Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Octubre 01 2023 a Octubre 31 2023
Centro de costo 03-1 - Jardín San Pablo Manitos Unidas

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**127.463.973,51**	**269.029.668,00**	**268.949.120,00**	**127.544.521,51**
Subcentro: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**127.463.973,51**	**269.029.668,00**	**268.949.120,00**	**127.544.521,51**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**8.385,19**	**23.956.009,00**	**23.867.763,00**	**96.631,19**
RP-1-5052	2	31/10/2023	Efectivo	Caja general			6.662.275,00	-6.653.889,81
RP-1-5051	4	31/10/2023	Efectivo	Caja general			6.264.953,00	-12.918.842,81
RP-1-5050	2	31/10/2023	Efectivo	Caja general			2.083.000,00	-15.001.842,81
RP-1-5049	1	31/10/2023	Efectivo	Caja general			395.913,00	-15.397.755,81
RP-1-5047	1	31/10/2023	Efectivo	Caja general			507.950,00	-15.905.705,81
RP-1-5046	1	31/10/2023	Efectivo	Caja general			2.146.513,00	-18.052.218,81
RP-1-5045	1	31/10/2023	Efectivo	Caja general			590.400,00	-18.642.618,81
RP-1-5044	1	31/10/2023	Efectivo	Caja general			1.513.600,00	-20.156.218,81
RP-1-5043	1	31/10/2023	Efectivo	Caja general			958.723,00	-21.114.941,81
RP-1-5042	1	31/10/2023	Efectivo	Caja general			1.889.512,00	-23.004.453,81
RP-1-5041	1	31/10/2023	Efectivo	Caja general			854.924,00	-23.859.377,81
CC-9-2035	4	27/10/2023	Caja general			18.000.000,00		-5.859.377,81
CC-9-2021	4	30/10/2023	Aporte a Jardines Cofinanciados			5.956.009,00		96.631,19
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**35.598.000,00**	**59.578.109,00**	**59.578.109,00**	**35.598.000,00**
FV-2-798	2	17/10/2023	Moneda nacional			59.578.109,00		95.176.109,00
CC-9-2035	1	27/10/2023	Pago FV 798				59.578.109,00	35.598.000,00
Cuenta contable: 111006 Convenio No.8292 - san Pablo					**22.777.852,16**	**59.578.109,00**	**60.381.821,00**	**21.974.140,16**
RP-1-5048	1	31/10/2023	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			166.610,00	22.611.242,16
RP-1-5040	1	31/10/2023	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			5.254.567,00	17.356.675,16
RP-1-5039	1	31/10/2023	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.950.000,00	13.406.675,16
CC-9-2035	2	27/10/2023	Pago FV 798			59.578.109,00		72.984.784,16
CC-9-2035	3	27/10/2023	Convenio No.8292 - san Pablo				18.000.000,00	54.984.784,16
CC-9-2030	2	31/10/2023	Pago Servicios públicos - teléfono				89.765,00	54.895.019,16
CC-9-2030	4	31/10/2023	pago Servicios públicos - acueducto				417.370,00	54.477.649,16
CC-9-2030	6	31/10/2023	pago Servicios públicos - acueducto				271.110,00	54.206.539,16
CC-10-106	12	31/10/2023	Pago OPS del 1 al 30 de octubre 2023				32.232.399,00	21.974.140,16
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**3,32**	**0,00**	**0,00**	**3,32**

								3,32
Cuenta contable: 14350101 **Mercancías no fabricadas**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FV-2-798	3	17/10/2023	pago 12 correspondiente al convenio 8292 de 2022 por la atención integral en educación inicial a niños y niñas de tres(3)meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Zona 9 Opción 1. Jardín Infantil San Pablo - Manitos Unidas	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			0,00	0,00
Cuenta contable: 15240501 **Muebles y enseres**					**1.677.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.677.600,00**
								1.677.600,00
Cuenta contable: 23352501 **Honorarios**					**1,01**	**32.232.399,00**	**32.232.399,00**	**1,01**
CC-9-2023	12	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023				4.400.368,00	-4.400.366,99
CC-9-2023	13	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023				3.686.581,00	-8.086.947,99
CC-9-2023	14	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023				3.686.581,00	-11.773.528,99
CC-9-2023	15	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023				3.686.581,00	-15.460.109,99
CC-9-2023	16	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023				3.686.581,00	-19.146.690,99
CC-9-2023	17	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023				3.686.581,00	-22.833.271,99
CC-9-2023	18	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023				1.860.824,00	-24.694.095,99
CC-9-2023	19	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023				1.895.401,00	-26.589.496,99
CC-9-2023	20	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023				1.895.401,00	-28.484.897,99
CC-9-2023	21	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023				1.873.750,00	-30.358.647,99
CC-9-2023	22	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023				1.873.750,00	-32.232.397,99
CC-10-106	1	31/10/2023	Pago OPS del 1 al 30 de octubre 2023			4.400.368,00		-27.832.029,99
CC-10-106	2	31/10/2023	Pago OPS del 1 al 30 de octubre 2023			3.686.581,00		-24.145.448,99
CC-10-106	3	31/10/2023	Pago OPS del 1 al 30 de octubre 2023			3.686.581,00		-20.458.867,99
CC-10-106	4	31/10/2023	Pago OPS del 1 al 30 de octubre 2023			3.686.581,00		-16.772.286,99
CC-10-106	5	31/10/2023	Pago OPS del 1 al 30 de octubre 2023			3.686.581,00		-13.085.705,99
CC-10-106	6	31/10/2023	Pago OPS del 1 al 30 de octubre 2023			3.686.581,00		-9.399.124,99
CC-10-106	7	31/10/2023	Pago OPS del 1 al 30 de octubre 2023			1.860.824,00		-7.538.300,99
CC-10-106	8	31/10/2023	Pago OPS del 1 al 30 de octubre 2023			1.895.401,00		-5.642.899,99
CC-10-106	9	31/10/2023	Pago OPS del 1 al 30 de octubre 2023			1.895.401,00		-3.747.498,99
CC-10-106	10	31/10/2023	Pago OPS del 1 al 30 de octubre 2023			1.873.750,00		-1.873.748,99

CC-10-106	11	31/10/2023	Pago OPS del 1 al 30 de octubre 2023			1.873.750,00		1,01
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**0,00**	**2.744.436,00**	**2.744.436,00**	**0,00**
RP-1-5042	1	31/10/2023	Pago cuenta de cobro NO. 12 - desgaste y uso de bienes linea infantil			1.889.512,00		1.889.512,00
RP-1-5041	1	31/10/2023	Pago cuenta de cobro No. 13 - Alquiler y mantenimiento			854.924,00		2.744.436,00
CC-9-2028	9	30/10/2023	Alquiler y mantenimiento				854.924,00	1.889.512,00
CC-9-2028	11	30/10/2023	Cuenta de cobro No. 12 - desgaste y de bienes linea infantil				1.889.512,00	0,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**0,00**
RP-1-5039	1	31/10/2023	Pago cuenta cobro No. 79 - arriendo casa jardín			3.950.000,00		3.950.000,00
CC-9-2034	2	03/10/2023	Cuenta de cobro No. 79 - Arriendo casa jardín				3.950.000,00	0,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-35,00**	**944.855,00**	**944.855,00**	**-35,00**
RP-1-5048	1	31/10/2023	Pago Servicios públicos - gas			166.610,00		166.575,00
CC-9-2030	1	31/10/2023	Pago Servicios públicos - teléfono			89.765,00		256.340,00
CC-9-2030	3	31/10/2023	Pago Servicios públicos - acueducto			417.370,00		673.710,00
CC-9-2030	5	31/10/2023	pago Servicios públicos - energía			271.110,00		944.820,00
CC-9-2025	2	11/10/2023	Servicios públicos - Teléfono				89.765,00	855.055,00
CC-9-2025	4	11/10/2023	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				417.370,00	437.685,00
CC-9-2025	6	11/10/2023	Servicios públicos - Energía eléctrica				271.110,00	166.575,00
CC-9-2025	8	11/10/2023	Servicios públicos - Gas				166.610,00	-35,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**0,00**	**8.347.953,00**	**8.347.953,00**	**0,00**
RP-1-5051	1	31/10/2023	FC-10247 Cuota: 1 Date: 20/10/2023	Compra de alimentos		518.520,00		518.520,00
RP-1-5051	2	31/10/2023	FC-10251 Cuota: 1 Date: 25/10/2023	Compra de alimentos		702.213,00		1.220.733,00
RP-1-5051	3	31/10/2023	FC-10254 Cuota: 1 Date: 30/10/2023	Compra de alimentos		5.044.220,00		6.264.953,00
RP-1-5050	1	31/10/2023	FC-128 Cuota: 1 Date: 31/10/2023	Compra de alimentos		2.083.000,00		8.347.953,00
CC-9-2029	2	31/10/2023	Compra de alimentos	FC-128 Cuota: 1 Fecha: 31/10/2023			2.083.000,00	6.264.953,00
CC-9-2029	6	31/10/2023	Compra de alimentos	FC-10254 Cuota: 1 Fecha: 30/10/2023			5.044.220,00	1.220.733,00
CC-9-2028	4	30/10/2023	Compra de alimentos	FC-10251 Cuota: 1 Fecha: 25/10/2023			702.213,00	518.520,00
CC-9-2028	7	30/10/2023	Compra de alimentos	FC-10247 Cuota: 1 Fecha: 20/10/2023			518.520,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-203,16**	**3.105.236,00**	**3.105.236,00**	**-203,16**

RP-1-5046	1	31/10/2023	Pago Factura No.10244 - aseo personal			2.146.513,00		2.146.309,84
RP-1-5043	1	31/10/2023	Pago Factura No. 10241 aseo institucional			958.723,00		3.105.032,84
CC-9-2031	3	30/10/2023	Compra de productos de aso				2.146.513,00	958.519,84
CC-9-2031	6	30/10/2023	Factura No.E10241 - aseo institucional				958.723,00	-203,16
Cuenta contable: 23359503 Compra de material didáctico					**0,00**	**1.513.600,00**	**1.513.600,00**	**0,00**
RP-1-5044	1	31/10/2023	Pago factura No. 307 - material didáctico			1.513.600,00		1.513.600,00
CC-9-2032	2	11/10/2023	Factura NO. 307 - Material didáctico				1.513.600,00	0,00
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**0,00**	**1.098.350,00**	**1.098.350,00**	**0,00**
RP-1-5047	1	31/10/2023	Pago Factura No. 308 - papelería niños			507.950,00		507.950,00
RP-1-5045	1	31/10/2023	Pago factura No. 309 - papelería			590.400,00		1.098.350,00
CC-9-2024	2	10/10/2023	Factura No. 309 - papelería				590.400,00	507.950,00
CC-9-2024	4	10/10/2023	Factura No. 308 - papelería niños				507.950,00	0,00
Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga					**0,00**	**395.913,00**	**395.913,00**	**0,00**
RP-1-5049	1	31/10/2023	Pago Factura NO10238 - Piga			395.913,00		395.913,00
CC-9-2027	3	19/10/2023	Factura No. E 10238 - PIGA				395.913,00	0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**1,99**	**5.254.567,00**	**5.254.567,00**	**1,99**
RP-1-5040	1	31/10/2023	Pago Factura No. C 32 - Servicio de Vigilancia			5.254.567,00		5.254.568,99
CC-9-2015	6	23/10/2023	Factura No. SC 32 - Servicio de Vigilancia				5.254.567,00	1,99
Cuenta contable: 23652503 Servicios 4%					**-80.548,00**	**80.548,00**	**0,00**	**0,00**
CC-9-2033	1	30/10/2023	Retefuente 4%	Retefuente 4% Base: 2,013,700.00		80.548,00		0,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-1.677.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.677.600,00**
								-1.677.600,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-475.084.608,00**	**0,00**	**59.578.109,00**	**-534.662.717,00**
FV-2-798	1	17/10/2023	pago 12 correspondiente al convenio 8292 de 2022 por la atención integral en educación inicial a niños y niñas de tres(3)meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Zona 9 Opción 1. Jardín Infantil San Pablo - Manitos Unidas	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			59.578.109,00	-534.662.717,00

Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Confinanciados				**-43.129.927,00**	**0,00**	**5.956.009,00**	**-49.085.936,00**
CC-9-2021	3	30/10/2023	Aporte a Jardines Cofinanciados			5.956.009,00	-49.085.936,00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas				**50.994.828,00**	**0,00**	**0,00**	**50.994.828,00**
							50.994.828,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios				**273.423.646,00**	**32.232.399,00**	**0,00**	**305.656.045,00**
CC-9-2023	1	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023		4.400.368,00		277.824.014,00
CC-9-2023	2	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023		3.686.581,00		281.510.595,00
CC-9-2023	3	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023		3.686.581,00		285.197.176,00
CC-9-2023	4	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023		3.686.581,00		288.883.757,00
CC-9-2023	5	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023		3.686.581,00		292.570.338,00
CC-9-2023	6	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023		3.686.581,00		296.256.919,00
CC-9-2023	7	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023		1.860.824,00		298.117.743,00
CC-9-2023	8	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023		1.895.401,00		300.013.144,00
CC-9-2023	9	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023		1.895.401,00		301.908.545,00
CC-9-2023	10	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023		1.873.750,00		303.782.295,00
CC-9-2023	11	31/10/2023	OPS del 1 al 30 de octubre 2023		1.873.750,00		305.656.045,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón				**1.124.690,00**	**0,00**	**0,00**	**1.124.690,00**
							1.124.690,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**6.103.389,00**	**659.009,00**	**0,00**	**6.762.398,00**
CC-9-2031	2	30/10/2023	IVA Descontable 19%		203.813,00		6.307.202,00
CC-9-2031	5	30/10/2023	IVA Descontable 19%		153.073,00		6.460.275,00
CC-9-2029	4	31/10/2023	IVA Descontable 19%		97.935,00		6.558.210,00
CC-9-2028	2	30/10/2023	IVA Descontable 19%		23.636,00		6.581.846,00
CC-9-2028	6	30/10/2023	IVA Descontable 19%		28.120,00		6.609.966,00
CC-9-2027	2	19/10/2023	IVA Descontable 19%		63.213,00		6.673.179,00
CC-9-2015	5	23/10/2023	IVA Descontable 19%		89.219,00		6.762.398,00
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**192.744,00**	**19.052,00**	**0,00**	**211.796,00**
CC-9-2029	5	31/10/2023	Iva alimentos		10.475,00		203.219,00
CC-9-2028	3	30/10/2023	Iva alimentos		8.577,00		211.796,00
Cuenta contable: 51159506 Imp a las bolsas plasticas				**720,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**
							720,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**35.550.000,00**	**3.950.000,00**	**0,00**	**39.500.000,00**
CC-9-2034	1	03/10/2023	Cuenta de cobro No. 79 - Arriendo casa jardín		3.950.000,00		39.500.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**35.857.511,00**	**5.165.348,00**	**0,00**	**41.022.859,00**
CC-9-2015	4	23/10/2023	Factura No. SC 32 - Servicio de Vigilancia		5.165.348,00		41.022.859,00

Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**1.381.790,00**	**417.370,00**	**0,00**	**1.799.160,00**
CC-9-2025	3	11/10/2023	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado		417.370,00		1.799.160,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**2.030.460,00**	**271.110,00**	**0,00**	**2.301.570,00**
CC-9-2025	5	11/10/2023	Servicios públicos - Energía eléctrica		271.110,00		2.301.570,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**880.007,00**	**89.765,00**	**0,00**	**969.772,00**
CC-9-2025	1	11/10/2023	Servicios públicos - Teléfono		89.765,00		969.772,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**1.165.270,00**	**166.610,00**	**0,00**	**1.331.880,00**
CC-9-2025	7	11/10/2023	Servicios públicos - Gas		166.610,00		1.331.880,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				**3.623.593,00**	**0,00**	**0,00**	**3.623.593,00**
							3.623.593,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**6.064.800,00**	**854.924,00**	**0,00**	**6.919.724,00**
CC-9-2028	8	30/10/2023	Cuenta de cobro No. 13 - desgaste y uso de bienes		854.924,00		6.919.724,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**15.825.868,00**	**1.889.512,00**	**0,00**	**17.715.380,00**
CC-9-2028	10	30/10/2023	Cuenta de cobro No. 12 - desgaste y de bienes linea infantil		1.889.512,00		17.715.380,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**1.329.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.329.400,00**
							1.329.400,00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**9.762.660,00**	**1.942.700,00**	**0,00**	**11.705.360,00**
CC-9-2031	1	30/10/2023	Factura No. E 10244 - aseo personal		1.942.700,00		11.705.360,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**11.541.645,00**	**805.650,00**	**0,00**	**12.347.295,00**
CC-9-2031	4	30/10/2023	Factura No. E 10241 - aseo institucional		805.650,00		12.347.295,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**2.777.850,00**	**332.700,00**	**0,00**	**3.110.550,00**
CC-9-2027	1	19/10/2023	Factura No. E 10238 - PIGA		332.700,00		3.110.550,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**9.311.230,00**	**1.098.350,00**	**0,00**	**10.409.580,00**
CC-9-2024	1	10/10/2023	Factura No. 309 - papelería		590.400,00		9.901.630,00
CC-9-2024	3	10/10/2023	Factura No. 308 - papelería niños		507.950,00		10.409.580,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**106.850.960,00**	**14.841.485,00**	**0,00**	**121.692.445,00**
CC-9-2029	1	31/10/2023	Factura No. FE 128 - alimentos		2.083.000,00		108.933.960,00
CC-9-2029	3	31/10/2023	Factura No. E 10254 - alimentos		4.935.810,00		113.869.770,00

CC-9-2029	7	31/10/2023	Factura No. FVE1156 - alimentos		6.662.275,00		120.532.045,00
CC-9-2028	1	30/10/2023	Factura No. E 10 251 - alimentos		670.000,00		121.202.045,00
CC-9-2028	5	30/10/2023	Factura No. E 10247 - alimentos		490.400,00		121.692.445,00
Cuenta contable: 51959502							
Materiales escolares y didácticos				**10.407.300,00**	**1.513.600,00**	**0,00**	**11.920.900,00**
CC-9-2032	1	11/10/2023	Factura NO. 307 - Material didáctico		1.513.600,00		11.920.900,00
Cuenta contable: 53050501							
Gastos bancarios				**1.174.690,00**	**0,00**	**0,00**	**1.174.690,00**
							1.174.690,00