

Centro de costo 04-1 - Jardín Sala Materna Emanuel

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín Sala Materna Emanuel					261.308.228,30	411.416.186,01	411.416.186,01	261.308.228,30
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					261.308.228,30	411.416.186,01	411.416.186,01	261.308.228,30
Cuenta contable: 11050501 Caja general					609,17	28.081.718,01	28.082.214,01	113,17
RP-2-5097	1	30/11/2023	Efectivo	Caja general			549.900,00	0,00
RP-2-5092	1	30/11/2023	Efectivo	Caja general			1.237.600,00	-1.786.890,83
RP-1-5101	1	30/11/2023	Pago OPS			0,01		-1.786.890,82
RP-1-5101	1	30/11/2023	Efectivo	Caja general			0,01	-1.786.890,83
RP-1-5099	1	30/11/2023	Efectivo	Caja general			1.316.133,00	-3.103.023,83
RP-1-5098	1	30/11/2023	Efectivo	Caja general			2.908.854,00	-6.011.877,83
RP-1-5096	2	30/11/2023	Efectivo	Caja general			3.055.250,00	-9.067.127,83
RP-1-5095	2	30/11/2023	Efectivo	Caja general			9.350.350,00	-18.417.477,83
RP-1-5094	4	30/11/2023	Efectivo	Caja general			9.088.167,00	-27.505.644,83
RP-1-5093	1	30/11/2023	Efectivo	Caja general			575.960,00	-28.081.604,83
CC-9-2075	2	30/11/2023	porte a Jardín Cofinanciado Emanuel			9.438.718,00		-18.642.886,83
CC-9-2075	6	30/11/2023	Caja general			18.643.000,00		113,17
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					0,00	94.217.006,00	94.217.006,00	0,00
FV-2-802	2	15/11/2023	Moneda nacional			94.217.006,00		0,00
CC-9-2075	3	30/11/2023	FV No. 802				94.217.006,00	0,00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					21.526.027,01	94.217.006,00	88.011.014,00	27.732.019,01
RP-2-5091	1	02/11/2023	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			6.553.000,00	0,00
RP-1-5102	1	30/11/2023	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			184.090,00	14.788.937,01
RP-1-5100	1	30/11/2023	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			5.254.567,00	9.534.370,01
CC-9-2075	4	30/11/2023	FV No. 802			94.217.006,00		103.751.376,01
CC-9-2075	5	30/11/2023	Convenio 8290 Emanuel				18.643.000,00	85.108.376,01
CC-9-2074	2	30/11/2023	Pago Servicio público - Energía				398.090,00	84.710.286,01
CC-9-2074	4	30/11/2023	Pago Servicios públicos - Teléfono				89.900,00	84.620.386,01
CC-10-110	21	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023				56.888.367,00	27.732.019,01
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					1,07	0,00	0,00	1,07
								0,00

Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas				0,00	0,00	0,00	0,00
FV-2-802	3	15/11/2023	pago No. 13 correspondiente al convenio 8290 de 2022 por la atención integral en educación 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. Jardin Infantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00		0,00	0,00
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres				1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios				2,01	56.888.367,00	56.888.367,00	2,01
CC-9-2072	20	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023			4.400.368,00	0,00
CC-9-2072	21	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023			3.686.581,00	-8.086.946,99
CC-9-2072	22	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023			3.686.581,00	-11.773.527,99
CC-9-2072	23	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023			3.686.581,00	-15.460.108,99
CC-9-2072	24	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023			2.580.607,00	-18.040.715,99
CC-9-2072	25	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023			3.686.581,00	-21.727.296,99
CC-9-2072	26	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023			3.686.581,00	-25.413.877,99
CC-9-2072	27	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023			3.686.581,00	-29.100.458,99
CC-9-2072	28	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023			3.686.581,00	-32.787.039,99
CC-9-2072	29	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023			3.686.581,00	-36.473.620,99
CC-9-2072	30	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023			3.686.581,00	-40.160.201,99
CC-9-2072	31	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023			1.860.824,00	-42.021.025,99
CC-9-2072	32	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023			1.699.062,00	-43.720.087,99
CC-9-2072	33	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023			1.895.401,00	-45.615.488,99
CC-9-2072	34	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023			1.895.401,00	-47.510.889,99
CC-9-2072	35	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023			1.895.401,00	-49.406.290,99

CC-9-2072	36	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023		1.873.750,00	-51.280.040,99
CC-9-2072	37	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023		1.873.750,00	-53.153.790,99
CC-9-2072	38	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023		1.860.824,00	-55.014.614,99
CC-9-2072	40	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023		1.873.750,00	-56.888.364,99
CC-10-110	1	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	4.400.368,00		-52.487.996,99
CC-10-110	2	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	3.686.581,00		-48.801.415,99
CC-10-110	3	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	3.686.581,00		-45.114.834,99
CC-10-110	4	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	3.686.581,00		-41.428.253,99
CC-10-110	5	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	2.580.607,00		-38.847.646,99
CC-10-110	6	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	3.686.581,00		-35.161.065,99
CC-10-110	7	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	3.686.581,00		-31.474.484,99
CC-10-110	8	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	3.686.581,00		-27.787.903,99
CC-10-110	9	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	3.686.581,00		-24.101.322,99
CC-10-110	10	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	3.686.581,00		-20.414.741,99
CC-10-110	11	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	3.686.581,00		-16.728.160,99
CC-10-110	12	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	1.860.824,00		-14.867.336,99
CC-10-110	13	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	1.860.824,00		-13.006.512,99
CC-10-110	14	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	1.699.062,00		-11.307.450,99
CC-10-110	15	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	1.895.401,00		-9.412.049,99
CC-10-110	16	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	1.895.401,00		-7.516.648,99
CC-10-110	17	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	1.895.401,00		-5.621.247,99
CC-10-110	18	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	1.873.750,00		-3.747.497,99
CC-10-110	19	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	1.873.750,00		-1.873.747,99
CC-10-110	20	30/11/2023	Pago honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	1.873.750,00		2,01

Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento				200,00	4.224.987,00	4.224.987,00	200,00
RP-1-5099	1	30/11/2023	Pago desgaste y uso de bienes		1.316.133,00		0,00
RP-1-5098	1	30/11/2023	Pago cuenta de cobro desgaste y uso de bienes - niños		2.908.854,00		4.225.187,00
CC-9-2073	2	30/11/2023	Cuenta de cobro No.14 - desgaste y uso de bienes - niños			2.908.854,00	1.316.333,00
CC-9-2073	4	30/11/2023	Cuenta de cobro No.14 - desgaste y uso de bienes			1.316.133,00	200,00
Cuenta contable: 23353502 Reparaciones y mantenimientos				0,00	1.237.600,00	1.237.600,00	0,00
RP-2-5092	1	30/11/2023	Pago Factura No. 6079 - mantenimientos		1.237.600,00		0,00
CC-9-2069	3	08/11/2023	Factura No.E 6079 - mantenimiento			1.237.600,00	0,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín				0,00	6.553.000,00	6.553.000,00	0,00
RP-2-5091	1	02/11/2023	Pago cuenta de cobro No 66 - Arriendo casa jardín		6.553.000,00		0,00
CC-9-2063	2	02/11/2023	Cuenta de cobro NO.66 - arriendo casa jardín			6.553.000,00	0,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos				-2,00	672.080,00	672.080,00	-2,00
RP-1-5102	1	30/11/2023	Pago Servicios públicos- Gas		184.090,00		0,00
CC-9-2074	1	30/11/2023	Pago Servicios públicos - Energía		398.090,00		582.178,00
CC-9-2074	3	30/11/2023	Pago Servicios públicos - Teléfono		89.900,00		672.078,00
CC-9-2071	4	29/11/2023	Factura Servicios públicos - Energía eléctrica			398.090,00	273.988,00
CC-9-2071	5	29/11/2023	Factura Servicios públicos - Gas			184.090,00	89.898,00
CC-9-2071	6	29/11/2023	Factura Servicios públicos - Teléfono			89.900,00	-2,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos				0,00	21.493.767,00	21.493.767,00	0,00
RP-1-5096	1	30/11/2023	FC-136 Cuota: 1 Date: 27/11/2023	Compra de alimentos	3.055.250,00		0,00
RP-1-5095	1	30/11/2023	FC-1278 Cuota: 1 Date: 29/11/2023	Compra de alimentos	9.350.350,00		12.405.600,00
RP-1-5094	1	30/11/2023	FC-10275 Cuota: 1 Date: 18/11/2023	Compra de alimentos	712.700,00		13.118.300,00
RP-1-5094	2	30/11/2023	FC-10278 Cuota: 1 Date: 27/11/2023	Compra de alimentos	971.643,00		14.089.943,00
RP-1-5094	3	30/11/2023	FC-10281 Cuota: 1 Date: 27/11/2023	Compra de alimentos	7.403.824,00		21.493.767,00
CC-9-2070	2	29/11/2023	Compra de alimentos	FC-1278 Cuota: 1 Fecha: 29/11/2023		9.350.350,00	12.143.417,00
CC-9-2068	3	27/11/2023	Compra de alimentos	FC-10275 Cuota: 1 Fecha: 18/11/2023		712.700,00	11.430.717,00
CC-9-2068	5	27/11/2023	Compra de alimentos	FC-136 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2023		3.055.250,00	8.375.467,00
CC-9-2067	4	28/11/2023	Compra de alimentos	FC-10281 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2023		7.403.824,00	971.643,00

CC-9-2067	8	28/11/2023	Compra de alimentos	FC-10278 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2023		971.643,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					-5,04	0,00	0,00
							-5,04
							0,00
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					0,00	549.900,00	549.900,00
RP-2-5097	1	30/11/2023	Pago Factura NO.318 - papelería			549.900,00	0,00
CC-9-2064	2	09/11/2023	Factura No.318 - papelería adm				549.900,00
Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga					0,00	575.960,00	575.960,00
RP-1-5093	1	30/11/2023	Pago Factura No. E 10266 - Piga			575.960,00	0,00
CC-9-2065	3	15/11/2023	Factura No.E 10266 - suministro - PIGA				575.960,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					-2,92	5.254.567,00	5.254.567,00
RP-1-5100	1	30/11/2023	Pago Factura No. SC 50 -Servicio de Vigilancia			5.254.567,00	0,00
CC-9-2066	3	21/11/2023	Factura No. SC 50 - servicio de vigilancia				5.254.567,00
Cuenta contable: 23809501 Otros					-19.530.000,00	0,00	0,00
							-19.530.000,00
							0,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					-1.490.000,00	0,00	0,00
							-1.490.000,00
							0,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					-788.931.155,00	0,00	94.217.006,00
							-883.148.161,00
							0,00
FV-2-802	1	15/11/2023	pago No. 13 correspondiente al convenio 8290 de 2022 por la atención integral en educación 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. Jardin Infantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00		94.217.006,00	0,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Confinanciados					-100.312.576,00	0,00	9.438.718,00
							-109.751.294,00
CC-9-2075	1	30/11/2023	Aporte a Jardines Cofinanciados			9.438.718,00	0,00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					173.223.549,00	0,00	0,00
							173.223.549,00
							0,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					535.607.500,00	56.888.367,00	0,00
							592.495.867,00
CC-9-2072	1	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023			4.400.368,00	0,00

CC-9-2072	2	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	3.686.581,00	543.694.449,00
CC-9-2072	3	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	3.686.581,00	547.381.030,00
CC-9-2072	4	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	3.686.581,00	551.067.611,00
CC-9-2072	5	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	2.580.607,00	553.648.218,00
CC-9-2072	6	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	3.686.581,00	557.334.799,00
CC-9-2072	7	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	3.686.581,00	561.021.380,00
CC-9-2072	8	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	3.686.581,00	564.707.961,00
CC-9-2072	9	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	3.686.581,00	568.394.542,00
CC-9-2072	10	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	3.686.581,00	572.081.123,00
CC-9-2072	11	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	3.686.581,00	575.767.704,00
CC-9-2072	12	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	1.860.824,00	577.628.528,00
CC-9-2072	13	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	1.860.824,00	579.489.352,00
CC-9-2072	14	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	1.699.062,00	581.188.414,00
CC-9-2072	15	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	1.895.401,00	583.083.815,00
CC-9-2072	16	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	1.895.401,00	584.979.216,00
CC-9-2072	17	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	1.895.401,00	586.874.617,00
CC-9-2072	18	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	1.873.750,00	588.748.367,00
CC-9-2072	19	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	1.873.750,00	590.622.117,00
CC-9-2072	39	30/11/2023	Honorarios del 1 al 30 de noviembre de 2023	1.873.750,00	592.495.867,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón				700.972,00	89.219,00
					0,00
					790.191,00
CC-9-2066	2	21/11/2023	Iva descontable Seguridad Camaleón	89.219,00	0,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				13.148.252,00	560.633,00
					0,00
					13.708.885,00
CC-9-2069	2	08/11/2023	IVA Descontable 19%	197.600,00	0,00
CC-9-2068	2	27/11/2023	IVA Descontable 19%	43.700,00	13.389.552,00
CC-9-2067	2	28/11/2023	IVA Descontable 19%	192.337,00	13.581.889,00
CC-9-2067	6	28/11/2023	IVA Descontable 19%	35.036,00	13.616.925,00

CC-9-2065	2	15/11/2023	IVA Descontable 19%		91.960,00		13.708.885,00
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				281.994,50	31.544,00	0,00	313.538,50
CC-9-2067	3	28/11/2023	Iva alimentos		18.737,00		0,00
CC-9-2067	7	28/11/2023	Iva alimentos		12.807,00		313.538,50
Cuenta contable: 51159506 Imp a las bolsas plasticas				360,00	0,00	0,00	360,00
							0,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				58.977.000,00	6.553.000,00	0,00	65.530.000,00
CC-9-2063	1	02/11/2023	Cuenta de cobro NO.66 - arriendo casa jardín		6.553.000,00		0,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				46.938.023,00	5.165.348,00	0,00	52.103.371,00
CC-9-2066	1	21/11/2023	Factura No. SC 50 - servicio de vigilancia		5.165.348,00		0,00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				4.496.150,00	0,00	0,00	4.496.150,00
							0,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				2.952.270,00	398.090,00	0,00	3.350.360,00
CC-9-2071	2	29/11/2023	Factura Servicios públicos - Energía eléctrica		398.090,00		0,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				514.240,00	89.900,00	0,00	604.140,00
CC-9-2071	3	29/11/2023	Factura Servicios públicos - Teléfono		89.900,00		0,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				1.286.960,00	184.090,00	0,00	1.471.050,00
CC-9-2071	1	29/11/2023	Factura Servicios públicos - Gas		184.090,00		0,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
							0,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				11.663.496,00	1.316.133,00	0,00	12.979.629,00
CC-9-2073	3	30/11/2023	Cuenta de cobro No.14 - desgaste y uso de bienes		1.316.133,00		0,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				25.778.259,00	2.908.854,00	0,00	28.687.113,00
CC-9-2073	1	30/11/2023	Cuenta de cobro No.14 - desgaste y uso de bienes - niños		2.908.854,00		0,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				7.396.000,00	1.040.000,00	0,00	8.436.000,00
CC-9-2069	1	08/11/2023	Factura No.E 6079 - mantenimiento		1.040.000,00		0,00

Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				35.096.890,00	0,00	0,00	35.096.890,00
							0,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				15.862.090,00	0,00	0,00	15.862.090,00
							0,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				4.229.330,00	484.000,00	0,00	4.713.330,00
CC-9-2065	1	15/11/2023	Factura No.E 10266 - suministro - PIGA		484.000,00		0,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				14.612.260,00	549.900,00	0,00	15.162.160,00
CC-9-2064	1	09/11/2023	Factura No.318 - papelería adm		549.900,00		0,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				174.632.861,50	21.191.150,00	0,00	195.824.011,50
CC-9-2070	1	29/11/2023	Factura NO. FEV 1278 - alimentos		9.350.350,00		0,00
CC-9-2068	1	27/11/2023	Factura No. E 10275 - paquete jornada liberada		669.000,00		184.652.211,50
CC-9-2068	4	27/11/2023	Factura No. FE 136 - alimentos		3.055.250,00		187.707.461,50
CC-9-2067	1	28/11/2023	Factura No. E10281 - alimentos		7.192.750,00		194.900.211,50
CC-9-2067	5	28/11/2023	Factura No. E 10278 -alimentos		923.800,00		195.824.011,50
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				17.261.950,00	0,00	0,00	17.261.950,00
							0,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				3.615.723,00	0,00	0,00	3.615.723,00
							0,00