AÑO:	2025	MES: AGOSTO

PÁGINA No. **000008**

DIA		GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) $	EGRESO DIARIO GLOBAL *(Compra de bienes) $	EGRESO DIARIO GLOBAL (Pago de servicios) $	SALDO $
SALDO ANTERIOR					**$ 222.566.148,12**
4/08/2025	Pago liquidación Elisa			$ 783.884,00	$ 221.782.264,12
6/08/2025	Planilla seguridad social			$ 11.569.700,00	$ 210.212.564,12
6/08/2025	Pago rendimientos financieros			$ 12.632,00	$ 210.199.932,12
8/08/2025	Pago gastos administrativos			$ 914.216,00	$ 209.285.716,12
11/08/2025	Pago Carnes Julio			$ 6.767.810,00	$ 202.517.906,12
11/08/2025	Pago sostenimiento agosto			$ 382.000,00	$ 202.135.906,12
11/08/2025	Pago cofrem Agosto			$ 3.611.329,00	$ 198.524.577,12
11/08/2025	Pago Bolivar agosto			$ 238.327,00	$ 198.286.250,12
14/08/2025	Pago leche Cosmolac Famis			$ 1.007.000,00	$ 197.279.250,12
14/08/2025	Pago uniformes dotación agosto			$ 2.776.368,00	$ 194.502.882,12
14/08/2025	Pago zapatillas dotación agosto			$ 2.520.000,00	$ 191.982.882,12
25/08/2025	Aseo y combustible			$ 943.570,00	$ 191.039.312,12
25/08/2025	Pago verduras y viveres agosto			$ 21.336.906,00	$ 169.702.406,12
25/08/2025	Pago RPP, refrigerio, quesos Fami			$ 8.594.400,00	$ 161.108.006,12
25/08/2025	Pago arroz Fami y Tradicional			$ 715.200,00	$ 160.392.806,12
25/08/2025	Pago huevos fami y tradicional, refrigerio			$ 2.084.000,00	$ 158.308.806,12
25/08/2025	Pago material agosto fami y tradicional			$ 972.900,00	$ 157.335.906,12
25/08/2025	Pago carnes Agosto			$ 6.468.693,00	$ 150.867.213,12
25/08/2025	Pago pan Agosto			$ 3.078.000,00	$ 147.789.213,12
25/08/2025	Pago arroz fami Mayo			$ 562.800,00	$ 147.226.413,12
29/08/2025	salarios			$ 21.673.389,00	$ 125.553.024,12
29/08/2025	Honorarios Equipo Interd. Elena			$ 2.760.988,00	$ 122.792.036,12
29/08/2025	Transporte Equipo Interd. Elena			$ 560.000,00	$ 122.232.036,12
29/08/2025	Honorarios Equipo Interd. Dalid			$ 2.760.988,00	$ 119.471.048,12
29/08/2025	Transporte Equipo Interd. Dalid			$ 580.000,00	$ 118.891.048,12
30/08/2025	Pago cadena Agosto Cristina			$ 1.200.000,00	$ 117.691.048,12
31/08/2025	Descuento de nomina Diana			$ 135.000,00	$ 117.556.048,12
31/08/2025	Descuento de nomina Cumpleaños			$ 90.000,00	$ 117.466.048,12
31/08/2025	Descuento de nomina Cumpleaños			$ 90.000,00	$ 117.376.048,12
31/08/2025	Descuento de Nomina Sidicato			$ 206.406,00	$ 117.169.642,12
31/08/2025	Rendimientos financieros	$ 15.927,48			$ 117.185.569,60
					$ 117.185.569,60
					$ 117.185.569,60
					$ 117.185.569,60
					$ 117.185.569,60
					$ 117.185.569,60
					$ 117.185.569,60
					$ 117.185.569,60
					$ 117.185.569,60
					$ 117.185.569,60
					$ 117.185.569,60
					$ 117.185.569,60
					$ 117.185.569,60
					$ 117.185.569,60
TOTAL MES		$ 15.927,48	$ 0,00	$ 105.396.506,00	$ 117.185.569,60
SALDO MES ANTERIOR		$ 943.329.330,12	$ 0,00	$ 720.763.182,00	$ 222.566.148,12
SALDO ACUMULADO		$ 943.345.257,60	$ 0,00	$ 826.159.688,00	$ 117.185.569,60

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3ª)

OBSERVACIONES:

P A R A U S O O F I C I A L

REVISIÓN DEL DÍA: _____		AL DÍA: _____	No. DE AUTC
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FECHA	HO M A	

	VISITA				C.C.	FIRMA