FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
EMMA Y ANTONIO 1846-2026
Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
51350501 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/06/2026	EGURII	(FCSL) FEV F7 64378	275.723	0,00	275.723,40
Total para 51350501 SERVICIO DE VIGILANCIA				**275.723,40**	**0,00**	**275.723,40**
513510 PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	150.580	0,00	150.580
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	126.147	0,00	276.727
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	126.147	0,00	402.874
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	126.147	0,00	529.021
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	126.147	0,00	655.168
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	126.147	0,00	781.315
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	126.147	0,00	907.462
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.033.609
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.159.756
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.285.903
LAURA VANESSA ZULUAGA	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	99.170	0,00	1.385.073
YULIETH KATHERIN GAITAN	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	99.170	0,00	1.484.243
CARMENZA BALLEN PINZON	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	77.970	0,00	1.562.213
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	98.398	0,00	1.660.611
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	98.398	0,00	1.759.009
JENNY TORRES	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	98.398	0,00	1.857.407
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	99.515	0,00	1.956.922
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	99.515	0,00	2.056.437
MARINA CASTRO ANTURY	30/06/206	30 de J	(FCSL) T 06	99.515	0,00	2.155.952
Total para 513510 Prestacion de Servicios				**2.155.952,00**	**0,00**	**2.155.952,00**
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGC	30/06/2026	Servicic	(FCSL) FEV	210.910,00	0,00	210.910,00
Total para 513525 Acueducto y Alcantarillado				**210.910,00**	**0,00**	**210.910,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/06/2026	Servicic	(FCSL) FEV	403.522,00	0,00	403.522,00
Total para 513530 Energia Electrica				**403.522,00**	**0,00**	**403.522,00**
513555 GAS						
VANTY SA ESP	30/06/2026	Servicic	(FCSL) FEV	241.750,00	0,00	241.750,00
Total para 513555 Gas				**241.750,00**	**0,00**	**241.750,00**
51359501 INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/06/2026	Servicic	(FCSL) FEV	7.223,00	0,00	7.223,00
Total para 51359501 Internet y Otros				**7.223,00**	**0,00**	**7.223,00**
51359502 PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	PIGA	(FCSL) FEV1359	1.263.500	0,00	1.263.500,00
Total para 51359501 Piga				**1.263.500,00**	**0,00**	**1.263.500,00**
51359503 MANTENIMIENTOS MENORES						
MOISES MALAGON PINZON	30/06/2026	A DE M/	(FCSL) CUENTA DE CC	0,00	0,00	0,00
Total para 51359503 Mantenimientos Menores				**0,00**	**0,00**	**0,00**
51601002 - Gastos Depreciacion Dotacion para niños del jardin emma y antonio						
51601002	30/06/2026		(FCSL) DP 03	115.588,00	0,00	115.588,00
Total para 51601006 Gastos Depreciacion				**115.588,00**	**0,00**	**115.588,00**
51952001-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	E ASEO	(FCSL) FEV 1344	2.356.700,00	0,00	2.356.700,00
Total para 51952001 Elementos Aseo Inst.				**2.356.700,00**	**0,00**	**2.356.700,00**
51952002-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1348	9.127.900,00	0,00	9.127.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	DE ASE	(FCSL) FEV 1346	1.214.200,00	0,00	1.214.200,00
Total para 51952002 Elementos Aseo Personal				**10.342.100,00**	**0,00**	**10.342.100,00**
51959501-ALIMENTOS				0,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	ALIMEN	(FCSL) FEV FAV 1342	1.098.400	0,00	1.098.400,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 51959501 Alimentos				**1.098.400,00**	**0,00**	**1.098.400,00**
51953001 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 51953001 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
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				**18.471.368**	**0**	**18.471.368**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
23359501-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1344	0,00	2.356.700,00	2.356.700,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	ASEC	(FCSL) FEV 1344	2.356.700,00	0,00	0,00
Total para 23359501 Elementos de Aseo Institucional				**2.356.700,00**	**2.356.700,00**	**0,00**
23359502-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1348	0,00	9.127.900,00	9.127.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1346	0,00	1.214.200,00	10.342.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1348	9.127.900,00	0,00	1.214.200,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	)E AS	(FCSL) FEV 1346	1.214.200,00	0,00	0,00
Total para 23359502 Elementos de Aseo Personal				**10.342.100,00**	**10.342.100,00**	**0,00**
23359503-ALIMENTOS						
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 1342	0,00	1.098.400	1.098.400,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/07/2026	ALIMI	(FCSL) FEV FAV 1342	1.098.400	0,00	0,00
Total para 23359503 Alimentos				**1.098.400,00**	**1.098.400,00**	**0,00**
23359504-PRESTACION DE SERVICIOS						
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	150.580	150.580
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	126.147	276.727
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	126.147	402.874
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	126.147	529.021
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	126.147	655.168
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	126.147	781.315
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	126.147	907.462
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	126.147	1.033.609
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	126.147	1.159.756
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	126.147	1.285.903
LAURA VANESSA ZULUAGA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	99.170	1.385.073
YULIETH KATHERIN GAITAN	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	99.170	1.484.243
CARMENZA BALLEN PINZON	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	77.970	1.562.213
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	98.398	1.660.611
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	98.398	1.759.009
JENNY TORRES	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	98.398	1.857.407
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	99.515	1.956.922
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	99.515	2.056.437
MARINA CASTRO ANTURY	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	0,00	99.515	2.155.952
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	150.580	0,00	2.005.372
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.879.225
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.753.078
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.626.931
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.500.784
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.374.637
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.248.490
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	126.147	0,00	1.122.343
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	126.147	0,00	996.196
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	126.147	0,00	870.049
LAURA VANESSA ZULUAGA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	99.170	0,00	770.879
YULIETH KATHERIN GAITAN	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	99.170	0,00	671.709
CARMENZA BALLEN PINZON	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	77.970	0,00	593.739
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	98.398	0,00	495.341
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	98.398	0,00	396.943
JENNY TORRES	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	98.398	0,00	298.545
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	99.515	0,00	199.030
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	99.515	0,00	99.515
MARINA CASTRO ANTURY	30/06/206	30 de	(FCSL) T 06	99.515	0,00	0
Total para 23359504-Prestacion de Servicios				**2.155.952,00**	**2.155.952,00**	**0,00**
233501 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
Total para 233501 Acueducto y Alcantarillado				**0,00**	**0,00**	**0,00**
233502 - ENERGIA ELECTRICA						
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/06/2026	Servic	(FCSL) FEV	0,00	403.522,00	403.522,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/06/2026	Servic	(FCSL) FEV	403.522,00	0,00	0,00

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS
EMMA Y ANTONIO 1846-2026
Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Doc	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 233502 Energia Electrica				**403.522,00**	**403.522,00**	**0,00**
233503 - GAS						
VANTY SA ESP	30/06/2026	Servic (FCSL)	FEV	0,00	241.750,00	241.750,00
VANTY SA ESP	30/06/2026	Servic (FCSL)	FEV	241.750,00	0,00	0,00
Total para 23350 Gas				**241.750,00**	**0,00**	**241.750,00**
233504 - INTERNET Y OTROS						
COMCEL SA	30/06/2026	Servic (FCSL)	FEV	0,00	7.223,00	7.223,00
COMCEL SA	30/06/2026	Servic (FCSL)	FEV	7.223,00	0,00	0,00
Total para 233504 Internet y Otros				**7.223,00**	**7.223,00**	**0,00**
233505 - PIGA						
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	PIGA (FCSL)	FEV1359	0,00	1.263.500	1.263.500,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	PIGA (FCSL)	FEV1359	1.263.500	0,00	0,00
Total para 233505 Piga				**1.263.500,00**	**1.263.500,00**	**0,00**
233540 -ARRENDAMIENTO						
Total para 233540 Arrendamiento				**0,00**	**0,00**	**0,00**
23359505 MANTENIMIENTOS MENORES						
Total para 23359505 Mantenimientos Menores				**0,00**	**0,00**	**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	30/06/2026	ΞGUR (FCSL)	FEV F7 64378	0,00	275.723	275.723,40
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/06/2026	ΞGUR (FCSL)	FEV F7 64378	275.723	0,00	0,00
Total para 23359505 Servicios de Vigilancia				**275.723,40**	**275.723,40**	**0,00**
23359505 PAPALERIA NIÑOS						
Total para 51959507 Papeleria Niños				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**18.144.870,40**	**17.903.120,40**	**241.750,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 - Bancos Nacionales		Saldos iniciales		0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE TERCEROS				25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1348	0,00	9.127.900,00	15.872.100,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	OS DE ASEO I	(FCSL) FEV 1346	0,00	1.214.200,00	14.657.900,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	DE ASEO INS	(FCSL) FEV 1344	0,00	2.356.700,00	12.301.200,00
VANTY SA ESP	30/06/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	241.750,00	11.848.540,00
ENEL COLOMBIA SA ESP	30/06/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	403.522,00	11.445.018,00
COMCEL SA	30/06/2026	Servicios de g	(FCSL) FEV	0,00	7.223,00	11.437.795,00
MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS	30/06/2026	ALIMENTOS (	(FCSL) FEV FAV 13	0,00	1.098.400	10.339.395,00
CARLOS EDUARDO SAENZ	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	150.580	10.188.815,00
MARIA NOHEMI AYALA PARADA	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	126.147	10.062.668,00
LUISA FERNANDA BLADON CORREA	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	126.147	9.936.521,00
CHRISTIAN CASTRILLON CORREA	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	126.147	9.810.374,00
ADRIANA PATRICIA BUITRAGO	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	126.147	9.684.227,00
YURI CAROLINA LOPEZ PEREZ	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	126.147	9.558.080,00
LUZ MARINA LEAL ESTUPIÑAN	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	126.147	9.431.933,00
JASBLEIDY BARRERA MANIO	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	126.147	9.305.786,00
ENGIE MARCELA FAGUA RATIVA	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	126.147	9.179.639,00
XIOMARA VANESA PENNA MOREA	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	126.147	9.053.492,00
LAURA VANESSA ZULUAGA	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	99.170	8.954.322,00
YULIETH KATHERIN GAITAN	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	99.170	8.855.152,00
CARMENZA BALLEN PINZON	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	77.970	8.777.182,00
LIDIA YANID BEJARANO PINZON	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	98.398	8.678.784,00
NICOLAS STIVEN BELTRANBARBOSA	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	98.398	8.580.386,00
JENNY TORRES	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	98.398	8.481.988,00
NIDIA PATRICIA MARTINEZ ROCHA	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	99.515	8.382.473,00
WILSON YERI PACHECO CONTRERAS	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	99.515	8.282.958,00
MARINA CASTRO ANTURY	30/06/206	del 30 de Juni	(FCSL) T 06	0,00	99.515	8.183.443,00
SUPERMERCADO k NOS	30/06/2026	PIGA	(FCSL) FEV1359	0,00	1.263.500	6.919.943,00
TORONTO DE COLOMBIA LTDA	30/06/2026	SERVICIO DE	(FCSL) FEV F7 643	0,00	275.723	6.644.219,60
Total para 11100501 Bancos Nacionales				**25.000.000,00**	**18.355.780,60**	**6.644.219,40**

Total Movimientos Débito y Crédito	**25.000.000,00**	**18.355.780,60**	**6.644.219,40**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
429509 - Subvenciones						
LICEO COME	30/06/2026	MATERIAL DI (FCSL) CERT.84		0,00	8.539.000	8.539.000
Total para 429509 - Subvenciones				**0,00**	**8.539.000**	**8.539.000**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**8.539.000**	**8.539.000**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
152495 - Material de Consumo (DONACION)						
LICEO COME	30/06/2026	MATERIAL DI (FCSL) CERT.84		8.539.000	0,00	8.539.000
Total para 152495-Material de Consumo (DONACION)				**8.539.000,00**	**0,00**	**8.539.000,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**8.539.000,00**	**0,00**	**8.539.000,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
811505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/06/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 03	226.480,00	0,00	226.480,00
Total para 811505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**226.480,00**	**0,00**	**226.480,00**
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	30/06/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 03	71.946,00	0,00	71.946,00
Total para 81950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e In				**71.946,00**	**0,00**	**71.946,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**298.426,00**	**0,00**	**298.426,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**298.426,00**	**0,00**	**298.426,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
				0,00	**0,00**	**0,00**
861505 - BIENES EN ARRENDAMIENTOS						
MERY SAEN PORTELA	30/06/2026	Gastos de cor	(FCSL) CERT 02	0,00	226.480,00	226.480,00
Total para 861505-BIENES EN ARRENDAMIENTOS				**0,00**	**226.480,00**	**226.480,00**
86950106-ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
Total para 86950106 Elementos Aseo Personal					**0,00**	**0,00**
86950107-ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00
Total para 86950107 Elementos Aseo Inst.				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950108 - PAPELERIA NIÑOS				0,00	0,00	0,00
Total para 86950108 - PAPELERIA NIÑOS				**0,00**	**0,00**	**0,00**
86950109 - Gastos Activos de bienes muebles e inmuebles FSCSL						
DEPRECIACION Activos Bi	30/06/2026	Depreciacion	(FCSL) CERT 03	0,00	71.946,00	71.946,00
Total para 86950109 Gastos Depreciacion Activos Bienes Muebles e Inn				**0,00**	**71.946,00**	**71.946,00**
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equipo industriales .				**0,00**	**298.426,00**	**298.426,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**298.426,00**	**298.426,00**

FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

EMMA Y ANTONIO 1846-2026

Libro Auxiliar 30 de Junio de 2026

Tercero	Fecha	Notas	Factura	Débitos	Créditos	Saldo
1592 DEPRECIACION ACUMULADA			Saldos iniciales a Octubre 30 de		**14.111.870,00**	**14.111.870,00**
1592			**Depreciacion Acumulada dotacion par**		0,00	
15923001	30/06/2026		(FCSL) DP 03	0,00	115.588,00	115.588,00
Total Desgaste y Uso de Los Bienes Muebles , Equi				**0,00**	**115.588,00**	**115.588,00**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**14.227.458,00**	**14.227.458,00**