FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Abril de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51201001 ARREDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	6/04/2026	:NDAMIE	(FCSL) FEV F07	4.935.494	0,00	4.935.494,00
Total para 51201001 Arrendamiento				**4.935.494,00**	**0,00**	**4.935.494,00**
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	13/04/2026	EGURIE	(FCSL) FEV F7 63381	8.271.704	0,00	8.271.704,00
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**8.271.704,00**	**0,00**	**8.271.704,00**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	4.517.400	0,00	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	8.301.810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	12.086.220
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	15.870.630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	19.655.040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	23.439.450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	27.223.860
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	2.975.100	0,00	30.198.960
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	2.339.100	0,00	32.538.060
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	2.951.945	0,00	35.490.005
JAZMIN CHAGUALA MENDOZA	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	2.951.945	0,00	38.441.950
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	2.189.335	0,00	40.631.285
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	2.985.457	0,00	43.616.742
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	30/04/2026	al 30 d	(FCSL) T04	796.122	0,00	41.427.407
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**44.412.864**	**0**	**44.412.864**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOT	30/04/2026	Servicic	(FCSL) FEV	389.608,00	0,00	389.608,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**389.608,00**	**0,00**	**389.608,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/04/2026	Servicic	(FCSL) FEV	132.770,00	0,00	132.770,00
Total para 513530 Energia Electrica				**132.770,00**	**0,00**	**132.770,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	30/04/2026	Servicic	(FCSL) FEV	0,00	0,00	0,00
Total para 513555 Gas				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/04/2026	Servicic	(FCSL) FEV	172.589,00	0,00	172.589,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**172.589,00**	**0,00**	**172.589,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/04/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1230	616.470	0,00	616.470,00
Total para 51359501 Piga				**616.470,00**	**0,00**	**616.470,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	27/04/2026	A DE M/	(FCSL) CUENTA DE CO	1.060.600,00	0,00	1.060.600,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**1.060.600,00**	**0,00**	**1.060.600,00**
51600501 - Gastos Depreciacion de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
51601002	27/04/2026		(FCSL) DP 03	3.061.996,00	0,00	3.061.996,00
Total para 51600501 Gastos Depreciacion				**3.061.996,00**	**0,00**	**3.061.996,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin sueños del mañana						
51601002	27/04/2026		(FCSL) DP 03	2.409.100,00	0,00	2.409.100,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**2.409.100,00**	**0,00**	**2.409.100,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	E ASEO	(FCSL) FEV 1229	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**1.612.000,00**	**0,00**	**1.612.000,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1226	952.100,00	0,00	952.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1227	6.445.600,00	0,00	6.445.600,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**7.397.700,00**	**0,00**	**7.397.700,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/04/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV A1003	4.119.900	0,00	4.119.900,00
EVEREST RM 8 SAS	27/04/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV RM4590	1.160.566	0,00	5.280.466,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Abril de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/03/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV 1228	16.310.315	0,00	16.310.315,00
Total para 51959501 Alimentos				**21.590.781,00**	**0,00**	**21.590.781,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
ALIANZA CIM SAS	13/04/2026	MATER	(FCSL) FEV 970	2.113.800	0,00	2.113.800,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**2.113.800,00**	**0,00**	**2.113.800,00**
51959503 MATERIAL DIDACTICO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959503 MATERIAL DIDACTICO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51959504 MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00
Total para 51959504 MATERIAL DE CONSUMO				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**90.179.986**	**0**	**90.179.986**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Abril de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1229	0,00	1.612.000,00	1.612.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1229	1.612.000,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**1.612.000,00**	**1.612.000,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1226	0,00	952.100,00	952.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1227	0,00	6.445.600,00	7.397.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1226	952.100,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1227	6.445.600,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**7.397.700,00**	**7.397.700,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/04/2026	ALIME	(FCSL) FEV A1003	0,00	4.119.900	4.119.900,00
EVEREST RM 8 SAS	27/04/2026	ALIME	(FCSL) FEV RM4590	0,00	1.160.566	1.160.566,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/03/2026	OS C/	(FCSL) FEV 1228	0,00	16.310.315	16.310.315,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	24/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV A1003	4.119.900	0,00	0,00
FEDERACION AGROPECUARIA DE CUNDINAMARCA	27/08/2025	ALIME	(FCSL) FEV RM4590	1.160.566	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/03/2026	ALIME	(FCSL) FEV 1228	16.310.315		
Total para 23359503 Alimentos				**21.590.781,00**	**21.590.781,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	4.517.400	4.517.400
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	8.301.810
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	12.086.220
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	15.870.630
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	19.655.040
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	23.439.450
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	27.223.860
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	2.975.100	30.198.960
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	2.339.100	32.538.060
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	2.951.945	35.490.005
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	2.951.945	38.441.950
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	2.189.335	40.631.285
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	2.985.457	43.616.742
MARIA LUISA CASTIBLANCO MORA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	0,00	796.122	44.412.864
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	30/04/2026	resos!	(FCSL) T04	4.517.400	0,00	39.895.464
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	36.111.054
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	32.326.644
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	28.542.234
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	24.757.824
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	20.973.414
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	3.784.410	0,00	17.189.004
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	2.975.100	0,00	14.213.904
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	2.339.100	0,00	11.874.804
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	2.951.945	0,00	8.922.859
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	2.951.945	0,00	5.970.914
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	2.189.335	0,00	3.781.579
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	2.985.457	0,00	796.122
MARIA LUISA CASTIBLANCO MORA	30/04/2026	al 30 (	(FCSL) T04	796.122	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**44.412.864,20**	**44.412.864,20**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	30/04/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	389.608,00	389.608,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	30/04/2026	Servic	(FCSL) FEV	389.608,00	0,00	0,00
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**389.608,00**	**389.608,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/04/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	132.770,00	132.770,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/04/2026	Servic	(FCSL) FEV	132.770,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025
Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Abril de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**132.770,00**	**132.770,00**	**0,00**
233503 - GAS						
Total para 23350 Gas				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/04/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	172.589,00	172.589,00
COMCEL SA	30/04/2026	Servic	(FCSL) FEV	172.589,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**172.589,00**	**172.589,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	27/04/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1230	0,00	616.470	616.470,00
SUPERMERCADO k NOS	27/04/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1230	616.470	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**616.470,00**	**616.470,00**	**0,00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
KARLA CASTRO CHASOY	6/04/2026	ARRE	(FCSL) FEV F07	0,00	4.935.494	4.935.494,00
KARLA CASTRO CHASOY	6/04/2026	ARRE	(FCSL) FEV F07	4.935.494	0,00	0,00
Total para 233540 Arrendamiento				**4.935.494,00**	**4.935.494,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	27/04/2026	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.060.600,00	1.060.600,00
MOISES MALAGON PINZON	27/04/2026	\ DE M	(FCSL) CUENTA DE	1.060.600,00	0,00	0,00
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				**1.060.600,00**	**1.060.600,00**	**0,00**
23359506 MATERIAL DE CONSUMO						
Total para 23359506 Material de Consumo				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	13/04/2026	EGUR	(FCSL) FEV F7 6338	0,00	8.271.704	8.271.704,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	13/04/2026	EGUR	(FCSL) FEV F7 6338	8.271.704	0,00	0,00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**8.271.704**	**8.271.704**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
ALIANZA CIM SAS	13/04/2026	MATE	(FCSL) FEV 970	0,00	2.113.800	**2113800**
ALIANZA CIM SAS	13/04/2026	MATE	(FCSL) FEV 970	2.113.800	0,00	**0,00**
Total para 51959507 Papeleria Niños				**2.113.800,00**	**2.113.800,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**87.770.886,20**	**87.770.886,20**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Abril de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				95.000.000,00	0,00	95.000.000,00
KARLA CASTRO CHASOY	6/04/2026	ARRENDAMII	(FCSL) FEV F07	0,00	4.935.494,00	90.064.506,00
ALIANZA CIM SAS	13/04/2026	MATERIAL DI	(FCSL) FEV 970	0,00	2.113.800,00	87.950.706,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1226	0,00	952.100,00	86.998.606,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1227	0,00	6.445.600,00	80.553.006,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/04/2026	S DE ASEO IN	(FCSL) FEV 1229	0,00	1.612.000,00	78.941.006,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/04/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	132.770,00	78.418.628,00
COMCEL SA	30/04/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	172.589,00	78.246.039,00
HERMINDA SAAVEDRA GARCIA	27/04/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV A1003	0,00	4.119.900	74.126.139,00
EVEREST RM 8 SAS	27/04/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV RM459	0,00	1.160.566	72.965.573,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	24/03/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV 1228	0,00	16.310.315	56.655.258,00
MAYRA ALEXANDRA MALAGON RUBIO	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	4.517.400	68.448.173,00
ANDREA CAROLINA BARRERA VASQUEZ	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	64.663.763,00
ELIANA MARCELA BELTRAN SERPA	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	64.663.763,00
LEIDY JOHANNA LOPEZ PEREZ	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	60.879.353,00
LINA MARIA PERALTA ORJUELA	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	57.094.943,00
GLORIA HELENA MENDOZA PARRA	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	53.310.533,00
LAURA ISABEL GARATEJO LOZANO	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	3.784.410	49.526.123,00
KAREN DAYANA HERNANDEZ GARCIA	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	2.975.100	46.551.023,00
BRAYAN DANIEL GONZALEZ CUADROS	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	2.339.100	44.211.923,00
RAINER HOLMAN CEBALLOS PARDO	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	2.951.945	41.259.978,00
JAZMIN CHAGUALA MENDOZA	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	2.951.945	38.308.033,00
ERIKA XIOMARA MERCHAN TRIANA	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	2.189.335	36.118.697,87
KIMBERLYN JERIBARE AVENDAÑO PEÑA	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	2.985.457	33.133.240,87
MARILYN LORENA BULLA BELTRAN	30/04/2026	l 01 al 30 de A	(FCSL) T04	0,00	796.122	32.337.119,00
SUPERMERCADO k NOS	27/04/2026	PIGA	(FCSL) FEV 1230	0,00	616.470	31.720.649,00
MOISES MALAGON PINZON	27/04/2026	SUMINISTRO	(FCSL) CUENTA DE	0,00	1.060.600,00	30.660.049,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	17/10/2025	SERVICIO DE	(FCSL) FEV F7 633	0,00	8.271.704	22.388.345,00
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**95.000.000,00**	**92.706.380,20**	**2.293.619,80**

Total Movimientos Débito y Crédito	**95.000.000,00**	**92.706.380,20**	**2.293.619,80**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Abril de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	01/04/2026	Papeleria adm (FCSL) CERT.84		0,00	679.300	679.300
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**679.300**	**0**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**679.300**	**0**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Abril de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	02/03/2026	Papeleria adm (FCSL) CERT.84		679.300,00	0,00	0
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**679.300,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**679.300,00**	**0,00**	**0,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Abril de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950106 Elementos Aseo Personal				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 81950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 81950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
81950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos	30/04/2026	Depreciacion (	(FCSL) CERT 03	3.061.996,00	0,00	3.061.996,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**3.061.996,00**	**0,00**	**3.061.996,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**3.061.996,00**	**0,00**	**3.061.996,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**3.061.996,00**	**0,00**	**3.061.996,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

SUEÑOS DEL MAÑANA 8406-2025

Libro Auxiliar entre el 01 y el 30 de Abril de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Octubre 30 de		**13.533.930,00**	**13.533.930,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion par**		0,00	
15923001	30/04/2026		(FCSL) DP 03	0,00	2.409.100,00	2.409.100,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				**0,00**	**2.409.100,00**	**2.409.100,00**

Total Movimientos Débito y Crédito	**0,00**	**15.943.030,00**	**15.943.030,00**