# Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

**FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA**
**900026353-2**
**De Julio 01 2024 a Julio 31 2024**
**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** | | | | | **21.252.975,64** | **503.112.728,80** | **503.306.528,80** | **21.059.175,64** |
| **Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel** | | | | | **21.252.975,64** | **503.112.728,80** | **503.306.528,80** | **21.059.175,64** |
| **Cuenta contable: 11050501 Caja general** | | | | | **-3.479.343,79** | **37.846.329,00** | **34.366.254,50** | **730,71** |
| RP-1-5562 | 1 | 30/07/2024 | Efectivo | Caja general | | | 975.205,00 | -4.454.548,79 |
| RP-1-5560 | 1 | 31/07/2024 | Efectivo | Caja general | | | 2.176.785,00 | -6.631.333,79 |
| RP-1-5558 | 2 | 30/07/2024 | Efectivo | Caja general | | | 9.021.250,00 | -15.652.583,79 |
| RP-1-5556 | 1 | 30/07/2024 | Efectivo | Caja general | | | 981.101,00 | -16.633.684,79 |
| RP-1-5555 | 1 | 30/07/2024 | Efectivo | Caja general | | | 6.955.318,00 | -23.589.002,79 |
| RP-1-5554 | 5 | 30/07/2024 | Efectivo | Caja general | | | 10.800.945,50 | -34.389.948,29 |
| RP-1-5553 | 1 | 30/07/2024 | Efectivo | Caja general | | | 671.160,00 | -35.061.108,29 |
| RP-1-5552 | 1 | 30/07/2024 | Efectivo | Caja general | | | 1.130.500,00 | -36.191.608,29 |
| RP-1-5551 | 1 | 30/07/2024 | Efectivo | Caja general | | | 879.290,00 | -37.070.898,29 |
| RP-1-5548 | 1 | 30/07/2024 | Efectivo | Caja general | | | 774.700,00 | -37.845.598,29 |
| CC-9-2528 | 2 | 30/07/2024 | Caja general | | | 25.443.000,00 | | -12.402.598,29 |
| CC-9-2517 | 4 | 30/07/2024 | Aporte a Jardines Cofinanciados | | | 12.403.329,00 | | 730,71 |
| **Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional** | | | | | **663.176,00** | **0,00** | **0,00** | **663.176,00** |
| | | | | | | | | 663.176,00 |
| **Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel** | | | | | **28.800.973,36** | **93.736.644,00** | **122.534.524,00** | **3.093,36** |
| RP-1-5563 | 1 | 30/07/2024 | Transacción Emanuel | Convenio 8290 Emanuel | | | 5.939.946,00 | 22.861.027,36 |
| RP-1-5561 | 1 | 31/07/2024 | Transacción Emanuel | Convenio 8290 Emanuel | | | 1.886.508,00 | 20.974.519,36 |
| RP-1-5559 | 1 | 30/07/2024 | Transacción Emanuel | Convenio 8290 Emanuel | | | 1.213.800,00 | 19.760.719,36 |
| RP-1-5547 | 1 | 24/07/2024 | Transacción Emanuel | Convenio 8290 Emanuel | | | 171.530,00 | 19.589.189,36 |
| FV-2-863 | 2 | 15/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | 93.736.644,00 | | 113.325.833,36 |
| DS-11-456 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 2.189.621,00 | 111.136.212,36 |
| DS-11-455 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 2.189.621,00 | 108.946.591,36 |
| DS-11-454 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 2.189.621,00 | 106.756.970,36 |
| DS-11-453 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 2.164.739,00 | 104.592.231,36 |
| DS-11-452 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 2.164.739,00 | 102.427.492,36 |
| DS-11-451 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 2.164.739,00 | 100.262.753,36 |
| DS-11-450 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 2.266.000,00 | 97.996.753,36 |
| DS-11-449 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 2.882.000,00 | 95.114.753,36 |
| DS-11-448 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 2.882.000,00 | 92.232.753,36 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-11-447 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 3.666.000,00 | 88.566.753,36 |
| DS-11-446 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 3.666.000,00 | 84.900.753,36 |
| DS-11-445 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 3.666.000,00 | 81.234.753,36 |
| DS-11-444 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 3.666.000,00 | 77.568.753,36 |
| DS-11-443 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 3.666.000,00 | 73.902.753,36 |
| DS-11-442 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 3.666.000,00 | 70.236.753,36 |
| DS-11-441 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 3.666.000,00 | 66.570.753,36 |
| DS-11-440 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 3.666.000,00 | 62.904.753,36 |
| DS-11-439 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 3.666.000,00 | 59.238.753,36 |
| DS-11-438 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 3.666.000,00 | 55.572.753,36 |
| DS-11-437 | 2 | 29/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 4.376.000,00 | 51.196.753,36 |
| DS-11-436 | 2 | 27/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 6.553.000,00 | 44.643.753,36 |
| CC-9-2528 | 1 | 30/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 25.443.000,00 | 19.200.753,36 |
| CC-9-2522 | 6 | 25/07/2024 | Pago Servicios públicos - Energía | | | | 416.760,00 | 18.783.993,36 |
| CC-9-2522 | 8 | 25/07/2024 | Pago Servicios públicos - Teléfono | | | | 95.900,00 | 18.688.093,36 |
| CC-9-2491 | 4 | 05/07/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 18.685.000,00 | 3.093,36 |
| **Cuenta contable: 111006 Convenio No.8292 - san Pablo** | | | | | **0,00** | **61.306.949,00** | **61.306.949,00** | **0,00** |
| FV-2-864 | 2 | 15/07/2024 | Convenio No.8292 - san Pablo | | | 61.306.949,00 | | 61.306.949,00 |
| CC-9-2521 | 3 | 30/07/2024 | Convenio No.8292 - san Pablo | | | | 61.306.949,00 | 0,00 |
| **Cuenta contable: 13300501 A proveedores** | | | | | **1,07** | **0,00** | **0,00** | **1,07** |
| | | | | | | | | 1,07 |
| **Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| FV-2-864 | 3 | 15/07/2024 | pago 2 correspondiente al convenio 7596 de 2024 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 | |
| FV-2-863 | 3 | 15/07/2024 | pago 2 correspondiente al convenio 7594 de 2024 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 | Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00 | | | 0,00 | 0,00 |
| **Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres** | | | | | **6.336.000,00** | **1.399.000,00** | **0,00** | **7.735.000,00** |
| CC-9-2501 | 1 | 04/07/2024 | Juguetería | 3 Juguetería | | 1.399.000,00 | | 7.735.000,00 |
| **Cuenta contable: 23352501 Honorarios** | | | | | **-7,00** | **62.129.080,00** | **62.129.080,00** | **-7,00** |
| DS-11-456 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 2.189.621,00 | | 2.189.614,00 |
| DS-11-455 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 2.189.621,00 | | 4.379.235,00 |
| DS-11-454 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 2.189.621,00 | | 6.568.856,00 |
| DS-11-453 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 2.164.739,00 | | 8.733.595,00 |
| DS-11-452 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 2.164.739,00 | | 10.898.334,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-11-451 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 2.164.739,00 | | 13.063.073,00 |
| DS-11-450 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 2.266.000,00 | | 15.329.073,00 |
| DS-11-449 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 2.882.000,00 | | 18.211.073,00 |
| DS-11-448 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 2.882.000,00 | | 21.093.073,00 |
| DS-11-447 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 3.666.000,00 | | 24.759.073,00 |
| DS-11-446 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 3.666.000,00 | | 28.425.073,00 |
| DS-11-445 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 3.666.000,00 | | 32.091.073,00 |
| DS-11-444 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 3.666.000,00 | | 35.757.073,00 |
| DS-11-443 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 3.666.000,00 | | 39.423.073,00 |
| DS-11-442 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 3.666.000,00 | | 43.089.073,00 |
| DS-11-441 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 3.666.000,00 | | 46.755.073,00 |
| DS-11-440 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 3.666.000,00 | | 50.421.073,00 |
| DS-11-439 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 3.666.000,00 | | 54.087.073,00 |
| DS-11-438 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 3.666.000,00 | | 57.753.073,00 |
| DS-11-437 | 1 | 29/07/2024 | Honorarios | Honorarios | | 4.376.000,00 | | 62.129.073,00 |
| CC-9-2519 | 20 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 4.376.000,00 | 57.753.073,00 |
| CC-9-2519 | 21 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 3.666.000,00 | 54.087.073,00 |
| CC-9-2519 | 22 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 3.666.000,00 | 50.421.073,00 |
| CC-9-2519 | 23 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 2.882.000,00 | 47.539.073,00 |
| CC-9-2519 | 24 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 3.666.000,00 | 43.873.073,00 |
| CC-9-2519 | 25 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 3.666.000,00 | 40.207.073,00 |
| CC-9-2519 | 26 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 3.666.000,00 | 36.541.073,00 |
| CC-9-2519 | 27 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 3.666.000,00 | 32.875.073,00 |
| CC-9-2519 | 28 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 3.666.000,00 | 29.209.073,00 |
| CC-9-2519 | 29 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 2.882.000,00 | 26.327.073,00 |
| CC-9-2519 | 30 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 3.666.000,00 | 22.661.073,00 |
| CC-9-2519 | 31 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 2.266.000,00 | 20.395.073,00 |
| CC-9-2519 | 32 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 2.189.621,00 | 18.205.452,00 |
| CC-9-2519 | 33 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 2.189.621,00 | 16.015.831,00 |
| CC-9-2519 | 34 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 2.189.621,00 | 13.826.210,00 |
| CC-9-2519 | 35 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 2.164.739,00 | 11.661.471,00 |
| CC-9-2519 | 36 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 2.164.739,00 | 9.496.732,00 |
| CC-9-2519 | 37 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 2.164.739,00 | 7.331.993,00 |
| CC-9-2519 | 38 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 3.666.000,00 | 3.665.993,00 |
| CC-9-2519 | 40 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | | 3.666.000,00 | -7,00 |
| **Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento** | | | | | **191,00** | **4.063.293,00** | **4.063.293,00** | **191,00** |
| RP-1-5561 | 1 | 31/07/2024 | Pago Cuenta de cobro No.22- Desgaste y uso de bienes | | | 1.886.508,00 | | 1.886.699,00 |
| RP-1-5560 | 1 | 31/07/2024 | Pago Cuenta de cobro No.22- Desgaste y uso de bienes línea infantil | | | 2.176.785,00 | | 4.063.484,00 |
| CC-9-2516 | 6 | 31/07/2024 | Cuenta de cobro No.22- Desgaste y uso de bienes | | | | 1.886.508,00 | 2.176.976,00 |
| CC-9-2516 | 8 | 31/07/2024 | Cuenta de cobro No.22- Desgaste y uso de bienes líne ainfantil | | | | 2.176.785,00 | 191,00 |
| **Cuenta contable: 23353502 Reparaciones y mantenimientos** | | | | | **0,00** | **1.130.500,00** | **1.130.500,00** | **0,00** |
| RP-1-5552 | 1 | 30/07/2024 | Pago Factura No. E 6298 - Reparaciones locativas | | | 1.130.500,00 | | 1.130.500,00 |
| CC-9-2507 | 6 | 16/07/2024 | Factura No. E 6298 - Reparaciones | | | | 1.130.500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín** | | | | | **0,00** | **6.553.000,00** | **6.553.000,00** | **0,00** |
| DS-11-436 | 1 | 27/07/2024 | Arriendo casa jardín | Arriendo casa jardín | | 6.553.000,00 | | 6.553.000,00 |
| CC-9-2500 | 2 | 03/07/2024 | Cuenta de cobro No.74 - Arriendo casa | | | | 6.553.000,00 | 0,00 |
| **Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos** | | | | | **0,00** | **684.190,00** | **684.190,00** | **0,00** |
| RP-1-5547 | 1 | 24/07/2024 | Pago Servicios públicos - Gas | | | 171.530,00 | | 171.530,00 |
| CC-9-2522 | 5 | 25/07/2024 | Pago Servicios públicos - Energía | | | 416.760,00 | | 588.290,00 |
| CC-9-2522 | 7 | 25/07/2024 | Pago Servicios públicos - Teléfono | | | 95.900,00 | | 684.190,00 |
| CC-9-2513 | 2 | 20/07/2024 | Servicios públicos - Gas | | | | 171.530,00 | 512.660,00 |
| CC-9-2513 | 4 | 20/07/2024 | Servicios públicos - Energía eléctrica | | | | 416.760,00 | 95.900,00 |
| CC-9-2513 | 6 | 20/07/2024 | Servicios públicos - Teléfono | | | | 95.900,00 | 0,00 |
| **Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos** | | | | | **3.480.100,00** | **19.822.195,50** | **23.302.295,50** | **0,00** |
| RP-1-5558 | 1 | 30/07/2024 | FC-2107 Cuota: 1 Date: 30/07/2024 | Compra de alimentos | | 9.021.250,00 | | 12.501.350,00 |
| RP-1-5554 | 1 | 30/07/2024 | FC-10509 Cuota: 1 Date: 24/07/2024 | Compra de alimentos | | 549.648,00 | | 13.050.998,00 |
| RP-1-5554 | 2 | 30/07/2024 | FC-10512 Cuota: 1 Date: 24/07/2024 | Compra de alimentos | | 1.033.407,50 | | 14.084.405,50 |
| RP-1-5554 | 3 | 30/07/2024 | FC-10521 Cuota: 1 Date: 30/07/2024 | Compra de alimentos | | 9.192.850,00 | | 23.277.255,50 |
| RP-1-5554 | 4 | 30/07/2024 | FC-10523 Cuota: 1 Date: 30/07/2024 | Compra de alimentos | | 25.040,00 | | 23.302.295,50 |
| CC-9-2524 | 2 | 30/07/2024 | Compra de alimentos | FC-222 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2024 | | | 3.480.100,00 | 19.822.195,50 |
| CC-9-2524 | 6 | 30/07/2024 | Compra de alimentos | FC-2107 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2024 | | | 9.021.250,00 | 10.800.945,50 |
| CC-9-2523 | 8 | 30/07/2024 | Compra de alimentos | FC-10521 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2024 | | | 9.192.850,00 | 1.608.095,50 |
| CC-9-2523 | 11 | 30/07/2024 | Compra de alimentos | FC-10523 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2024 | | | 25.040,00 | 1.583.055,50 |
| CC-9-2504 | 3 | 24/07/2024 | Compra de alimentos | FC-10509 Cuota: 1 Fecha: 24/07/2024 | | | 549.648,00 | 1.033.407,50 |
| CC-9-2504 | 7 | 24/07/2024 | Compra de alimentos | FC-10512 Cuota: 1 Fecha: 24/07/2024 | | | 1.033.407,50 | 0,00 |
| **Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso** | | | | | **0,00** | **8.911.624,00** | **8.911.624,80** | **-0,80** |
| RP-1-5562 | 1 | 30/07/2024 | Pago Factura No. E 10503 - Aseo | | | 975.205,00 | | 975.205,00 |
| RP-1-5556 | 1 | 30/07/2024 | Pago Factura No.E 10515- Aseo Talento Humano | | | 981.101,00 | | 1.956.306,00 |
| RP-1-5555 | 1 | 30/07/2024 | Pago Factura No.E 10506 - Aseo Personal | | | 6.955.318,00 | | 8.911.624,00 |
| CC-9-2504 | 10 | 24/07/2024 | Factura No.E 10506 - Aseo Personal | | | | 6.955.318,50 | 1.956.305,50 |
| CC-9-2504 | 13 | 24/07/2024 | Factura No.E 10515- Aseo Talento | | | | 981.101,30 | 975.204,20 |
| CC-9-2503 | 6 | 16/07/2024 | Factura No. E 10503 - Aseo institucional | | | | 975.205,00 | -0,80 |
| **Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería** | | | | | **0,00** | **1.653.990,00** | **1.653.990,00** | **0,00** |
| RP-1-5551 | 1 | 30/07/2024 | Pago Factura No. FEV 414 Papelería | | | 879.290,00 | | 879.290,00 |
| RP-1-5548 | 1 | 30/07/2024 | Factura No. FEV 415 - Papelería adm | | | 774.700,00 | | 1.653.990,00 |
| CC-9-2502 | 2 | 04/07/2024 | Factura No. FEV 415 - Papelería adm | | | | 774.700,00 | 879.290,00 |
| CC-9-2502 | 4 | 04/07/2024 | Factura No. FEV 414 Papelería | | | | 879.290,00 | 0,00 |
| **Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga** | | | | | **0,00** | **671.160,00** | **671.160,00** | **0,00** |
| RP-1-5553 | 1 | 30/07/2024 | Pago Factura No. E 10482 - Suministro | | | 671.160,00 | | 671.160,00 |
| CC-9-2503 | 3 | 16/07/2024 | Factura No. E 10482 - Suministro Piga | | | | 671.160,00 | 0,00 |
| **Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia** | | | | | **0,00** | **5.939.946,00** | **5.939.946,00** | **0,00** |
| RP-1-5563 | 1 | 30/07/2024 | Pago Factura No. SC 384- Servicio de | | | 5.939.946,00 | | 5.939.946,00 |
| CC-9-2512 | 3 | 24/07/2024 | Factura No. SC 384- Servicio de vigilancia | | | | 5.939.946,00 | 0,00 |
| **Cuenta contable: 23359511 Suministros** | | | | | **0,00** | **1.213.800,00** | **1.213.800,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-1-5559 | 1 | 30/07/2024 | Pago Factura No. E 10518 - Suministro dotación personal | | | 1.213.800,00 | | 1.213.800,00 |
| CC-9-2504 | 32 | 24/07/2024 | Factura No. E 10518 - Suministro dotación personal | | | | 1.213.800,00 | 0,00 |
| **Cuenta contable: 23809501 Otros** | | | | | **-105.309.000,00** | **18.685.000,00** | **0,00** | **-86.624.000,00** |
| CC-9-2491 | 3 | 05/07/2024 | Abono a préstamo | | | 18.685.000,00 | | -86.624.000,00 |
| **Cuenta contable: 32101501 Donaciones** | | | | | **-6.336.000,00** | **0,00** | **1.399.000,00** | **-7.735.000,00** |
| CC-9-2501 | 2 | 04/07/2024 | Donación | | | | 1.399.000,00 | -7.735.000,00 |
| **Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal** | | | | | **-467.499.017,00** | **61.306.949,00** | **155.043.593,00** | **-561.235.661,00** |
| FV-2-864 | 1 | 15/07/2024 | pago 2 correspondiente al convenio 7596 de 2024 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 | | | 61.306.949,00 | -528.805.966,00 |
| FV-2-863 | 1 | 15/07/2024 | pago 2 correspondiente al convenio 7594 de 2024 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 | Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00 | | | 93.736.644,00 | -622.542.610,00 |
| CC-9-2521 | 1 | 30/07/2024 | Convenio 6653 de 2021 | Prod: 05 Cant: 0 | | 61.306.949,00 | | -561.235.661,00 |
| **Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Confinanciados** | | | | | **-40.102.159,00** | **0,00** | **12.403.329,00** | **-52.505.488,00** |
| CC-9-2517 | 3 | 30/07/2024 | Aporte a Jardines Cofinanciados | | | | 12.403.329,00 | -52.505.488,00 |
| **Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas** | | | | | **91.515.476,00** | **0,00** | **0,00** | **91.515.476,00** |
| | | | | | | | | 91.515.476,00 |
| **Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores** | | | | | **0,00** | **1.894.270,00** | **0,00** | **1.894.270,00** |
| CC-9-2504 | 11 | 24/07/2024 | Factura No.E 10515- Aseo Talento | | | 874.270,00 | | 874.270,00 |
| CC-9-2504 | 30 | 24/07/2024 | Factura No. E 10518 - Suministro dotación personal | | | 1.020.000,00 | | 1.894.270,00 |
| **Cuenta contable: 51109501 Honorarios** | | | | | **287.174.555,00** | **62.129.080,00** | **0,00** | **349.303.635,00** |
| CC-9-2519 | 1 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | 4.376.000,00 | | 291.550.555,00 |
| CC-9-2519 | 2 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | 3.666.000,00 | | 295.216.555,00 |
| CC-9-2519 | 3 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | 3.666.000,00 | | 298.882.555,00 |
| CC-9-2519 | 4 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | 3.666.000,00 | | 302.548.555,00 |
| CC-9-2519 | 5 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | 2.882.000,00 | | 305.430.555,00 |
| CC-9-2519 | 6 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | 3.666.000,00 | | 309.096.555,00 |
| CC-9-2519 | 7 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | 3.666.000,00 | | 312.762.555,00 |
| CC-9-2519 | 8 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | 3.666.000,00 | | 316.428.555,00 |
| CC-9-2519 | 9 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | 3.666.000,00 | | 320.094.555,00 |
| CC-9-2519 | 10 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | 3.666.000,00 | | 323.760.555,00 |
| CC-9-2519 | 11 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | | 2.882.000,00 | | 326.642.555,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-9-2519 | 12 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | 3.666.000,00 | | 330.308.555,00 |
| CC-9-2519 | 13 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | 2.266.000,00 | | 332.574.555,00 |
| CC-9-2519 | 14 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | 2.189.621,00 | | 334.764.176,00 |
| CC-9-2519 | 15 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de junio del 2024 | | 2.189.621,00 | | 336.953.797,00 |
| CC-9-2519 | 16 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | 2.189.621,00 | | 339.143.418,00 |
| CC-9-2519 | 17 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | 2.164.739,00 | | 341.308.157,00 |
| CC-9-2519 | 18 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | 2.164.739,00 | | 343.472.896,00 |
| CC-9-2519 | 19 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | 2.164.739,00 | | 345.637.635,00 |
| CC-9-2519 | 39 | 31/07/2024 | Honorarios del 1 al 30 de julio del 2024 | | 3.666.000,00 | | 349.303.635,00 |
| **Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón** | | | | **490.496,00** | **0,00** | **0,00** | **490.496,00** |
| | | | | | | | 490.496,00 |
| **Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%** | | | | **5.244.556,00** | **2.119.239,80** | **0,00** | **7.363.795,80** |
| CC-9-2523 | 6 | 30/07/2024 | IVA Descontable 19% | | 289.550,00 | | 5.534.106,00 |
| CC-9-2523 | 10 | 30/07/2024 | IVA Descontable 19% | | 3.040,00 | | 5.537.146,00 |
| CC-9-2512 | 2 | 24/07/2024 | IVA Descontable 19% | | 100.857,00 | | 5.638.003,00 |
| CC-9-2507 | 5 | 16/07/2024 | IVA Descontable 19% | | 180.500,00 | | 5.818.503,00 |
| CC-9-2504 | 2 | 24/07/2024 | IVA Descontable 19% | | 34.048,00 | | 5.852.551,00 |
| CC-9-2504 | 5 | 24/07/2024 | IVA Descontable 19% | | 38.380,00 | | 5.890.931,00 |
| CC-9-2504 | 9 | 24/07/2024 | IVA Descontable 19% | | 1.103.168,50 | | 6.994.099,50 |
| CC-9-2504 | 12 | 24/07/2024 | IVA Descontable 19% | | 106.831,30 | | 7.100.930,80 |
| CC-9-2503 | 2 | 16/07/2024 | IVA Descontable 19% | | 107.160,00 | | 7.208.090,80 |
| CC-9-2503 | 5 | 16/07/2024 | IVA Descontable 19% | | 155.705,00 | | 7.363.795,80 |
| **Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos** | | | | **157.323,00** | **551.582,50** | **0,00** | **708.905,50** |
| CC-9-2523 | 7 | 30/07/2024 | Iva alimentos | | 22.705,00 | | 180.028,00 |
| CC-9-2504 | 1 | 24/07/2024 | Factura No. E 10509 - Alimentos | | 515.600,00 | | 695.628,00 |
| CC-9-2504 | 6 | 24/07/2024 | Iva alimentos | | 13.277,50 | | 708.905,50 |
| **Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín** | | | | **39.318.000,00** | **6.553.000,00** | **0,00** | **45.871.000,00** |
| CC-9-2500 | 1 | 03/07/2024 | Cuenta de cobro No.74 - Arriendo casa | | 6.553.000,00 | | 45.871.000,00 |
| **Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia** | | | | **28.397.212,00** | **5.839.089,00** | **0,00** | **34.236.301,00** |
| CC-9-2512 | 1 | 24/07/2024 | Factura No. SC 384- Servicio de vigilancia | | 5.839.089,00 | | 34.236.301,00 |
| **Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado** | | | | **1.838.410,00** | **0,00** | **0,00** | **1.838.410,00** |
| | | | | | | | 1.838.410,00 |
| **Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica** | | | | **1.669.540,00** | **416.760,00** | **0,00** | **2.086.300,00** |
| CC-9-2513 | 3 | 20/07/2024 | Servicios públicos - Energía eléctrica | | 416.760,00 | | 2.086.300,00 |
| **Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono** | | | | **383.600,00** | **95.900,00** | **0,00** | **479.500,00** |
| CC-9-2513 | 5 | 20/07/2024 | Servicios públicos - Teléfono | | 95.900,00 | | 479.500,00 |
| **Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas** | | | | **621.760,00** | **171.530,00** | **0,00** | **793.290,00** |
| CC-9-2513 | 1 | 20/07/2024 | Servicios públicos - Gas | | 171.530,00 | | 793.290,00 |
| **Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo** | | | | **5.632.699,00** | **1.886.508,00** | **0,00** | **7.519.207,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-9-2516 | 5 | 31/07/2024 | Cuenta de cobro No.22- Desgaste y uso de bienes | | 1.886.508,00 | | 7.519.207,00 |
| **Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti** | | | | **9.001.775,00** | **2.176.785,00** | **0,00** | **11.178.560,00** |
| CC-9-2516 | 7 | 31/07/2024 | Cuenta de cobro No.22- Desgaste y uso de bienes líne ainfantil | | 2.176.785,00 | | 11.178.560,00 |
| **Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas** | | | | **0,00** | **950.000,00** | **0,00** | **950.000,00** |
| CC-9-2507 | 4 | 16/07/2024 | Factura No. E 6298- Reparaciones | | 950.000,00 | | 950.000,00 |
| **Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal** | | | | **16.151.940,00** | **5.852.150,00** | **0,00** | **22.004.090,00** |
| CC-9-2504 | 8 | 24/07/2024 | Factura No.E 10506 - Aseo Personal | | 5.852.150,00 | | 22.004.090,00 |
| **Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional** | | | | **2.940.530,00** | **819.500,00** | **0,00** | **3.760.030,00** |
| CC-9-2503 | 4 | 16/07/2024 | Factura No. E 10503 - Aseo institucional | | 819.500,00 | | 3.760.030,00 |
| **Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA** | | | | **2.031.480,00** | **564.000,00** | **0,00** | **2.595.480,00** |
| CC-9-2503 | 1 | 16/07/2024 | Factura No. E 10482 - Suministro Piga | | 564.000,00 | | 2.595.480,00 |
| **Cuenta contable: 51952506 Suministro de bolsas** | | | | **272.500,00** | **0,00** | **0,00** | **272.500,00** |
| | | | | | | | 272.500,00 |
| **Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias** | | | | **6.511.100,00** | **1.653.990,00** | **0,00** | **8.165.090,00** |
| CC-9-2502 | 1 | 04/07/2024 | Factura No. FEV 415 - Papelería adm | | 774.700,00 | | 7.285.800,00 |
| CC-9-2502 | 3 | 04/07/2024 | Factura No. FEV 414 Papelería | | 879.290,00 | | 8.165.090,00 |
| **Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante** | | | | **99.680.337,00** | **22.385.695,00** | **0,00** | **122.066.032,00** |
| CC-9-2524 | 1 | 30/07/2024 | Factura No. FE 222 - Alimentos | | 3.480.100,00 | | 103.160.437,00 |
| CC-9-2524 | 5 | 30/07/2024 | Factura No. FEV 2107 - Alimentos | | 9.021.250,00 | | 112.181.687,00 |
| CC-9-2523 | 5 | 30/07/2024 | Factura No. E 10520 - Alimentos | | 8.880.595,00 | | 121.062.282,00 |
| CC-9-2523 | 9 | 30/07/2024 | Factura No. E 10523 - Alimentos | | 22.000,00 | | 121.084.282,00 |
| CC-9-2504 | 4 | 24/07/2024 | Factura No. E 10512 - Alimentos | | 981.750,00 | | 122.066.032,00 |
| **Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos** | | | | **5.151.450,00** | **0,00** | **0,00** | **5.151.450,00** |
| | | | | | | | 5.151.450,00 |
| **Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios** | | | | **513.322,00** | **0,00** | **0,00** | **513.322,00** |
| | | | | | | | 513.322,00 |