Año	Periodo	Fecha_mov	Tipo_doc	Subtipo_Documento	Núm_Doc	Registro_Documento	Sucursal	nom_suc	CCosto	nom_cco	cod_cl1	NomCl1	cod_cl2	NomCl2	cod_cl3	NomCl3	Clase_Cuenta	Nombre_Clase_Cuenta	Grupo_Cuenta	Nombre_Grupo_Cuenta
2026	04	1/04/2026	120	120	FC00107404	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	93	DEPARTAMENTO	00	SIN ACTIVIDAD	005	SERVICIOS	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	20/04/2026	120	120	FC00107673	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	20/04/2026	120	120	FC00107674	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	22/04/2026	120	120	FC00107710	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	2022013	RECAUDO DE TA	007	COMPRAS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	22/04/2026	120	120	FC00107718	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	710PINF	EGRESO ELEMEN	007	COMPRAS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	22/04/2026	120	120	FC00107726	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	720PINF	EGRESO PAPELE	007	COMPRAS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	23/04/2026	120	120	FC00107751	1	06	HOGAR INFANTIL	101	DIRECCION HOG	999	GASTOS ASUMID	610PINF	EGRESO IMPUES	011	IMPUESTOS	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	23/04/2026	120	120	FC00107759	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	720PINF	EGRESO PAPELE	005	SERVICIOS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	23/04/2026	120	120	FC00107759	2	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	720PINF	EGRESO PAPELE	005	SERVICIOS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	22/04/2026	120	120	FC00107888	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	660PINF	EGRESO POR PA	015	SEGUROS	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	24/04/2026	120	120	FC00107894	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	24/04/2026	120	120	FC00107897	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	24/04/2026	120	120	FC00107902	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	670PINF	EGRESO PAGO D	005	SERVICIOS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	25/04/2026	120	120	FC00107909	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	25/04/2026	120	120	FC00107910	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	25/04/2026	120	120	FC00107912	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	25/04/2026	120	120	FC00107913	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	25/04/2026	120	120	FC00107930	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	23/04/2026	120	120	FC00107944	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	55	MANTENIMIENTO	2022013	RECAUDO DE TA	005	SERVICIOS	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	24/04/2026	120	120	FC00107960	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	24/04/2026	120	120	FC00107977	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	27/04/2026	120	120	FC00107981	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	1/04/2026	120	120	FC00108011	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	670PINF	EGRESO PAGO D	005	SERVICIOS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	1/04/2026	120	120	FC00108011	2	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	670PINF	EGRESO PAGO D	005	SERVICIOS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	15/04/2026	120	120	FC00108012	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	670PINF	EGRESO PAGO D	005	SERVICIOS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	21/04/2026	120	120	FC00108030	2	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	21/04/2026	120	120	FC00108030	5	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	30/04/2026	120	120	FC00108057	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	670PINF	EGRESO PAGO D	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	24/04/2026	120	120	FC00108089	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	27/04/2026	120	124	SP00005980	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	48	FINANCIERA	910PINF	EGRESO POR OT	014	GASTOS FINANCI	5	GASTOS	53	NO OPERACIONA
2026	04	30/04/2026	230	230	NCB03608	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	48	FINANCIERA	00	SIN ACTIVIDAD	00	NO AFECTA	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	30/04/2026	230	230	NCB03619	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	48	FINANCIERA	00	SIN ACTIVIDAD	00	NO AFECTA	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	30/04/2026	230	230	NCB03619	3	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	48	FINANCIERA	00	SIN ACTIVIDAD	00	NO AFECTA	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	7/04/2026	500	C501	RETICABOG01-2(	4	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	85	ADMINISTRATIVC	00	SIN ACTIVIDAD	00	NO AFECTA	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	7/04/2026	500	C501	RETICABOG01-2(	33	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	85	ADMINISTRATIVC	00	SIN ACTIVIDAD	00	NO AFECTA	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	9/04/2026	120	U123	DSE0000011551	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	22/04/2026	120	U123	DSE0000011725	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	22/04/2026	120	U123	DSE0000011731	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	750PINF	EGRESO CONTRI	006	HONORARIOS	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	22/04/2026	120	U123	DSE0000011734	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	22/04/2026	120	U123	DSE0000011739	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	22/04/2026	120	U123	DSE0000011756	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	750PINF	EGRESO CONTRI	006	HONORARIOS	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	23/04/2026	120	U123	DSE0000011798	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	55	MANTENIMIENTO	2022013	RECAUDO DE TA	005	SERVICIOS	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	28/04/2026	120	U123	DSE0000011905	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	28/04/2026	120	U123	DSE0000011910	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	55	MANTENIMIENTO	2022013	RECAUDO DE TA	005	SERVICIOS	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	16/04/2026	120	U125	RP00004015	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	85	ADMINISTRATIVC	2022013	RECAUDO DE TA	010	TRANSPORTE	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	16/04/2026	120	U125	RP00004016	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	85	ADMINISTRATIVC	2022013	RECAUDO DE TA	010	TRANSPORTE	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	16/04/2026	120	U125	RP00004017	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	85	ADMINISTRATIVC	2022013	RECAUDO DE TA	010	TRANSPORTE	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	24/04/2026	120	U128	DNF0001628	1	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	670PINF	EGRESO PAGO D	005	SERVICIOS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	24/04/2026	120	U128	DNF0001628	2	06	HOGAR INFANTIL	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	670PINF	EGRESO PAGO D	009	IVA MAYOR VALO	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	1/04/2026	120	120	FC00107415	2	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	93	DEPARTAMENTO	00	SIN ACTIVIDAD	005	SERVICIOS	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	1/04/2026	120	120	FC00107415	3	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	93	DEPARTAMENTO	00	SIN ACTIVIDAD	005	SERVICIOS	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	6/04/2026	120	120	FC00107515	33	14	HOGAR LNAZARE	101	DIRECCION HOG	114	HOGAR LNAZARE	00	SIN ACTIVIDAD	005	SERVICIOS	7	COSTOS DE PRC	72	MANO DE OBRA I
2026	04	20/04/2026	120	120	FC00107663	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	20/04/2026	120	120	FC00107665	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	22/04/2026	120	120	FC00107713	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	2022013	RECAUDO DE TA	007	COMPRAS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	22/04/2026	120	120	FC00107713	2	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	2022013	RECAUDO DE TA	007	COMPRAS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	22/04/2026	120	120	FC00107714	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	710PINF	EGRESO ELEMEN	007	COMPRAS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	22/04/2026	120	120	FC00107724	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	720PINF	EGRESO PAPELE	007	COMPRAS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	23/04/2026	120	120	FC00107752	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	23/04/2026	120	120	FC00107769	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	720PINF	EGRESO PAPELE	007	COMPRAS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	23/04/2026	120	120	FC00107769	2	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	720PINF	EGRESO PAPELE	007	COMPRAS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	20/04/2026	120	120	FC00107865	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	55	MANTENIMIENTO	2022013	RECAUDO DE TA	005	SERVICIOS	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	22/04/2026	120	120	FC00107889	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	660PINF	EGRESO POR PA	015	SEGUROS	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	24/04/2026	120	120	FC00107899	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	24/04/2026	120	120	FC00107900	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	670PINF	EGRESO PAGO D	005	SERVICIOS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	24/04/2026	120	120	FC00107901	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	24/04/2026	120	120	FC00107905	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	25/04/2026	120	120	FC00107927	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	25/04/2026	120	120	FC00107928	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	25/04/2026	120	120	FC00107929	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	25/04/2026	120	120	FC00107931	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	24/04/2026	120	120	FC00107958	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	24/04/2026	120	120	FC00107978	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	25/04/2026	120	120	FC00108014	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	1/04/2026	120	120	FC00108020	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	670PINF	EGRESO PAGO D	005	SERVICIOS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	1/04/2026	120	120	FC00108020	2	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	670PINF	EGRESO PAGO D	005	SERVICIOS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	15/04/2026	120	120	FC00108021	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	670PINF	EGRESO PAGO D	005	SERVICIOS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	21/04/2026	120	120	FC00108029	2	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	21/04/2026	120	120	FC00108029	5	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	30/04/2026	120	120	FC00108059	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	670PINF	EGRESO PAGO D	005	SERVICIOS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	30/04/2026	120	120	FC00108059	2	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	670PINF	EGRESO PAGO D	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	24/04/2026	120	120	FC00108209	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	670PINF	EGRESO PAGO D	005	SERVICIOS	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	24/04/2026	120	120	FC00108209	2	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	670PINF	EGRESO PAGO D	009	IVA MAYOR VALO	7	COSTOS DE PRC	73	COSTOS INDIREC
2026	04	27/04/2026	120	124	SP00005980	2	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	48	FINANCIERA	910PINF	EGRESO POR OT	014	GASTOS FINANCI	5	GASTOS	53	NO OPERACIONA
2026	04	30/04/2026	230	230	NCB03608	2	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	48	FINANCIERA	00	SIN ACTIVIDAD	00	NO AFECTA	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	30/04/2026	230	230	NCB03619	2	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	48	FINANCIERA	00	SIN ACTIVIDAD	00	NO AFECTA	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	30/04/2026	230	230	NCB03619	4	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	48	FINANCIERA	00	SIN ACTIVIDAD	00	NO AFECTA	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	7/04/2026	500	C501	RETICABOG01-2(	11	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	85	ADMINISTRATIVC	00	SIN ACTIVIDAD	00	NO AFECTA	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	7/04/2026	500	C501	RETICABOG01-2(	40	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	85	ADMINISTRATIVC	00	SIN ACTIVIDAD	00	NO AFECTA	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	22/04/2026	120	U123	DSE0000011729	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	22/04/2026	120	U123	DSE0000011732	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	750PINF	EGRESO CONTRI	005	SERVICIOS	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	22/04/2026	120	U123	DSE0000011735	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	22/04/2026	120	U123	DSE0000011738	4	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	22/04/2026	120	U123	DSE0000011755	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	30	ACADEMICA	750PINF	EGRESO CONTRI	006	HONORARIOS	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	23/04/2026	120	U123	DSE0000011796	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	55	MANTENIMIENTO	2022013	RECAUDO DE TA	005	SERVICIOS	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	28/04/2026	120	U123	DSE0000011902	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	35	RESTAURANTE	620PINF	EGRESO POR AL	0	NO APLICA	7	COSTOS DE PRC	71	MATERIA PRIMA
2026	04	28/04/2026	120	U123	DSE0000011921	1	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	55	MANTENIMIENTO	2022013	RECAUDO DE TA	005	SERVICIOS	5	GASTOS	51	OPERACIONALES
2026	04	17/04/2026	120	U128	DNF0001567	2	14	HOGAR LNAZARE	50	OPERACION ACA	999	GASTOS ASUMID	00	SIN ACTIVIDAD	011	IMPUESTOS	5	GASTOS	51	OPERACIONALES

Mayor	Nombre_Mayor	Subcuenta	Nombre_Subcuenta	Cuenta	Nombre_Cuenta	Tercero	ter_nombre	Descripcion	Base	Debito	Credito	Movimiento	Origen	usuario
5135	SERVICIOS	513505	ASEO Y VIGILANC	51350515	MONITOREO DE	800014875	TELESENTINEL L	06-ID116814 SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO ELECTRONICO H.I GH	0	324.552	0	324.552	cxp	Cemid\AuxCXP1
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	901901529	ASOCIACION CAI	06-ID117215 SUMINISTRO FRUTAS-VERDURAS Y HORTALIZAS H.I GARC	0	1.064.700	0	1.064.700	cxp	Cemid\AuxCXP1
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	901901529	ASOCIACION CAI	06-ID117216 SUMINISTRO FRUTAS-VERDURAS Y HORTALIZAS H.I GARC	0	1.070.400	0	1.070.400	cxp	Cemid\AuxCXP1
7395	VARIOS	739525	ELEMENTOS DE .	73952510	COMPRA DE ELEI	901062009	CENTRAL SUMIN	06-ID117273 SUMINISTRO INSUMOS DE ASEO	0	100.146	0	100.146	cxp	cemid\auxilarcxp
7395	VARIOS	739525	ELEMENTOS DE .	73952510	COMPRA DE ELEI	901062009	CENTRAL SUMIN	06-ID117282 SUMINISTRO INSUMOS DE ASEO	0	334.753	0	334.753	cxp	cemid\auxilarcxp
7395	VARIOS	739530	UTILES PAPELER	73953005	COMPRAS DE PA	901062009	CENTRAL SUMIN	ID117292 HI RIGH - PAPELERIA	0	509.658	0	509.658	cxp	cemid\auxilarcxp
5115	IMPUESTOS	511515	IMPUESTO PRED	51151505	IMPUESTO PRED	860010371	CORPORACION I	06-ID117367 REINTEGRO IMPUESTO PREDIAL	0	13.004.724	0	13.004.724	cxp	cemid\auxilarcxp
7395	VARIOS	739530	UTILES PAPELER	73953005	COMPRAS DE PA	79869248	MUÑOZ MORENC	06-ID117376 SERVICIO IMPRESION BOLETIN INFORMARTE H.I GARCIA	0	65.600	0	65.600	cxp	Cemid\AuxCXP1
7395	VARIOS	739530	UTILES PAPELER	73953005	COMPRAS DE PA	79869248	MUÑOZ MORENC	06-ID117376 SERVICIO IMPRESION BOLETIN INFORMARTE H.I GARCIA HERREROS	0	12.464	0	12.464	cxp	Cemid\AuxCXP1
5130	SEGUROS	513060	RESPONSABILID	51306005	RESPONSABILID	860037013	COMPAÑIA MUNC	06-ID117544 EXP POLIZA 100016396 RESPONSABILIDAD CIVIL	0	73.012	0	73.012	cxp	cemid\practicante2cxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	41752683	ORTIZ HERRERA	06-ID117556 SUMINISTRO ALIMENTOS DE PANADERIA	0	154.000	0	154.000	cxp	cemid\auxilarcxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	41752683	ORTIZ HERRERA	06-ID117560 SUMINISTRO ALIMENTOS DE PANADERIA	0	350.500	0	350.500	cxp	cemid\auxilarcxp
7335	SERVICIOS	733505	ASEO Y VIGILANC	73350503	OTROS SERVICIC	900269019	LOGISTICA AMBI	06-ID117566 SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS	0	283.815	0	283.815	cxp	cemid\auxilarcxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	900019374	LACTEOS VILLA /	06-ID117586 SUMINISTRO LACTEOS	0	284.801	0	284.801	cxp	cemid\practicante2cxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	900019374	LACTEOS VILLA /	06-ID117590 SUMINISTROS LACTEOS	0	316.799	0	316.799	cxp	cemid\practicante2cxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	900019374	LACTEOS VILLA /	06-ID117593 SUMINISTROS LACTEOS	0	335.401	0	335.401	cxp	cemid\practicante2cxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	900019374	LACTEOS VILLA /	06-ID117596 SUMINISTROS LACTEOS	0	311.297	0	311.297	cxp	cemid\practicante2cxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	41752683	ORTIZ HERRERA	06-ID117621 SUMINISTRO ALIMENTOS DE PANADERIA H.I GH	0	287.000	0	287.000	cxp	Cemid\AuxCXP1
5145	MANTENIMIENTO	514510	CONSTRUCCION	51451005	MANO DE OBRA	901835661	SAC DISEÑO Y C	06-ID117637 SERVICIO ADECUACIONES VARIAS H.I GARCIA HERREROS	0	1.516.046	0	1.516.046	cxp	Cemid\AuxCXP1
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	901901529	ASOCIACION CAI	06-ID117658 SUMINISTRO FRUTAS-VERDURAS Y HORTALIZAS H.I GARC	0	1.097.050	0	1.097.050	cxp	Cemid\AuxCXP1
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	900193802	INVERSIONES MI	06-ID117674 SUMINISTRO ABARROTES H.I GARCIA HERREROS	0	601.865	0	601.865	cxp	Cemid\AuxCXP1
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	901901529	ASOCIACION CAI	ID117679 HI RIGH	0	779.450	0	779.450	cxp	cemid\auxilarcxp
7335	SERVICIOS	733595	VARIOS	73359502	INTERNET COLE	800153993	COMUNICACION	06-FRA 3292560421 REF 56042130001353826 SERVICIO DE INTERNE	0	436.697	0	436.697	cxp	cemid\auxilarcxp
7335	SERVICIOS	733595	VARIOS	73359502	INTERNET COLE	800153993	COMUNICACION	06-FRA 3292560421 REF 56042130001353826 SERVICIO DE INTERNET	0	82.972	0	82.972	cxp	cemid\auxilarcxp
7335	SERVICIOS	733555	GAS	73355505	GAS NATURAL C	800007813	GAS NATURAL S/	06-FRA F15BB2189810 REF 639516S7 SERVICIO DE GAS NATURAL	0	128.450	0	128.450	cxp	cemid\auxilarcxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	860010522	FEDERACION NA	06-ID117726 SUMINISTRO DE ARROZ COMPRA LOCAL AP	0	178.000	0	178.000	cxp	cemid\auxilarcxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	860010522	FEDERACION NA	06-ID117726 SUMINISTRO DE ARROZ COMPRA LOCAL AP Descuentos	0	0	2.000	2.000	cxp	cemid\auxilarcxp
7335	SERVICIOS	733530	ENERGIA ELECTR	73353005	SERVICIO DE EN	860063875	ENEL COLOMBIA	06-FRA 3926908099 REF 05708677 SERVICIO DE ENERGIA	0	382.110	0	382.110	cxp	cemid\auxilarcxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	41752683	ORTIZ HERRERA	06-ID117754 SUMINISTRO ALIMENTOS DE PANADERIA H.I GARCIA HER	0	71.500	0	71.500	cxp	Cemid\Auxcxp1
5305	FINANCIEROS	530595	OTROS	53059510	REINTEGRO DE I	899999239	INSTITUTO COLC	06-14-RRF-ICBF-NOV-DIC/25 REINDI F. CZ ENGATIVA-HI GH-HI NAZA	0	14.609	0	14.609	cxp	cemid\auxilarcxp
5115	IMPUESTOS	511560	GRAVAMEN A LO	51156005	GRAVAMEN A LO	890903938	BANCOLOMBIA S	GMF ABRIL CTA 6191 HI NAZ - RAF	0	80.079	0	80.079	tes	CEMID\ASISCONTABLE
5115	IMPUESTOS	511560	GRAVAMEN A LO	51156005	GRAVAMEN A LO	890903938	BANCOLOMBIA S	GMF-AJUSTE AL PESO ABRIL CTA 2281 CZ ENGATIVA	0	59	0	59	tes	CEMID\ASISCONTABLE
5195	DIVERSOS	739595	OTROS	51959508	AJUSTE AL PESO	899999239	INSTITUTO COLC	GMF-AJUSTE AL PESO ABRIL CTA 2281 CZ ENGATIVA	0	0	0	0	tes	CEMID\ASISCONTABLE
5115	IMPUESTOS	511505	INDUSTRIA Y CO	51150505	INDUSTRIA Y CO	899999061	BOGOTA DISTRI	CAUSACION ICA ENERO-FEBRERO DE 2026 BOGOTA	0	276.220	0	276.220	CNT	CEMID\DecyC
5115	IMPUESTOS	511595	VARIOS	51159501	IMPUESTO AVISC	899999061	BOGOTA DISTRI	CAUSACION ICA ENERO-FEBRERO DE 2026 BOGOTA	0	41.433	0	41.433	CNT	CEMID\DecyC
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	11259618	CAMARGO PULID	ID116670 HI RIGH	0	546.000	0	546.000	cxp	cemid\practicante2cxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	11259618	CAMARGO PULID	ID117113 HI RIGH	0	527.000	0	527.000	cxp	cemid\auxilarcxp
5110	HONORARIOS	511035	ASESORIA TECNI	51103505	ASESORIA TECNI	1024579858	GONZALEZ GARC	06-ID117100 SERVICIO HONORARIOS PSICOSOCIAL ANGIE GONZALEZ H	0	1.430.000	0	1.430.000	cxp	Cemid\AuxCXP1
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	11259618	CAMARGO PULID	ID117107 HI RIGH	0	391.500	0	391.500	cxp	cemid\auxilarcxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	11259618	CAMARGO PULID	06-ID117118 SUMINISTRO DE CARNES ANDRES CAMARGO	0	429.250	0	429.250	cxp	cemid\auxilarcxp
5110	HONORARIOS	511035	ASESORIA TECNI	51103505	ASESORIA TECNI	52788923	DIAZ LEMUS IVO	06-ID117127 SERVICIOS PROFESIONALES NUTRICIONISTA IVONNE DIA	0	1.430.000	0	1.430.000	cxp	Cemid\AuxCXP1
5145	MANTENIMIENTO	514510	CONSTRUCCION	51451005	MANO DE OBRA	52996183	ALMECIGA CAST	06-ID117235 SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES PODA MARIA H	0	471.000	0	471.000	cxp	Cemid\AuxCXP1
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	11259618	CAMARGO PULID	06-ID117450 SUMINISTRO ALIMENTOS CARNICOS ANGEL CAMARGO H.I	0	453.000	0	453.000	cxp	Cemid\AuxCXP1
5145	MANTENIMIENTO	514510	CONSTRUCCION	51451005	MANO DE OBRA	79787828	PIRAZAN MAYOR	06-ID117468 SERVICIO CAMBIO ROMBILLAS YOHN TASAS COMPENSATOR	0	160.000	0	160.000	cxp	Cemid\AuxCXP1
5195	DIVERSOS	519545	TAXIS Y BUSES	51954505	TAXIS Y BUSES U	52800306	FORERO RODRIC	RC121228 TRANSPORTE CLAUDIA FORERO	0	51.750	0	51.750	cxp	cemid\practicante2cxp
5195	DIVERSOS	519545	TAXIS Y BUSES	51954505	TAXIS Y BUSES U	1065052151	MORA RAMIREZ	06-121225 NIT 1065052151 JAVIER MORA TRANSPORTE CM	0	75.350	0	75.350	cxp	cemid\practicante2cxp
5195	DIVERSOS	519545	TAXIS Y BUSES	51954505	TAXIS Y BUSES U	1002995511	MURGAS GUETTE	RC121224 EVANGELINA MURGAS	0	79.450	0	79.450	cxp	cemid\practicante2cxp
7335	SERVICIOS	733535	TELEFONO Y FAX	73353515	TELEFONIA CELU	800153993	COMUNICACION	06-FRA E6052804603 REF 5539681287 SERVICIO DE TELEFONIA	0	41.719	0	41.719	cxp	cemid\auxilarcxp
7335	SERVICIOS	733535	TELEFONO Y FAX	73353515	TELEFONIA CELU	800153993	COMUNICACION	06-FRA E6052804603 REF 5539681287 SERVICIO DE TELEFONIA	0	71	0	71	cxp	cemid\auxilarcxp
5135	SERVICIOS	513505	ASEO Y VIGILANC	51350515	MONITOREO DE	800014875	TELESENTINEL L	14-ID116817 SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO ELECTRONICO H.I NA	0	320.800	0	320.800	cxp	Cemid\AuxCXP1
5135	SERVICIOS	513505	ASEO Y VIGILANC	51350515	MONITOREO DE	800014875	TELESENTINEL L	14-ID116817 SERVICIO VIGILANCIA MONITOREO ELECTRONICO H.I NAZARETH	0	6.095	0	6.095	cxp	Cemid\AuxCXP1
7205	GASTOS DE PER	720584	GASTOS MEDICC	72058405	GASTOS MEDICO	800049104	LABORATORIO C	100V-ID116874 EXAMENES MEDICOS	0	12.500	0	12.500	cxp	cemid\practicante2cxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	901901529	ASOCIACION CAI	ID117205 HI NAZARETH	0	1.267.350	0	1.267.350	cxp	Cemid\AuxCXP1
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	901901529	ASOCIACION CAI	14-ID117207 SUMINISTRO DE ARROZ FRUTAS Y HORTALIZAS H.I NAZA	0	1.235.450	0	1.235.450	cxp	Cemid\AuxCXP1
7395	VARIOS	739525	ELEMENTOS DE .	73952510	COMPRA DE ELEI	901062009	CENTRAL SUMIN	ID117277 HI NAZARETH - ASEO- RUBRO ASUMIDO POR TASAS COMPENS	0	88.300	0	88.300	cxp	cemid\auxilarcxp
7395	VARIOS	739525	ELEMENTOS DE .	73952510	COMPRA DE ELEI	901062009	CENTRAL SUMIN	ID117277 HI NAZARETH - ASEO- RUBRO ASUMIDO POR TASAS COMPENSATORIAS	0	16.777	0	16.777	cxp	cemid\auxilarcxp
7395	VARIOS	739525	ELEMENTOS DE .	73952510	COMPRA DE ELEI	901062009	CENTRAL SUMIN	14-ID117278 SUMINISTRO INSUMOS DE ASEO	0	346.939	0	346.939	cxp	cemid\auxilarcxp
7395	VARIOS	739530	UTILES PAPELER	73953005	COMPRAS DE PA	901062009	CENTRAL SUMIN	14-ID117289 SUMINISTRO INSUMOS DE PAPELERIA	0	597.390	0	597.390	cxp	cemid\auxilarcxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	901901529	ASOCIACION CAI	14-ID117368 SUMINISTRO FRUTAS-VERDURAS Y HORTALIZAS H.I NAZA	0	906.200	0	906.200	cxp	Cemid\AuxCXP1
7395	VARIOS	739530	UTILES PAPELER	73953005	COMPRAS DE PA	79869248	MUÑOZ MORENC	14-ID117386 SERVICIO IMPRESION BOLTIN INFORMARTE H.I NAZARET	0	65.600	0	65.600	cxp	Cemid\AuxCXP1
7395	VARIOS	739530	UTILES PAPELER	73953005	COMPRAS DE PA	79869248	MUÑOZ MORENC	14-ID117386 SERVICIO IMPRESION BOLTIN INFORMARTE H.I NAZARETH	0	12.464	0	12.464	cxp	Cemid\AuxCXP1
5145	MANTENIMIENTO	514510	CONSTRUCCION	51451005	MANO DE OBRA	901835661	SAC DISEÑO Y C	14-ID117520 ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS	0	1.368.210	0	1.368.210	cxp	cemid\auxilarcxp
5130	SEGUROS	513010	CUMPLIMIENTO	51301005	CUMPLIMIENTO	860037013	COMPAÑIA MUNC	14-ID117545 EXP POLIZA 100060209 CUMPLIMIENTO	0	411.719	0	411.719	cxp	cemid\practicante2cxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	41752683	ORTIZ HERRERA	ID117562 HI NAZARETH	0	91.000	0	91.000	cxp	cemid\auxilarcxp
7335	SERVICIOS	733505	ASEO Y VIGILANC	73350503	OTROS SERVICIC	900269019	LOGISTICA AMBI	ID117564 HI NAZARETH - MES DE ABRIL	0	283.815	0	283.815	cxp	cemid\auxilarcxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	41752683	ORTIZ HERRERA	14-ID117565 SUMINISTRO ALIMENTOS DE PANADERIA	0	210.000	0	210.000	cxp	cemid\auxilarcxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	41752683	ORTIZ HERRERA	14-ID117570 SUMINISTRO ALIMENTOS DE PANADERIA	0	427.000	0	427.000	cxp	cemid\auxilarcxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	900019374	LACTEOS VILLA /	14-ID117618 SUMINISTRO ALIMENTOS LACTEOS H.I NAZARETH	0	359.996	0	359.996	cxp	Cemid\AuxCXP1
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	900019374	LACTEOS VILLA /	14-ID117619 SUMINISTRO ALIMENTOS LACTEOS H.I GARCIA HERREROS	0	420.101	0	420.101	cxp	Cemid\CoordinadorCXP
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	900019374	LACTEOS VILLA /	14-ID117620 SUMINISTRO ALIMENTOS LACTEOS H.I NAZARETH	0	398.498	0	398.498	cxp	Cemid\AuxCXP1
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	41752683	ORTIZ HERRERA	14-ID117622 SUMINISTRO ALIEMNTOS DE PANADERIA H.I NAZARETH	0	287.000	0	287.000	cxp	Cemid\AuxCXP1
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	901901529	ASOCIACION CAI	14-ID117656 SUMINISTRO FRUTAS-VRDURAS Y HRTALIZAS H.I NAZARE	0	1.268.650	0	1.268.650	cxp	Cemid\AuxCXP1
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	900193802	INVERSIONES MI	14-ID117675 SUMINISTRO ABARROTES H.I NAZARETH	0	664.137	0	664.137	cxp	Cemid\AuxCXP1
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	900019374	LACTEOS VILLA /	14-ID117707 SUMINISTRO ALIMENTOS LACTEOS H.I NAZARETH	0	360.998	0	360.998	cxp	Cemid\AuxCXP1
7335	SERVICIOS	733595	VARIOS	73359502	INTERNET COLE	800153993	COMUNICACION	14-FRA 3292560422 REF 56042230001353834 SERVICIO DE INTERNE	0	458.531	0	458.531	cxp	cemid\auxilarcxp
7335	SERVICIOS	733595	VARIOS	73359502	INTERNET COLE	800153993	COMUNICACION	14-FRA 3292560422 REF 56042230001353834 SERVICIO DE INTERNET	0	87.121	0	87.121	cxp	cemid\auxilarcxp
7335	SERVICIOS	733555	GAS	73355505	GAS NATURAL C	800007813	GAS NATURAL S/	14-FRA F15BB2132224 REF 639516S6 SERVICIO DE GAS NATURAL	0	93.590	0	93.590	cxp	cemid\auxilarcxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	860010522	FEDERACION NA	14-ID117725 SUMINISTRO DE ARROZ LOCAL AP	0	178.000	0	178.000	cxp	cemid\auxilarcxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	860010522	FEDERACION NA	14-ID117725 SUMINISTRO DE ARROZ LOCAL AP Descuentos	0	0	2.000	2.000	cxp	cemid\auxilarcxp
7335	SERVICIOS	733505	ASEO Y VIGILANC	73350501	ASEO Y RECOLE	860063875	ENEL COLOMBIA	14-FRA 3927193873 REF 05779339 SERVICIO DE ENERGIA Y ASEO	0	125.780	0	125.780	cxp	cemid\auxilarcxp
7335	SERVICIOS	733530	ENERGIA ELECTR	73353005	SERVICIO DE EN	860063875	ENEL COLOMBIA	14-FRA 3927193873 REF 05779339 SERVICIO DE ENERGIA Y ASEO	0	376.840	0	376.840	cxp	cemid\auxilarcxp
7335	SERVICIOS	733535	TELEFONO Y FAX	73353515	TELEFONIA CELU	800153993	COMUNICACION	14-FRA E6052806131 REF 5539681294 SERVICIO DE TELEFONIA	0	41.719	0	41.719	cxp	cemid\auxilarcxp
7335	SERVICIOS	733535	TELEFONO Y FAX	73353515	TELEFONIA CELU	800153993	COMUNICACION	14-FRA E6052806131 REF 5539681294 SERVICIO DE TELEFONIA	0	71	0	71	cxp	cemid\auxilarcxp
5305	FINANCIEROS	530595	OTROS	53059510	REINTEGRO DE I	899999239	INSTITUTO COLC	06-14-RRF-ICBF-NOV-DIC/25 REINDI F. CZ ENGATIVA-HI GH-HI NAZA	0	14.757	0	14.757	cxp	cemid\auxilarcxp
5115	IMPUESTOS	511560	GRAVAMEN A LO	51156005	GRAVAMEN A LO	890903938	BANCOLOMBIA S	GMF ABRIL CTA 6191 HI NAZ - RAF	0	80.079	0	80.079	tes	CEMID\ASISCONTABLE
5115	IMPUESTOS	511560	GRAVAMEN A LO	51156005	GRAVAMEN A LO	890903938	BANCOLOMBIA S	GMF-AJUSTE AL PESO ABRIL CTA 2281 CZ ENGATIVA	0	59	0	59	tes	CEMID\ASISCONTABLE
5195	DIVERSOS	739595	OTROS	51959508	AJUSTE AL PESO	899999239	INSTITUTO COLC	GMF-AJUSTE AL PESO ABRIL CTA 2281 CZ ENGATIVA	0	0	0	0	tes	CEMID\ASISCONTABLE
5115	IMPUESTOS	511505	INDUSTRIA Y CO	51150505	INDUSTRIA Y CO	899999061	BOGOTA DISTRI	CAUSACION ICA ENERO-FEBRERO DE 2026 BOGOTA	0	331.913	0	331.913	CNT	CEMID\DecyC
5115	IMPUESTOS	511595	VARIOS	51159501	IMPUESTO AVISC	899999061	BOGOTA DISTRI	CAUSACION ICA ENERO-FEBRERO DE 2026 BOGOTA	0	49.787	0	49.787	CNT	CEMID\DecyC
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	11259618	CAMARGO PULID	ID117108 HI NAZARETH	0	478.000	0	478.000	cxp	cemid\auxilarcxp
5110	HONORARIOS	511035	ASESORIA TECNI	51103505	ASESORIA TECNI	1024579858	GONZALEZ GARC	14-ID117097 SERVICIO HONORARIOS PSICOSOCIAL ANGIE GONZALEZ H	0	1.430.000	0	1.430.000	cxp	Cemid\AuxCXP1
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	11259618	CAMARGO PULID	ID117111 HI NAZARETH	0	657.500	0	657.500	cxp	cemid\auxilarcxp
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	11259618	CAMARGO PULID	14-ID117117 SUMINISTRO DE CARNES ANDRES CAMARGO	0	590.500	0	590.500	cxp	cemid\auxilarcxp
5110	HONORARIOS	511035	ASESORIA TECNI	51103505	ASESORIA TECNI	52788923	DIAZ LEMUS IVO	14-ID117129 SERVICIOS PROFESIONALES NUTRICIONISTA IVONNE DIA	0	1.430.000	0	1.430.000	cxp	Cemid\AuxCXP1
5145	MANTENIMIENTO	514510	CONSTRUCCION	51451005	MANO DE OBRA	52996183	ALMECIGA CAST	14-ID117237 SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES PODA MARIA H	0	1.414.500	0	1.414.500	cxp	Cemid\AuxCXP1
7105	INSUMOS	710505	COMPRAS RESTA	71050505	COMPRAS NO GR	11259618	CAMARGO PULID	14-ID117443 SUMINISTRO ALIMENTOS CARNICOS ANGEL CAMARGO H.I	0	497.000	0	497.000	cxp	Cemid\AuxCXP1
5145	MANTENIMIENTO	514510	CONSTRUCCION	51451005	MANO DE OBRA	79787828	PIRAZAN MAYOR	14-ID117451 SERVICIO CAMBIO LAMPARAS YOHN TASAS COMPENSATORI	0	150.000	0	150.000	cxp	Cemid\AuxCXP1
5115	IMPUESTOS	511515	IMPUESTO PRED	51151505	IMPUESTO PRED	899999061	BOGOTA DISTRI	14-FRA 104185008376 7 PAGO IMPUESTO PREDIAL 2026 TV 77 81G 21	0	4.583.000	0	4.583.000	cxp	Cemid\AuxCXP1
										55.151.988	4.000	55.147.988		

Nombre_Cuenta	Total	Rubro
ASEO Y RECOLECCION DE BASURAS	125.780	ASEO
ASESORIA TECNICA	2.860.000	NUTRICIONISTA
ASESORIA TECNICA	2.860.000	PSICOSOCIAL
COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO COLEGIOS	886.915	ASEO
COMPRAS DE PAPELERIA COLEGIOS	1.263.176	PAPELERIA
COMPRAS NO GRAVADAS RESTAURANTE	19.542.893	ALIMENTACION
CUMPLIMIENTO	411.719	CEMID
GAS NATURAL COSTO	222.040	SERVICIOS PUBLICOS
GASTOS MEDICOS DOCENTES	12.500	TASAS
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	160.276	GASTOS OPERATIVOS
IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS	91.220	TASAS
IMPUESTO PREDIAL	17.587.724	CEMID
INDUSTRIA Y COMERCIO	608.133	TASAS
INTERNET COLEGIOS	1.065.321	SERVICIOS PUBLICOS
MANO DE OBRA	5.079.756	TASAS
MONITOREO DE ALARMAS Y CIRCUITO CERRADO	651.447	SERVICIOS PUBLICOS
OTROS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	567.630	SERVICIOS PUBLICOS
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.366	CEMID
RESPONSABILIDAD CIVIL	73.012	CEMID
SERVICIO DE ENERGIA COSTO	758.950	SERVICIOS PUBLICOS
TAXIS Y BUSES URBANOS	206.550	TASAS
TELEFONIA CELULAR COLEGIOS	83.580	SERVICIOS PUBLICOS
Total general	**55.147.988**	