HUMANO	233575	Pago de planilla sgss	...Saldo inicial		60,600.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1023861420	PATIÑO SAINEA		447,500.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY		447,500.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZCO		447,500.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53011957	HILARION		420,700.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZALEZ		447,500.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1033742093	QUIROGA		477,800.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52785518	SEGURA DELGADO		570,200.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1022925917	ROMERO MATIZ		477,800.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOPEZ		440,500.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHANA		420,700.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52465934	CASTRO VEGA		440,500.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012369899	SANCHEZ CELEITA		469,000.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA		440,500.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRERO		420,700.00
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RUIZ		440,500.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					0.00	6,808,980.00
				Saldo a 31/AGO/2025		6,748,300.00
60002	TALENTO HUMANO	51800205 Asesoria tecnica		...Saldo inicial	96,621,950.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1023861420	PATIÑO SAINEA	3,784,410.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	40929006	IBARRA SIERRA	2,396,996.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1022925917	ROMERO MATIZ	3,784,410.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52465934	CASTRO VEGA	2,396,996.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52325086	GARCIA ROMERO	2,424,241.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53011957	HILARION	2,975,100.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1030534883	RAMIREZ OROZCO	3,784,410.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012316891	PADILLA CARRERO	2,339,100.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1033742093	QUIROGA	3,784,410.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012431352	KELLY DAYHANA	2,975,100.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012369899	SANCHEZ CELEITA	2,424,241.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53036875	DUARTE GONZALEZ	3,784,410.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1016010832	ESCUDERO RUIZ	2,396,996.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	1012404994	TANGARIFE LOPEZ	2,424,241.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	53135852	ECHEVERRY	3,784,410.00	
31/08/2025	CC 00000794	SERVICIOS JI KENNEDY MES DE	52785518	SEGURA DELGADO	4,517,400.00	
					49,976,871.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	146,598,821.00	
60003	VIGILANCIA	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial	8,682.00	
27/08/2025	CA 00005433	FAC 1648 VIGILANCIA KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD		6,789,814.00
					0.00	6,789,814.00
				Saldo a 31/AGO/2025		6,781,132.00
60003	VIGILANCIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	240,153.00	
27/08/2025	CA 00005433	FAC 1648 VIGILANCIA KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD	127,022.00	
					127,022.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	367,175.00	
60003	VIGILANCIA	51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo inicial	12,639,575.00	
27/08/2025	CA 00005433	FAC 1648 VIGILANCIA KENNEDY	830049560-6	SEGURIDAD	6,685,388.00	
					6,685,388.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	19,324,963.00	
60004	ASEO INSTITUCIONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		1,434,423.00
05/08/2025	CA 00005454	FAC 3000 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		1,298,729.00
30/08/2025	CC 00000799	FAC 30000 PAGO DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	2,733,152.00	
					2,733,152.00	1,298,729.00
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60004	ASEO INSTITUCIONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	458,835.00	
05/08/2025	CA 00005454	FAC 3000 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	212,565.00	
					212,565.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	671,400.00	
60004	ASEO INSTITUCIONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	2,414,924.00	
05/08/2025	CA 00005454	FAC 3000 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	1,118,765.00	
					1,118,765.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	3,533,689.00	
60005	MATERIAL DIDACTICO	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		2,613,381.00
20/08/2025	CA 00005455	FAC FEMR 1270 COMPRA DE	52844072-1	MULTISUMINISTROS		2,654,887.00
30/08/2025	CC 00000799	FAC FEMR 1270 PAGO DE MATERIAL	52844072-1	MULTISUMINISTROS	5,268,268.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					5,268,268.00	2,654,867.06
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60005	MATERIAL DIDACTICO	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	865,014.00	
20/08/2025	CA 00005455	FAC FEMR 1270 COMPRA DE	52844072-1	MULTISUMINISTROS	434,530.00	
					434,530.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	1,299,544.00	
60005	MATERIAL DIDACTICO	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	4,552,707.00	
20/08/2025	CA 00005455	FAC FEMR 1270 COMPRA DE	52844072-1	MULTISUMINISTROS	2,287,000.00	
					2,287,000.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	6,839,707.00	
60006	PAPELERIA	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		782,501.00
20/08/2025	CA 00005456	FAC 1268 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS		681,309.00
30/08/2025	CC 00000799	FAC FEMR 1270 PAGO DE	52844072-1	MULTISUMINISTROS	1,463,810.00	
					1,463,810.00	681,309.00
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60006	PAPELERIA	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	250,800.00	
20/08/2025	CA 00005456	FAC 1268 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	111,511.00	
					111,511.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	362,311.00	
60006	PAPELERIA	51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	1,320,001.00	
20/08/2025	CA 00005456	FAC 1268 PAPELERIA	52844072-1	MULTISUMINISTROS	586,900.00	
					586,900.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	1,906,901.00	
60007	ASEO PERSONAL	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		4,579,671.00
20/08/2025	CA 00005457	FAC 3001 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		2,828,987.00
20/08/2025	CA 00005458	FAC 3002 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ		845,729.00
30/08/2025	CC 00000799	FAC 3002 PAGO DE ASEO PERSONAL	5909457	RIVERA GOMEZ	8,254,387.00	
					8,254,387.00	3,674,716.00
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60007	ASEO PERSONAL	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,292,315.00	
20/08/2025	CA 00005457	FAC 3001 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	463,025.00	
20/08/2025	CA 00005458	FAC 3002 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	138,421.00	
					601,446.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	1,893,761.00	
60007	ASEO PERSONAL	51801102 Elementos de aseo y		...Saldo inicial	6,801,665.00	
20/08/2025	CA 00005457	FAC 3001 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	2,436,975.00	
20/08/2025	CA 00005458	FAC 3002 COMPRA DE ASEO	5909457	RIVERA GOMEZ	728,537.00	
					3,165,512.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	9,967,177.00	
60008	PAPELERIA NIÑOS	220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		1,413,767.00
20/08/2025	CA 00005459	FAC FEMR 1269 COMPRA DE	52844072-1	MULTISUMINISTROS		1,438,147.00
30/08/2025	CC 00000799	FAC FEMR 2369 PAGO DE	52844072-1	MULTISUMINISTROS	2,851,914.00	
					2,851,914.00	1,438,147.00
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60008	PAPELERIA NIÑOS	51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	412,356.00	
20/08/2025	CA 00005459	FAC FEMR 1269 COMPRA DE	52844072-1	MULTISUMINISTROS	232,047.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					232,047.00	...V I ENE 0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	644,403.00	
60008 PAPELERIA NIÑOS		51801103 Utiles, papeleria y		...Saldo inicial	2,471,293.00	
20/08/2025	CA 00005459	FAC FEMR 1269 COMPRA DE	52844072-1	MULTISUMINISTROS	1,242,300.00	
					1,242,300.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	3,713,593.00	
60009 ALIMENTOS		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		26,980,860.00
24/08/2025	CA 00005467	FAC 2986 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		4,010,431.00
24/08/2025	CA 00005466	FAC 2985 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		3,067,474.00
24/08/2025	CA 00005465	FAC 2984 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,188,557.00
24/08/2025	CA 00005464	FAC 2983 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		1,106,849.00
24/08/2025	CA 00005462	FAC 3022 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO		4,195,997.00
24/08/2025	CA 00005463	FAC 2982 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ		549,022.00
24/08/2025	CA 00005461	FAC 3985 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS		1,230,073.00
24/08/2025	CA 00005460	FAC 458 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION		6,997,857.00
30/08/2025	CC 00000799	FAC 3022 PAGO DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,195,997.00	
30/08/2025	CC 00000799	FAC 2982 PAGO DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	36,903,193.00	
30/08/2025	CC 00000799	FAC 458 PAGO DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	6,997,857.00	
30/08/2025	CC 00000799	FAC 3985 PAGO DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	1,230,073.00	
					49,327,120.00	22,346,260.00
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60009 ALIMENTOS		233595 Otros		...Saldo inicial		690,102.00
30/08/2025	CC 00000799	DSE 4028 PAGO DE TRANSPORTE	19356965	BUENO CARVAJAL	1,380,204.00	
31/08/2025	CA 00005468	DSE 4028 TRANSPORTE CAMINOS	19356965	BUENO CARVAJAL		690,102.00
					1,380,204.00	690,102.00
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60009 ALIMENTOS		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo inicial	1,100,933.00	
24/08/2025	CA 00005466	FAC 2985 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	253,062.00	
24/08/2025	CA 00005467	FAC 2986 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	201,655.00	
24/08/2025	CA 00005461	FAC 3985 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	61,605.00	
24/08/2025	CA 00005464	FAC 2983 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	52,335.00	
24/08/2025	CA 00005463	FAC 2982 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	50,054.00	
					618,711.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	1,719,644.00	
60009 ALIMENTOS		51801101 Soporte nutricional		...Saldo inicial	48,480,907.00	
24/08/2025	CA 00005460	FAC 458 COMPRA DE ALIMENTOS	901068800-7	FEDERACION	7,134,409.00	
24/08/2025	CA 00005462	FAC 3022 COMPRA DE ALIMENTOS	80513666	MUÑOZ JUNCO	4,277,875.00	
24/08/2025	CA 00005467	FAC 2986 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	3,923,095.00	
24/08/2025	CA 00005466	FAC 2985 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	2,898,885.00	
24/08/2025	CA 00005461	FAC 3985 COMPRA DE ALIMENTOS	901405570-4	EVEREST RM & SAS	1,203,540.00	
24/08/2025	CA 00005465	FAC 2984 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,211,750.00	
24/08/2025	CA 00005464	FAC 2983 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	1,086,165.00	
24/08/2025	CA 00005463	FAC 2982 COMPRA DE ALIMENTOS	5909457	RIVERA GOMEZ	513,945.00	
					22,249,664.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	70,730,571.00	
60009 ALIMENTOS		51801114 Transportes y acarreos		...Saldo inicial	1,400,000.00	
31/08/2025	CA 00005468	DSE 4028 TRANSPORTE CAMINOS	19356965	BUENO CARVAJAL	700,000.00	
					700,000.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	2,100,000.00	
60010 PIGA		220505 Proveedores nacionales		...Saldo inicial		704,078.00
30/08/2025	CC 00000799	PAGO DE PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI	704,078.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					704,078.00	...V I ENE 0.00
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60010 PIGA		233595 Otros		...Saldo inicial		861,738.00
30/08/2025	CC 00000799	PAGO DE PIGA KENNEDY	80745926	MONGUI	861,738.00	
					861,738.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60010 PIGA		51800303 Iva descontable 19%		...Saldo a la fecha	181,825.00	
60010 PIGA		51800601 Aseo y vigilancia		...Saldo a la fecha	360,000.00	
60010 PIGA		51800901 Reparaciones locativas		...Saldo a la fecha	975,000.00	
60010 PIGA		51801102 Elementos de aseo y		...Saldo a la fecha	596,975.00	
60011 USO DEL PREDIO		233540 Arrendamientos		...Saldo inicial		5,307,500.00
30/08/2025	CC 00000799	DSE 4030 ARRIENDO KENNEDY	79412933	AVILA MOLINA	10,663,250.00	
31/08/2025	CA 00005469	DSE 4030 ARRIENDO AGOSTO	79412933	AVILA MOLINA		5,355,750.00
					10,663,250.00	5,355,750.00
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60011 USO DEL PREDIO		51800401 Construcciones y		...Saldo inicial	11,000,000.00	
31/08/2025	CA 00005469	DSE 4030 ARRIENDO AGOSTO	79412933	AVILA MOLINA	5,550,000.00	
					5,550,000.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	16,550,000.00	
60012 DESGASTE DE MUEBLES		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	4,757,850.00	
30/08/2025	CA 00005435	DESGASTE MUEBLES ASOCACIADO	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,259,405.00	
					2,259,405.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	7,017,255.00	
60013 DESGASTE DE NIÑOS		8915 Recibos gastos cofinanciacion		...Saldo inicial	5,233,810.00	
30/08/2025	CA 00005435	DESGASTE NIÑOS KENNEDY	860524015-1	FUNDACION PEPASO	2,519,028.00	
30/08/2025	CA 00005435	DESGASTE NIÑOS SDIS KENNEDY	860524015-1	FUNDACION PEPASO	389,667.00	
					2,908,695.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	8,142,505.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800602 Acueducto y alcantarillado		...Saldo inicial	0.00	
20/08/2025	NCO 00001355	FAC 7353 AGUA KENNEDY	899999094-1	EAAB	910,590.00	
					910,590.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	910,590.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800604 Telefono		...Saldo inicial	169,800.00	
06/08/2025	NCO 00001356	FAC 9878 SERVICIO DE TELEFONO	800153993	COMCEL S.A.	91,900.00	
					91,900.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	261,700.00	
60014 SERVICIOS PUBLICOS		51800606 Gas		...Saldo inicial	254,700.00	
06/08/2025	NCO 00001354	FAC 7027 GAS KENNEDY	800007813-5	GAS NATURAL	182,410.00	
					182,410.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	437,110.00	
60015 MANTENIMIENTOS		233595 Otros		...Saldo inicial		1,041,981.00
30/08/2025	CC 00000799	DSE 4033 PAGO DE	80745926	MONGUI	2,185,369.00	
31/08/2025	CA 00005488	DSE 4033 PIGA FUNDACION PEPASO	80745926	MONGUI		93,034.00
31/08/2025	CA 00005489	DSE 4033 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI		1,050,354.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL	DEBITOS	CREDITOS
					2,185,369.00	1,148,388.06
				Saldo a 31/AGO/2025		0.00
60015	MANTENIMIENTOS	51800901 Reparaciones locativas		...Saldo inicial	2,220,000.00	
31/08/2025	CA 00005488	DSE 4033 PIGA FUNDACION PEPASO	80745926	MONGUI	100,000.00	
31/08/2025	CA 00005489	DSE 4033 MANTENIMIENTOS	80745926	MONGUI	1,129,000.00	
					1,229,000.00	0.00
				Saldo a 31/AGO/2025	3,449,000.00	

Este informe se elaboró el 9 de Septiembre del año 2025, 9:45 AM