MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

Movimiento desde 01/03/2026 hasta 31/03/2026
Incluye cuentas entre 11100606 y 11100606
Incluye todos los terceros

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:			**11100606**	**11100606 - Davivienda 4759009-6359**			$ 11.836.832,08 C*	Saldo inicial cuenta 11100606 a 28/02/2026
2026	3	3	130CE-2026-027		$ 0,00	$ 3.998.400,00	$ 7.838.432,08	2201-Canc DSE4793 mercadoplaza (Dic 31-2025)
			130CE-2026-027		$ 0,00	$ 1.500.000,00	$ 6.338.432,08	2206-Canc DSE4832 recreación (Dic 31-2025)
			130CE-2026-027		$ 0,00	$ 2.248.800,00	$ 4.089.632,08	2302-Canc DSE4833 mantenimiento (Dic 31-25)
			130CE-2026-027		$ 0,00	$ 399.900,00	$ 3.689.732,08	2305-Canc DSE4792 papaleria (Dic 31-2025)
			130CE-2026-027		$ 0,00	$ 2.052.900,00	$ 1.636.832,08	2306-Canc DSE4794 aseo institucional (Dic
		13	130CE-2026-021		$ 0,00	$ 126.222.020,00	-$ 124.585.187,92	Pago Honorarios del mes de (FEB-26)
			130CE-2026-021		$ 0,00	$ 1.859.928,00	-$ 126.445.115,92	Cancelan salarios a economas FEB-26
			130CE-2026-021		$ 0,00	$ 430.300,00	-$ 126.875.415,92	can planilla cocineras FEB-26
		16	130CE-2026-022		$ 0,00	$ 2.550.000,00	-$ 129.425.415,92	2112 canc DSE4951 Asesoria en SST en las 3
			130CE-2026-022		$ 0,00	$ 29.832.136,00	-$ 159.257.551,92	2201-DSE4884 mercado de plaza del mes de
			130CE-2026-022		$ 0,00	$ 22.511.650,00	-$ 181.769.201,92	2201 -CCE01 mercado grano, panaderia, huevos y
			130CE-2026-022		$ 0,00	$ 20.338.260,00	-$ 202.107.461,92	2201-CCE18 pollo, carne, pescado, huevos y
			130CE-2026-022		$ 0,00	$ 6.625.290,00	-$ 208.732.751,92	2201-CCE18 carnes FEB-26
			130CE-2026-022		$ 0,00	$ 2.607.400,00	-$ 211.340.151,92	2201-DSE4902 Productos de panaderia FEB-26
			130CE-2026-022		$ 0,00	$ 1.736.600,00	-$ 213.076.751,92	2201-DSE4903 Productos de panaderia FEB-26
			130CE-2026-022		$ 0,00	$ 6.543.200,00	-$ 219.619.951,92	2203-can cce023 dotacion escolar FEB-26
			130CE-2026-022		$ 0,00	$ 604.100,00	-$ 220.224.051,92	2203-Canc DSE4891 copias estudiantes IED el
			130CE-2026-022		$ 0,00	$ 7.997.000,00	-$ 228.221.051,92	2203-Canc CCE028 dotacion de uniformes
			130CE-2026-022		$ 0,00	$ 198.500,00	-$ 228.419.551,92	2203-Canc cce028 taller sena-plantas SH FEB-26
			130CE-2026-022		$ 0,00	$ 165.000,00	-$ 228.584.551,92	2203-Canc DSE4949 taller de plantas SENA MIXTA
			130CE-2026-023		$ 0,00	$ 2.667.000,00	-$ 231.251.551,92	2204-Canc DSE4885 Zapatillas-chanclas para las 3
			130CE-2026-023		$ 0,00	$ 13.845.500,00	-$ 245.097.051,92	2204-canc CCE028 blusas,pantalones,para las 3
			130CE-2026-023		$ 0,00	$ 660.000,00	-$ 245.757.051,92	2204-DSE 4818 transporte Dotac. personal FEB-26
			130CE-2026-023		$ 0,00	$ 7.404.500,00	-$ 253.161.551,92	2205-canc cce023 elementos de aseo FEB-26
			130CE-2026-023		$ 0,00	$ 495.000,00	-$ 253.656.551,92	2205-canc DSE4955 dotacion de elementos aseo
			130CE-2026-023		$ 0,00	$ 410.000,00	-$ 254.066.551,92	2205-canc DSE4886 Peluquiada de 41 niños en el
			130CE-2026-023		$ 0,00	$ 1.200.000,00	-$ 255.266.551,92	2206-canc DSE4953 participación casa de la cigarra
			130CE-2026-023		$ 0,00	$ 318.670,00	-$ 255.585.221,92	2301-canc CCE25 -Servicios publicos GAS SM
			130CE-2026-023		$ 0,00	$ 825.400,00	-$ 256.410.621,92	2301-canc CCE25-AUAVIC SH ENE-FEB-26
			130CE-2026-023		$ 0,00	$ 2.648.600,00	-$ 259.059.221,92	2301-canc CCE25-Servicio AUAVIC SMX
			130CE-2026-023		$ 0,00	$ 385.350,00	-$ 259.444.571,92	2301-canc CCE11-Servicios LUZ SM ENE-26
			130CE-2026-023		$ 0,00	$ 735.280,00	-$ 260.179.851,92	2301-canc CCE11-Servicios LUZ SH ENE-26
			130CE-2026-023		$ 0,00	$ 916.760,00	-$ 261.096.611,92	2301-canc CCE11-Servicios LUZ SMX ENE-26
			130CE-2026-023		$ 0,00	$ 480.520,00	-$ 261.577.131,92	2301-PAGO LA COLONIA ENE-FEB-26
			130CE-2026-023		$ 0,00	$ 1.600.000,00	-$ 263.177.131,92	2301-canc DSE4900-Servicios publicos FEB-26
			130CE-2026-024		$ 0,00	$ 3.897.800,00	-$ 267.074.931,92	2302-canc cce026 materiales para mantenimiento
			130CE-2026-024		$ 0,00	$ 983.000,00	-$ 268.057.931,92	2302-canc cce026 materiales para mant piscina
			130CE-2026-024		$ 0,00	$ 2.520.000,00	-$ 270.577.931,92	2302-can DSE4889 mantenimiento y arreglos
			130CE-2026-024		$ 0,00	$ 194.600,00	-$ 270.772.531,92	2302-canc DSE4827 mantenimiento feb-26
			130CE-2026-024		$ 0,00	$ 983.817,50	-$ 271.756.349,42	2303-canc DSE4755 Utilizacion de Espacios Sede
			130CE-2026-024		$ 0,00	$ 7.625.915,50	-$ 279.382.264,92	2303-canc DSE4758 Utilizacion de Espacios Sede
			130CE-2026-024		$ 0,00	$ 7.255.835,00	-$ 286.638.099,92	2303-canc DSE4757 Utilizacion de Espacios Sede
			130CE-2026-024		$ 0,00	$ 7.103.606,25	-$ 293.741.706,17	2303-canc DSE4756 Utilizacion de Espacios Sede
			130CE-2026-024		$ 0,00	$ 120.000,00	-$ 293.861.706,17	2304-canc DSE4948 reparacion lavadora de la
			130CE-2026-024		$ 0,00	$ 600.000,00	-$ 294.461.706,17	2304-canc DSE4952 mantenimiento preventivo de
			130CE-2026-024		$ 0,00	$ 860.300,00	-$ 295.322.006,17	2305-canc CCE023 dotac papeleria de oficina
			130CE-2026-024		$ 0,00	$ 700.000,00	-$ 296.022.006,17	2305-canc DSE4954-Elementos de papeleria para
		17	130CE-2026-025		$ 0,00	$ 412.000,00	-$ 296.434.006,17	2306 canc CCE023-FE 180 elementos aseo FEB-26
			130CE-2026-025		$ 0,00	$ 8.300.700,00	-$ 304.734.706,17	

MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

Movimiento desde 01/03/2026 hasta 31/03/2026
Incluye cuentas entre 11100606 y 11100606
Incluye todos los terceros

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
								2306-can cce026 alementos de aseo FEB-26
2026	3	17	130	CE-2026-025	$ 0,00	$ 11.290.500,00	-$ 316.025.206,17	2307-canc DSE4904 transporte del mes de feb-26
			130	CE-2026-025	$ 0,00	$ 3.406.450,00	-$ 319.431.656,17	2307-canc DSE4901 transporte del mes de feb-26
			130	CE-2026-025	$ 0,00	$ 15.039.525,00	-$ 334.471.181,17	2307-canc DSE4905 transporte del mes de feb-26
			130	CE-2026-025	$ 0,00	$ 4.721.750,00	-$ 339.192.931,17	2310-canc DSE4759 Servicios de contabilidad
			130	CE-2026-025	$ 0,00	$ 3.732.960,00	-$ 342.925.891,17	2310-canc DSE4760 Servicios de contabilidad
			130	CE-2026-026	$ 0,00	$ 1.020.000,00	-$ 343.945.891,17	2311- canc DSE4895 fumigacion y quimico pozo
			130	CE-2026-026	$ 0,00	$ 399.141,00	-$ 344.345.032,17	2311-canc DSE4892-acompañamiento serv
			130	CE-2026-026	$ 0,00	$ 21.000,00	-$ 344.366.032,17	2311-canc DSE4823-acompañamiento a J.S.V de la
			130	CE-2026-026	$ 0,00	$ 195.957,00	-$ 344.561.989,17	2311-canc DSE4950 acompañ serv urgencias
			130	CE-2026-026	$ 0,00	$ 1.083.041,00	-$ 345.645.030,17	2311-canc cce027 fumigacion en las 3 sedes
		25	130	CE-2026-028	$ 0,00	$ 453.000,00	-$ 346.098.030,17	Traslado a cuenta auxiliar pago gastos Aranzalez sm
			130	CE-2026-028	$ 0,00	$ 108.864,00	-$ 346.206.894,17	2301-pago movistar SH marzo-26
			130	CE-2026-028	$ 0,00	$ 142.717,00	-$ 346.349.611,17	2301-pago movistar SM marzo-26
			130	CE-2026-028	$ 0,00	$ 345.000,00	-$ 346.694.611,17	2301-PAGO DE IWANA MARZO-26
			130	CE-2026-028	$ 0,00	$ 108.000,00	-$ 346.802.611,17	2301-INTERNET IWANA MARZO-26
			130	CE-2026-028	$ 0,00	$ 149.000,00	-$ 346.951.611,17	2302-Pago DSE4959 mantenimiento marzo-26
			130	CE-2026-028	$ 0,00	$ 300.000,00	-$ 347.251.611,17	2302-Pago DSE4963 guadaña SM marzo-26
			130	CE-2026-028	$ 0,00	$ 60.000,00	-$ 347.311.611,17	2302-Alquiler hidrolavadora marzo-26 smx
			130	CE-2026-028	$ 0,00	$ 270.000,00	-$ 347.581.611,17	2304-Canc DSE4956 cambio filtros marzo-26
			130	CE-2026-028	$ 0,00	$ 74.135,00	-$ 347.655.746,17	2311-pago dropbox marzo-26
		30	130	CE-2026-029	$ 0,00	$ 3.020.000,00	-$ 350.675.746,17	TRASLADO PARA CAJAS MENORES DE MARZO
			130	CE-2026-029	$ 0,00	$ 600.000,00	-$ 351.275.746,17	TRASLADO PARA CAJA ADMINISTRATIVA
		31	132	CCE-2026-040	$ 2.913,03	$ 0,00	-$ 351.272.833,14	Rendimientos fros MARZO-26 6359
			132	CCE-2026-040	$ 800,00	$ 0,00	-$ 351.272.033,14	Abono x gravamen MARZO-26 6359
			132	CCE-2026-040	$ 0,00	$ 2.973,57	-$ 351.275.006,71	Pago de Rendimientos al ICBF de FEB-26 6359
			132	CCE-2026-040	$ 0,00	$ 1.382.353,41	-$ 352.657.360,12	Gravamen 4*1000 MARZO 6359
			132	CCE-2026-040	$ 0,00	$ 38.612,00	-$ 352.695.972,12	Iva x servicios MARZO-26 6359
			132	CCE-2026-040	$ 0,00	$ 113.030,00	-$ 352.809.002,12	Gatos bancarios 6359 MARZO-26
			132	CCE-2026-040	$ 362.551.393,00	$ 0,00	$ 9.742.390,88	PAGO FUN 202 ATENCION ENERO C-MARCA
			132	CCE-2026-040	$ 10.261.150,00	$ 0,00	$ 20.003.540,88	PAGO FUN 199 ATENCION 31 DIC C-MARCA
			132	CCE-2026-040	$ 38.935.200,00	$ 0,00	$ 58.938.740,88	PAGO FUN 207 AJUSTE ALISTAMIENTO
			132	CCE-2026-040	$ 0,00	$ 1.440.000,00	$ 57.498.740,88	Traslada de maestra a RP pago Rte fte Enero-26
					$ 411.751.456,03	$ 366.089.547,23	$ 57.498.740,88	C= Saldo final cuenta 11100606 a 31/03/2026
					$ 411.751.456,03	**$ 366.089.547,23**	**$ 57.498.740,88**	**Total de mov. entre 01/03/2026 y 31/03/2026**