

ASOCIACION VECINOS SOLIDARIOS

NIT 860510770-1

Libro Auxiliar entre el 01/10/2020 y el 31/10/2020

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

110505 CAJA GENERAL

	30/09/2020	SALDO INICIAL			50.001,00	0,00	50.001,00
PORTELA SANCHEZ ARCELINDA	30/10/2020	PAGO SERVICIO REFRIGERIOS PR	EFFECTIV	(AVS) ce 145	0,00	297.102,00	-247.101,00
Total para 110505 CAJA GENERAL					50.001,00	297.102,00	-247.101,00

11050501 CAJA GENERAL

	30/09/2020	SALDO INICIAL			43.467,00	0,00	43.467,00
ERICK CARDONA GOMEZ	30/10/2020	TRANSPORTE INSTRUMENTOS EN	EFFECTIV	(AVS) ce 147	0,00	297.102,00	-253.635,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					43.467,00	297.102,00	-253.635,00

11100501 BANCO DAVIVIEBDA CTA CTE

	30/09/2020	SALDO INICIAL			0,00	2.677.089,40	-2.677.089,40
FUNGEINCO	06/10/2020	PAGO ARRIENDO SEDE ATENAS		(AVS) rc 22	2.500.000,00	0,00	-177.089,40
SALAZAR CACERES ADRIANA	30/10/2020	PAGO CUENTA No. 279-07 DISEÑO	608838	(AVS) ce 140	0,00	885.510,00	-1.062.599,40
HERNAN ALEXIS MOLINA CARRI	30/10/2020	PAGO HONORARIOS PROFESOR M	6088411	(AVS) ce 141	0,00	1.162.000,00	-2.224.599,40
GERMAN STEVERSON BARBOS	30/10/2020	PAGO CUENTA 279-02 HONORARIO	TRANSF	(AVS) ce 142	0,00	1.162.000,00	-3.386.599,40
NELSON DAVID CARRILLO	30/10/2020	PAGO CUENTA No27901 PROFESO	TRANSF	(AVS) ce 143	0,00	1.162.000,00	-4.548.599,40
MELO TORRES ELSA MARIA	30/10/2020	CUENTA No. 27904 HONORARIOS C	TRANSF	(AVS) ce 144	0,00	1.485.510,00	-6.034.109,40
ALVAREZ ACERO JORGE ELIECE	30/10/2020	PAGO CUENTA No. 27905 HONORA	TRANSF	(AVS) ce 146	0,00	1.683.578,00	-7.717.687,40
Total para 11100501 BANCO DAVIVIEBDA CTA CTE					2.500.000,00	10.217.687,40	-7.717.687,40

133010 A CONTRATISTAS

	30/09/2020	SALDO INICIAL			600.000,00	0,00	600.000,00
Total para 133010 A CONTRATISTAS					600.000,00	0,00	600.000,00

133095 OTROS

	30/09/2020	SALDO INICIAL			776.588,00	0,00	776.588,00
SALAZAR CACERES ADRIANA	30/10/2020	DISEÑO PAGINAS WEB PROYECTO		(AVS) ce 140	0,00	600.000,00	176.588,00
Total para 133095 OTROS					776.588,00	600.000,00	176.588,00

134525 SERVICIOS

	30/09/2020	SALDO INICIAL			162.648.436,00	0,00	162.648.436,00
FUNGEINCO	06/10/2020	ARRIENDO SEDE ATENAS		(AVS) rc 22	0,00	2.500.000,00	160.148.436,00
SECRETARIA DISTRITAL DE INT	14/10/2020	FACTURA DE VENTA		(AVS) FV A001 6	40.097.772,00	0,00	200.246.208,00
Total para 134525 SERVICIOS					202.746.208,00	2.500.000,00	200.246.208,00

134530 ARRENDAMIENTOS

	30/09/2020	SALDO INICIAL			5.266.999,00	0,00	5.266.999,00
FUNGEINCO	01/10/2020	FACTURA DE VENTA		(AVS) FV A001 5	2.500.000,00	0,00	7.766.999,00
Total para 134530 ARRENDAMIENTOS					7.766.999,00	0,00	7.766.999,00

135010 CONTRATOS AÑOS ANT 2015

	30/09/2020	SALDO INICIAL			15.292.066,00	0,00	15.292.066,00
Total para 135010 CONTRATOS AÑOS ANT 2015					15.292.066,00	0,00	15.292.066,00

15040501 Terreno Sde Uno

	30/09/2020	SALDO INICIAL			84.000.000,00	0,00	84.000.000,00
Total para 15040501 Terreno Sde Uno					84.000.000,00	0,00	84.000.000,00

15040502 Terreno Sede Dos

	30/09/2020	SALDO INICIAL			84.000.000,00	0,00	84.000.000,00
Total para 15040502 Terreno Sede Dos					84.000.000,00	0,00	84.000.000,00

150410 RURALES

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	30/09/2020	SALDO INICIAL			80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
Total para 150410 RURALES					80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			976.165,00	0,00	976.165,00
Total para 151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					976.165,00	0,00	976.165,00
15160501 Sede Uno							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			438.914.200,00	0,00	438.914.200,00
Total para 15160501 Sede Uno					438.914.200,00	0,00	438.914.200,00
15160502 Sede Dos							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			278.880.000,00	0,00	278.880.000,00
Total para 15160502 Sede Dos					278.880.000,00	0,00	278.880.000,00
15160503 Arbelaez							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			30.601.162,00	0,00	30.601.162,00
Total para 15160503 Arbelaez					30.601.162,00	0,00	30.601.162,00
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			2.655.086,00	0,00	2.655.086,00
Total para 152005 MAQUINARIA Y EQUIPO					2.655.086,00	0,00	2.655.086,00
152405 MUEBLES Y ENSERES							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			62.237.571,00	0,00	62.237.571,00
Total para 152405 MUEBLES Y ENSERES					62.237.571,00	0,00	62.237.571,00
152410 EQUIPOS							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			32.112.847,00	0,00	32.112.847,00
Total para 152410 EQUIPOS					32.112.847,00	0,00	32.112.847,00
152495 OTROS							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			23.827.068,00	0,00	23.827.068,00
Total para 152495 OTROS					23.827.068,00	0,00	23.827.068,00
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			17.680.081,00	0,00	17.680.081,00
Total para 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS					17.680.081,00	0,00	17.680.081,00
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			0,00	57.877.765,00	-57.877.765,00
Total para 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					0,00	57.877.765,00	-57.877.765,00
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			0,00	35.687.115,00	-35.687.115,00
Total para 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO					0,00	35.687.115,00	-35.687.115,00
159215 EQUIPO DE OFICINA							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			0,00	13.433.677,00	-13.433.677,00
Total para 159215 EQUIPO DE OFICINA					0,00	13.433.677,00	-13.433.677,00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			0,00	9.018.044,00	-9.018.044,00
Total para 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC					0,00	9.018.044,00	-9.018.044,00
1635 LICENCIAS							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			1.463.700,00	0,00	1.463.700,00
Total para 1635 LICENCIAS					1.463.700,00	0,00	1.463.700,00
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			0,00	25.275.736,00	25.275.736,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					0,00	25.275.736,00	25.275.736,00
233525 HONORARIOS							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			2.608.896,00	0,00	-2.608.896,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MELO TORRES ROSAURA	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269224	0,00	3.914.319,00	1.305.423,00
URIBE BAREÑO HELEN CONSTA	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269225	0,00	3.097.090,00	4.402.513,00
OVALLE PEÑA ROSA STELLA	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269226	0,00	3.097.090,00	7.499.603,00
ROJAS CESPEDES ISABEL CRIS	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269227	0,00	3.097.090,00	10.596.693,00
VEGA BARRAGAN EIMY KATERIN	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269228	0,00	3.097.090,00	13.693.783,00
VACA HIDALGO JOFANY	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269229	0,00	3.097.090,00	16.790.873,00
MELO TORRES ELSA MARIA	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269230	0,00	3.097.090,00	19.887.963,00
CARDONA MOLINA STEFFANY	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269231	0,00	1.840.250,00	21.728.213,00
PORTELA SANCHEZ ARCELINDA	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269234	0,00	1.556.220,00	23.284.433,00
RIVERA CALDERON LAURA	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269235	0,00	1.556.220,00	24.840.653,00
Total para 233525 HONORARIOS					2.608.896,00	27.449.549,00	24.840.653,00

233595 OTROS

	30/09/2020	SALDO INICIAL			0,00	5.317.759,00	5.317.759,00
MEDINA GAVIRIA YURANI	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269232	0,00	1.497.691,00	6.815.450,00
PEREZ JUAN DE DIOS NUBIA ES	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269233	0,00	1.497.691,00	8.313.141,00
Total para 233595 OTROS					0,00	8.313.141,00	8.313.141,00

23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%

	30/09/2020	SALDO INICIAL			0,00	87.798,00	87.798,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARAN					0,00	87.798,00	87.798,00

23654005 RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 3.5%

	30/09/2020	SALDO INICIAL			0,00	1.389.415,00	1.389.415,00
Total para 23654005 RETENCION POR COMPRAS (NO DECLAR					0,00	1.389.415,00	1.389.415,00

23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS

	30/09/2020	SALDO INICIAL			0,00	299.308,00	299.308,00
Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS					0,00	299.308,00	299.308,00

23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS

	30/09/2020	SALDO INICIAL			0,00	118.330,00	118.330,00
SALAZAR CACERES ADRIANA	30/10/2020	DISEÑO PAGINAS WEB PROYECTO		(AVS) ce 140	0,00	14.490,00	132.820,00
HERNAN ALEXIS MOLINA CARRI	30/10/2020	HONORARIOS TALLERISTA MUSIC		(AVS) ce 141	0,00	11.333,00	144.153,00
GERMAN STEVERSON BARBOS	30/10/2020	HONORARIOS TALLERISTA MUSIC	TRANSF	(AVS) ce 142	0,00	11.333,00	155.486,00
NELSON DAVID CARRILLO	30/10/2020	HONORARIOS TALLERISTA MUSIC	TRANSF	(AVS) ce 143	0,00	11.334,00	166.820,00
MELO TORRES ELSA MARIA	30/10/2020	HONORARIOS COORDINADORA PR	TRASF	(AVS) ce 144	0,00	14.490,00	181.310,00
PORTELA SANCHEZ ARCELINDA	30/10/2020	CUENTA No.27906 ELABORACION	EFFECTIV	(AVS) ce 145	0,00	2.898,00	184.208,00
ALVAREZ ACERO JORGE ELIECE	30/10/2020	CUENTA No. 27905 ORGANIZADOR	TRANSF	(AVS) ce 146	0,00	16.422,00	200.630,00
ERICK CARDONA GOMEZ	30/10/2020	PAGO CUENTA No.27909 TRANSPORTE	EFFECTIV	(AVS) ce 147	0,00	2.898,00	203.528,00
VEGA BARRAGAN EIMY KATERIN	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269228	0,00	30.210,00	233.738,00
MELO TORRES ELSA MARIA	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269230	0,00	30.210,00	263.948,00
CARDONA MOLINA STEFFANY	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269231	0,00	17.950,00	281.898,00
MEDINA GAVIRIA YURANI	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269232	0,00	14.609,00	296.507,00
PEREZ JUAN DE DIOS NUBIA ES	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269233	0,00	14.609,00	311.116,00
PORTELA SANCHEZ ARCELINDA	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269234	0,00	15.180,00	326.296,00
RIVERA CALDERON LAURA	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269235	0,00	15.180,00	341.476,00
Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS					0,00	341.476,00	341.476,00

23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS

	30/09/2020	SALDO INICIAL			0,00	1.373.063,00	1.373.063,00
MELO TORRES ROSAURA	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269224	0,00	38.181,00	1.411.244,00
URIBE BAREÑO HELEN CONSTA	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269225	0,00	30.210,00	1.441.454,00
OVALLE PEÑA ROSA STELLA	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269226	0,00	30.210,00	1.471.664,00
ROJAS CESPEDES ISABEL CRIS	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269227	0,00	30.210,00	1.501.874,00
VACA HIDALGO JOFANY	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269229	0,00	30.210,00	1.532.084,00
Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS					0,00	1.532.084,00	1.532.084,00

24080101 IVA GENERADO VENTAS 19%

	30/09/2020	SALDO INICIAL			0,00	2.022.463,00	2.022.463,00
FUNGEINCO	01/10/2020	FACTURA DE VENTA		(AVS) FV A001 5	0,00	399.160,00	2.421.623,00
Total para 24080101 IVA GENERADO VENTAS 19%					0,00	2.421.623,00	2.421.623,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

	30/09/2020	SALDO INICIAL			0,00	250.000,00	250.000,00
Total para 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL					0,00	250.000,00	250.000,00

417095 ACTIVIDADES CONEXAS

	30/09/2020	SALDO INICIAL			0,00	178.951.736,00	178.951.736,00
SECRETARIA DISTRITAL DE INT	14/10/2020	FACTURA DE VENTA		(AVS) FV A001 6	0,00	40.097.772,00	219.049.508,00
Total para 417095 ACTIVIDADES CONEXAS					0,00	219.049.508,00	219.049.508,00

422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS

	30/09/2020	SALDO INICIAL			0,00	10.644.536,00	10.644.536,00
FUNGEINCO	01/10/2020	FACTURA DE VENTA		(AVS) FV A001 5	0,00	2.100.840,00	12.745.376,00
Total para 422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS					0,00	12.745.376,00	12.745.376,00

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

	30/09/2020	SALDO INICIAL			476.000,00	0,00	476.000,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADOR					476.000,00	0,00	476.000,00

511095 OTROS

	30/09/2020	SALDO INICIAL			125.285.835,00	0,00	125.285.835,00
HERNAN ALEXIS MOLINA CARRI	30/10/2020	HONORARIOS TALLERISTA MUSIC	6088411	(AVS) ce 141	1.173.333,00	0,00	126.459.168,00
GERMAN STEVERSON BARBOS	30/10/2020	HONORARIOS TALLERISTA MUSIC	RANSF	(AVS) ce 142	1.173.333,00	0,00	127.632.501,00
NELSON DAVID CARRILLO	30/10/2020	HONORARIOS TALLERISTA MUSIC	TRANSF	(AVS) ce 143	1.173.334,00	0,00	128.805.835,00
MELO TORRES ELSA MARIA	30/10/2020	HONORARIOS COORDINADORA PR	TRANSF	(AVS) ce 144	1.500.000,00	0,00	130.305.835,00
ALVAREZ ACERO JORGE ELIECE	30/10/2020	CUENTA No. 27905 ORGANIZADOR	TRANSF	(AVS) ce 146	1.700.000,00	0,00	132.005.835,00
MELO TORRES ROSAURA	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269224	3.952.500,00	0,00	135.958.335,00
URIBE BAREÑO HELEN CONSTA	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269225	3.127.300,00	0,00	139.085.635,00
OVALLE PEÑA ROSA STELLA	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269226	3.127.300,00	0,00	142.212.935,00
ROJAS CESPEDES ISABEL CRIS	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269227	3.127.300,00	0,00	145.340.235,00
VEGA BARRAGAN EIMY KATERIN	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269228	3.127.300,00	0,00	148.467.535,00
VACA HIDALGO JOFANY	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269229	3.127.300,00	0,00	151.594.835,00
MELO TORRES ELSA MARIA	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269230	3.127.300,00	0,00	154.722.135,00
CARDONA MOLINA STEFFANY	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269231	1.858.200,00	0,00	156.580.335,00
PORTELA SANCHEZ ARCELINDA	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269234	1.571.400,00	0,00	158.151.735,00
RIVERA CALDERON LAURA	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269235	1.571.400,00	0,00	159.723.135,00
Total para 511095 OTROS					159.723.135,00	0,00	159.723.135,00

511515 A LA PROPIEDAD RAIZ

	30/09/2020	SALDO INICIAL			4.134.000,00	0,00	4.134.000,00
Total para 511515 A LA PROPIEDAD RAIZ					4.134.000,00	0,00	4.134.000,00

511570 IVA DESCONTABLE

	30/09/2020	SALDO INICIAL			509.941,00	0,00	509.941,00
Total para 511570 IVA DESCONTABLE					509.941,00	0,00	509.941,00

511595 OTROS

	30/09/2020	SALDO INICIAL			5.169.414,03	0,00	5.169.414,03
Total para 511595 OTROS					5.169.414,03	0,00	5.169.414,03

513010 CUMPLIMIENTO

	30/09/2020	SALDO INICIAL			2.397.683,00	0,00	2.397.683,00
Total para 513010 CUMPLIMIENTO					2.397.683,00	0,00	2.397.683,00

513095 OTROS

	30/09/2020	SALDO INICIAL			151.315,00	0,00	151.315,00
Total para 513095 OTROS					151.315,00	0,00	151.315,00

513505 ASEO Y VIGILANCIA

	30/09/2020	SALDO INICIAL			24.518.235,00	0,00	24.518.235,00
MEDINA GAVIRIA YURANI	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269232	1.512.300,00	0,00	26.030.535,00
PEREZ JUAN DE DIOS NUBIA ES	30/10/2020	FACTURA DE COMPRA		AVS) FC 269233	1.512.300,00	0,00	27.542.835,00
Total para 513505 ASEO Y VIGILANCIA					27.542.835,00	0,00	27.542.835,00

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	30/09/2020	SALDO INICIAL			1.697.910,00	0,00	1.697.910,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					1.697.910,00	0,00	1.697.910,00
513530 ENERGIA ELECTRICA							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			3.229.710,00	0,00	3.229.710,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					3.229.710,00	0,00	3.229.710,00
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS							
ERICK CARDONA GOMEZ	30/10/2020	PAGO CUENTA No.27909 TRANSPORTE	EFFECTIV	(AVS) ce 147	300.000,00	0,00	300.000,00
Total para 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					300.000,00	0,00	300.000,00
513555 GAS							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			17.650,00	0,00	17.650,00
Total para 513555 GAS					17.650,00	0,00	17.650,00
513560 INTERNET							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			1.695.330,00	0,00	1.695.330,00
Total para 513560 INTERNET					1.695.330,00	0,00	1.695.330,00
513595 OTROS							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			10.438.926,00	0,00	10.438.926,00
SALAZAR CACERES ADRIANA	30/10/2020	DISEÑO PAGINAS WEB PROYECTO	608838	(AVS) ce 140	1.500.000,00	0,00	11.938.926,00
PORTELA SANCHEZ ARCELINDA	30/10/2020	CUENTA No.27906 ELABORACION	EFFECTIV	(AVS) ce 145	300.000,00	0,00	12.238.926,00
Total para 513595 OTROS					12.238.926,00	0,00	12.238.926,00
514005 NOTARIALES							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			15.900,00	0,00	15.900,00
Total para 514005 NOTARIALES					15.900,00	0,00	15.900,00
514010 REGISTRO MERCANTIL							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			1.762.300,00	0,00	1.762.300,00
Total para 514010 REGISTRO MERCANTIL					1.762.300,00	0,00	1.762.300,00
514095 OTROS							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			31.000,00	0,00	31.000,00
Total para 514095 OTROS					31.000,00	0,00	31.000,00
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			10.558.479,00	0,00	10.558.479,00
Total para 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					10.558.479,00	0,00	10.558.479,00
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			13.444.114,00	0,00	13.444.114,00
Total para 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO					13.444.114,00	0,00	13.444.114,00
516015 EQUIPO DE OFICINA							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			5.063.486,00	0,00	5.063.486,00
Total para 516015 EQUIPO DE OFICINA					5.063.486,00	0,00	5.063.486,00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			10.145.780,00	0,00	10.145.780,00
Total para 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					10.145.780,00	0,00	10.145.780,00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			4.475.500,00	0,00	4.475.500,00
Total para 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					4.475.500,00	0,00	4.475.500,00
519595 OTROS							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			357.100,00	0,00	357.100,00
Total para 519595 OTROS					357.100,00	0,00	357.100,00
51959501 ALIMENTOS							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			59.495.900,00	0,00	59.495.900,00
Total para 51959501 ALIMENTOS					59.495.900,00	0,00	59.495.900,00

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
51959502 MATERIAL DODACTICO							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			4.958.300,00	0,00	4.958.300,00
Total para 51959502 MATERIAL DODACTICO					4.958.300,00	0,00	4.958.300,00
530505 GASTOS BANCARIOS							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			1.177.503,28	0,00	1.177.503,28
Total para 530505 GASTOS BANCARIOS					1.177.503,28	0,00	1.177.503,28
530595 OTROS							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			824.308,17	0,00	824.308,17
Total para 530595 OTROS					824.308,17	0,00	824.308,17
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			2.512,00	0,00	2.512,00
Total para 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS					2.512,00	0,00	2.512,00
531595 OTROS							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			204.766,92	0,00	204.766,92
Total para 531595 OTROS					204.766,92	0,00	204.766,92
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS							
	30/09/2020	SALDO INICIAL			4.614.574,00	0,00	4.614.574,00
Total para 539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS					4.614.574,00	0,00	4.614.574,00
Total Movimientos Débito y Crédito					84.659.672,00	84.659.672,00	