Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Mayo 01 2024 a Junio 12 2024
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					**24.223.731,44**	**408.698.714,00**	**408.698.714,00**	**24.223.731,44**
Subcentro: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**24.223.731,44**	**408.698.714,00**	**408.698.714,00**	**24.223.731,44**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**325,00**	**17.277.162,00**	**17.277.353,00**	**134,00**
RP-1-5467	1	30/05/2024	Efectivo	Caja general			3.261.622,00	-3.261.297,00
RP-1-5466	1	30/05/2024	Efectivo	Caja general			1.198.032,00	-4.459.329,00
RP-1-5464	1	31/05/2024	Efectivo	Caja general			894.560,00	-5.353.889,00
RP-1-5463	1	31/05/2024	Efectivo	Caja general			1.032.205,00	-6.386.094,00
RP-1-5462	1	31/05/2024	Efectivo	Caja general			339.900,00	-6.725.994,00
RP-1-5461	1	31/05/2024	Efectivo	Caja general			271.850,00	-6.997.844,00
RP-1-5459	2	30/05/2024	Efectivo	Caja general			1.548.900,00	-8.546.744,00
RP-1-5458	2	30/05/2024	Efectivo	Caja general			1.204.250,00	-9.750.994,00
RP-1-5457	1	30/05/2024	Efectivo	Caja general			7.526.034,00	-17.277.028,00
CC-9-2425	4	04/06/2024	Caja general			11.055.000,00		-6.222.028,00
CC-9-2423	2	30/05/2024	Aporte a Jardines Cofinanciados			6.222.162,00		134,00
Cuenta contable: 11100503 Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada					**0,00**	**4.292.182,00**	**4.292.182,00**	**0,00**
ND-2-21	2	12/06/2024	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada			504.963,00		504.963,00
ND-2-20	2	12/06/2024	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada			3.787.219,00		4.292.182,00
DS-11-320	2	06/06/2024	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada				504.963,00	3.787.219,00
CC-1-67	1	12/06/2024	Cuenta No.24117820913 - Selva Dorada				3.787.219,00	0,00
Cuenta contable: 111006 Convenio No.8292 - san Pablo					**6.686,12**	**160.107.714,00**	**160.114.351,00**	**49,12**
RP-1-5465	1	31/05/2024	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			94.540,00	-87.853,88
RP-1-5460	1	30/05/2024	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.359.953,00	-3.447.806,88
ND-2-19	2	11/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo			2.311.800,00		-1.136.006,88
ND-2-18	2	11/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo			2.311.800,00		1.175.793,12
ND-2-17	2	08/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo			1.435.133,00		2.610.926,12
ND-2-16	2	08/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo			1.386.760,00		3.997.686,12
NC-2-67	2	05/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				58.946.001,00	-54.948.314,88
FV-2-854	2	04/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo			58.946.001,00		3.997.686,12
FV-2-851	2	17/05/2024	Convenio No.8292 - san Pablo			58.946.001,00		62.943.687,12

DS-11-329	2	06/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				3.950.000,00	58.993.687,12
DS-11-319	2	06/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				3.787.219,00	55.206.468,12
DS-11-317	2	06/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.321.800,00	52.884.668,12
DS-11-316	2	06/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.321.800,00	50.562.868,12
DS-11-315	2	04/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				1.825.267,00	48.737.601,12
DS-11-314	2	04/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				1.435.133,00	47.302.468,12
DS-11-313	2	04/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				1.371.001,00	45.931.467,12
DS-11-312	2	04/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				1.371.001,00	44.560.466,12
DS-11-311	2	08/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				1.386.760,00	43.173.706,12
DS-11-310	2	04/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				1.386.760,00	41.786.946,12
DS-11-309	2	08/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				1.435.133,00	40.351.813,12
DS-11-308	2	08/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				1.386.760,00	38.965.053,12
DS-11-307	2	04/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.321.800,00	36.643.253,12
DS-11-306	2	04/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.311.800,00	34.331.453,12
DS-11-305	2	04/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.321.800,00	32.009.653,12
DS-11-304	2	04/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.311.800,00	29.697.853,12
DS-11-303	2	04/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.321.800,00	27.376.053,12
DS-11-302	2	04/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.771.467,00	24.604.586,12
CC-9-2425	1	04/06/2024	Factura No.851				58.946.001,00	-34.341.414,88
CC-9-2425	3	04/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo			30.983.000,00		-3.358.414,88
CC-9-2422	2	31/05/2024	Pago Servicios públicos - Energía				332.190,00	-3.690.604,88
CC-9-2422	4	31/05/2024	Pago Servicios públicos - Teléfono				96.565,00	-3.787.169,88
CC-1-67	2	12/06/2024	Convenio No.8292 - san Pablo			3.787.219,00		49,12
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**0,00**	**58.946.001,00**	**0,00**	**58.946.001,00**
CC-9-2425	2	04/06/2024	Clientes nacionales	FV-851 Cuota: 1 Fecha: 04/06/2024		58.946.001,00		58.946.001,00
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**
NC-2-67	3	05/06/2024	pago19 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		
FV-2-854	3	04/06/2024	pago 19 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

FV-2-851	3	17/05/2024	pago19 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**	**858.000,00**	**0,00**	**2.535.600,00**
CC-9-2424	1	06/05/2024	Juguetería	3 Juguetería		858.000,00		2.535.600,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**0,00**	**34.894.064,00**	**34.894.063,00**	**1,00**
ND-2-21	1	12/06/2024	Honorarios	Honorarios			504.963,00	-504.963,00
ND-2-20	1	12/06/2024	Honorarios	Honorarios			3.787.219,00	-4.292.182,00
ND-2-19	1	11/06/2024	Honorarios	Honorarios			2.311.800,00	-6.603.982,00
ND-2-18	1	11/06/2024	Honorarios	Honorarios			2.311.800,00	-8.915.782,00
ND-2-17	1	08/06/2024	Honorarios	Honorarios			1.435.133,00	-10.350.915,00
ND-2-16	1	08/06/2024	Honorarios	Honorarios			1.386.760,00	-11.737.675,00
DS-11-320	1	06/06/2024	Honorarios	Honorarios		504.963,00		-11.232.712,00
DS-11-319	1	06/06/2024	Honorarios	Honorarios		3.787.219,00		-7.445.493,00
DS-11-317	1	06/06/2024	Honorarios	Honorarios		2.321.800,00		-5.123.693,00
DS-11-316	1	06/06/2024	Honorarios	Honorarios		2.321.800,00		-2.801.893,00
DS-11-315	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios		1.825.267,00		-976.626,00
DS-11-314	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios		1.435.133,00		458.507,00
DS-11-313	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios		1.371.001,00		1.829.508,00
DS-11-312	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios		1.371.001,00		3.200.509,00
DS-11-311	1	08/06/2024	Honorarios	Honorarios		1.386.760,00		4.587.269,00
DS-11-310	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios		1.386.760,00		5.974.029,00
DS-11-309	1	08/06/2024	Honorarios	Honorarios		1.435.133,00		7.409.162,00
DS-11-308	1	08/06/2024	Honorarios	Honorarios		1.386.760,00		8.795.922,00
DS-11-307	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios		2.321.800,00		11.117.722,00
DS-11-306	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios		2.311.800,00		13.429.522,00
DS-11-305	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios		2.321.800,00		15.751.322,00
DS-11-304	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios		2.311.800,00		18.063.122,00
DS-11-303	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios		2.321.800,00		20.384.922,00
DS-11-302	1	04/06/2024	Honorarios	Honorarios		2.771.467,00		23.156.389,00
CC-9-2412	12	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024				2.479.733,00	20.676.656,00
CC-9-2412	13	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024				2.077.400,00	18.599.256,00
CC-9-2412	14	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024				2.077.400,00	16.521.856,00
CC-9-2412	15	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024				2.077.400,00	14.444.456,00
CC-9-2412	16	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024				2.077.400,00	12.367.056,00
CC-9-2412	17	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024				2.077.400,00	10.289.656,00
CC-9-2412	18	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024				1.284.067,00	9.005.589,00
CC-9-2412	19	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024				1.240.785,00	7.764.804,00
CC-9-2412	20	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024				1.240.785,00	6.524.019,00
CC-9-2412	21	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024				1.226.685,00	5.297.334,00
CC-9-2412	22	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024				1.226.685,00	4.070.649,00
CC-9-2412	24	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024				1.633.133,00	2.437.516,00
CC-9-2411	12	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024				291.733,00	2.145.783,00

CC-9-2411	13	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024				244.400,00	1.901.383,00
CC-9-2411	14	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024				244.400,00	1.656.983,00
CC-9-2411	15	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024				244.400,00	1.412.583,00
CC-9-2411	16	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024				244.400,00	1.168.183,00
CC-9-2411	17	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024				244.400,00	923.783,00
CC-9-2411	18	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024				151.067,00	772.716,00
CC-9-2411	19	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024				145.975,00	626.741,00
CC-9-2411	20	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024				145.975,00	480.766,00
CC-9-2411	21	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024				144.316,00	336.450,00
CC-9-2411	22	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024				144.316,00	192.134,00
CC-9-2411	24	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024				192.133,00	1,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-191,00**	**1.926.765,00**	**1.926.765,00**	**-191,00**
RP-1-5464	1	31/05/2024	Pago Cuenta de cobro No.20- desgaste y uso de bienes			894.560,00		894.369,00
RP-1-5463	1	31/05/2024	Pago Cuenta de cobro No.20- desgaste y uso de bienes			1.032.205,00		1.926.574,00
CC-9-2420	2	30/05/2024	Cuenta de Cobro No. 20 - Desgaste y uso de bienes linea infantil				1.032.205,00	894.369,00
CC-9-2420	4	30/05/2024	Cuenta de Cobro No. 20 - Desgaste y uso de bienes				894.560,00	-191,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**0,00**
DS-11-329	1	06/06/2024	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		3.950.000,00		3.950.000,00
CC-9-2413	2	04/05/2024	Cuenta de cobro No. 86 - Arriendo casa jardín				3.950.000,00	0,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0,00**	**523.295,00**	**523.295,00**	**0,00**
RP-1-5465	1	31/05/2024	Pago Servicios públicos - Gas			94.540,00		94.540,00
CC-9-2422	1	31/05/2024	Pago Servicios públicos - Energía			332.190,00		426.730,00
CC-9-2422	3	31/05/2024	Pago Servicios públicos - Teléfono			96.565,00		523.295,00
CC-9-2415	2	23/05/2024	Servicios públicos - Gas				94.540,00	428.755,00
CC-9-2415	4	23/05/2024	Servicios públicos - Energía eléctrica				332.190,00	96.565,00
CC-9-2415	6	23/05/2024	Servicios públicos - Teléfono				96.565,00	0,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**0,00**	**10.279.184,00**	**10.279.184,00**	**0,00**
RP-1-5459	1	30/05/2024	FC-202 Cuota: 1 Date: 27/05/2024	Compra de alimentos		1.548.900,00		1.548.900,00
RP-1-5458	1	30/05/2024	FC-1828 Cuota: 1 Date: 29/06/2024	Compra de alimentos		1.204.250,00		2.753.150,00
RP-1-5457	1	30/05/2024	Compra de alimentos	FV-10442 Cuota: 1 Fecha:		7.526.034,00		10.279.184,00
CC-9-2421	2	29/05/2024	Compra de alimentos	FC-1828 Cuota: 1 Fecha:			1.204.250,00	9.074.934,00
CC-9-2418	4	27/05/2024	Compra de alimentos	FV-10442 Cuota: 1 Fecha:			7.526.034,00	1.548.900,00
CC-9-2418	6	27/05/2024	Compra de alimentos	FC-202 Cuota: 1 Fecha: 27/05/2024			1.548.900,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**0,00**	**4.459.654,00**	**4.459.654,00**	**0,00**
RP-1-5467	1	30/05/2024	Pago Factura No. E 10436 - Aseo personal			706.823,00		706.823,00
RP-1-5467	2	30/05/2024	Pago Factura No. E 10439 - Aseo personal			2.554.799,00		3.261.622,00
RP-1-5466	1	30/05/2024	Pago Factura No. E 10433 - Aseo Institucional			1.198.032,00		4.459.654,00

CC-9-2417	3	24/05/2024	Factura No.E 10433 - Aseo institucional				1.198.032,00	3.261.622,00
CC-9-2417	6	24/05/2024	Factura No.E 10439 - Aseo Personal				2.554.799,00	706.823,00
CC-9-2417	9	24/05/2024	Factura No.E 10436 - Aseo Personal				706.823,00	0,00
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**0,00**	**611.750,00**	**611.750,00**	**0,00**
RP-1-5462	1	31/05/2024	Factura No. FEV 392 - Papelería adm			339.900,00		339.900,00
RP-1-5461	1	31/05/2024	Pago Factura No. FEV - Papelería niños			271.850,00		611.750,00
CC-9-2414	2	08/05/2024	Factura No. FEV 390- Papelería niños				271.850,00	339.900,00
CC-9-2414	4	08/05/2024	Factura No. FEV 392 - Papelería niños				339.900,00	0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**0,00**	**3.359.953,00**	**3.359.953,00**	**0,00**
RP-1-5460	1	30/05/2024	Pago Factura No. SC 351 - Servicio de Vigilancia			3.359.953,00		3.359.953,00
CC-9-2419	4	28/05/2024	Factura No. SC 351 - Servicio de Vigilancia				3.359.953,00	0,00
Cuenta contable: 23651507 Retención 2%					**0,00**	**6.016,00**	**0,00**	**6.016,00**
CC-9-2419	3	28/05/2024	Retención 2%			6.016,00		6.016,00
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-29.887.000,00**	**0,00**	**42.038.000,00**	**-71.925.000,00**
CC-9-2425	5	04/06/2024	Préstamo				42.038.000,00	-71.925.000,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-1.677.600,00**	**0,00**	**858.000,00**	**-2.535.600,00**
CC-9-2424	2	06/05/2024	Donaciones				858.000,00	-2.535.600,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-207.387.969,00**	**0,00**	**117.892.002,00**	**-325.279.971,00**
FV-2-854	1	04/06/2024	pago 19 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			58.946.001,00	-266.333.970,00
FV-2-851	1	17/05/2024	pago19 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			58.946.001,00	-325.279.971,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Confinanciados					**-22.223.886,00**	**0,00**	**6.222.162,00**	**-28.446.048,00**
CC-9-2423	1	30/05/2024	Aporte a Jardines Cofinanciados				6.222.162,00	-28.446.048,00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**59.074.778,00**	**58.946.001,00**	**0,00**	**118.020.779,00**

NC-2-67	1	05/06/2024	pago19 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		58.946.001,00		118.020.779,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**110.264.349,00**	**23.156.388,00**	**0,00**	**133.420.737,00**
CC-9-2412	1	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024			2.479.733,00		112.744.082,00
CC-9-2412	2	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024			2.077.400,00		114.821.482,00
CC-9-2412	3	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024			2.077.400,00		116.898.882,00
CC-9-2412	4	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024			2.077.400,00		118.976.282,00
CC-9-2412	5	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024			2.077.400,00		121.053.682,00
CC-9-2412	6	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024			2.077.400,00		123.131.082,00
CC-9-2412	7	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024			1.284.067,00		124.415.149,00
CC-9-2412	8	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024			1.240.785,00		125.655.934,00
CC-9-2412	9	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024			1.240.785,00		126.896.719,00
CC-9-2412	10	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024			1.226.685,00		128.123.404,00
CC-9-2412	11	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024			1.226.685,00		129.350.089,00
CC-9-2412	23	31/05/2024	OPS del 14 al 31 de mayo de 2024			1.633.133,00		130.983.222,00
CC-9-2411	1	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024			291.733,00		131.274.955,00
CC-9-2411	2	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024			244.400,00		131.519.355,00
CC-9-2411	3	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024			244.400,00		131.763.755,00
CC-9-2411	4	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024			244.400,00		132.008.155,00
CC-9-2411	5	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024			244.400,00		132.252.555,00
CC-9-2411	6	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024			244.400,00		132.496.955,00
CC-9-2411	7	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024			151.067,00		132.648.022,00
CC-9-2411	8	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024			145.975,00		132.793.997,00
CC-9-2411	9	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024			145.975,00		132.939.972,00
CC-9-2411	10	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024			144.316,00		133.084.288,00
CC-9-2411	11	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024			144.316,00		133.228.604,00
CC-9-2411	23	10/05/2024	OPS del 9 al 10 de mayo de 2024			192.133,00		133.420.737,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón					**335.849,92**	**0,00**	**0,00**	**335.849,92**
								335.849,92
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**2.263.260,50**	**850.893,00**	**0,00**	**3.114.153,50**
CC-9-2419	2	28/05/2024	IVA Descontable 19%			57.152,00		2.320.412,50
CC-9-2418	2	27/05/2024	IVA Descontable 19%			100.377,00		2.420.789,50
CC-9-2417	2	24/05/2024	IVA Descontable 19%			191.282,00		2.612.071,50
CC-9-2417	5	24/05/2024	IVA Descontable 19%			407.909,00		3.019.980,50
CC-9-2417	8	24/05/2024	IVA Descontable 19%			94.173,00		3.114.153,50
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos					**81.798,50**	**13.287,00**	**0,00**	**95.085,50**
CC-9-2418	3	27/05/2024	Iva alimentos			13.287,00		95.085,50
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**15.800.000,00**	**3.950.000,00**	**0,00**	**19.750.000,00**
CC-9-2413	1	04/05/2024	Cuenta de cobro No. 86 - Arriendo casa jardín			3.950.000,00		19.750.000,00

Cuenta contable: 51350501 Servicios - Aseo y vigilancia				**5.839.089,00**	**0,00**	**0,00**	**5.839.089,00**
							5.839.089,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**13.604.852,08**	**3.296.785,00**	**0,00**	**16.901.637,08**
CC-9-2419	1	28/05/2024	Factura No. SC 351 - Servicio de Vigilancia		3.296.785,00		16.901.637,08
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**546.170,00**	**0,00**	**0,00**	**546.170,00**
							546.170,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**757.800,00**	**332.190,00**	**0,00**	**1.089.990,00**
CC-9-2415	3	23/05/2024	Servicios públicos - Energía eléctrica		332.190,00		1.089.990,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**386.260,00**	**96.565,00**	**0,00**	**482.825,00**
CC-9-2415	5	23/05/2024	Servicios públicos - Teléfono		96.565,00		482.825,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**318.970,00**	**94.540,00**	**0,00**	**413.510,00**
CC-9-2415	1	23/05/2024	Servicios públicos - Gas		94.540,00		413.510,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				**1.737.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.737.600,00**
							1.737.600,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**2.707.259,00**	**894.560,00**	**0,00**	**3.601.819,00**
CC-9-2420	3	30/05/2024	Cuenta de Cobro No. 20 - Desgaste y uso de bienes		894.560,00		3.601.819,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**5.983.455,00**	**1.032.205,00**	**0,00**	**7.015.660,00**
CC-9-2420	1	30/05/2024	Cuenta de Cobro No. 20 - Desgaste y uso de bienes linea infantil		1.032.205,00		7.015.660,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**491.000,00**	**0,00**	**0,00**	**491.000,00**
							491.000,00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**7.627.725,00**	**2.759.540,00**	**0,00**	**10.387.265,00**
CC-9-2417	4	24/05/2024	Factura No.E 10439 - Aseo Personal		2.146.890,00		9.774.615,00
CC-9-2417	7	24/05/2024	Factura No.E 10436 - Aseo Personal		612.650,00		10.387.265,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**253.600,00**	**1.006.750,00**	**0,00**	**1.260.350,00**
CC-9-2417	1	24/05/2024	Factura No.E 10433 - Aseo institucional		1.006.750,00		1.260.350,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**1.179.980,00**	**0,00**	**0,00**	**1.179.980,00**
							1.179.980,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**3.336.000,00**	**611.750,00**	**0,00**	**3.947.750,00**
CC-9-2414	1	08/05/2024	Factura No. FEV 390 - Papelería niños		271.850,00		3.607.850,00
CC-9-2414	3	08/05/2024	Factura No. FEV 392 - Papelería niños		339.900,00		3.947.750,00

Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**46.246.112,00**	**10.165.520,00**	**0,00**	**56.411.632,00**
CC-9-2421	1	29/05/2024	Factura No. FEV 1828 - Alimentos		1.204.250,00		47.450.362,00
CC-9-2418	1	27/05/2024	Factura No.E 10442 - Alimentos		7.412.370,00		54.862.732,00
CC-9-2418	5	27/05/2024	Factura No. FE 202 - Alimentos		1.548.900,00		56.411.632,00
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**4.760.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.760.700,00**
							4.760.700,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				**119.155,00**	**0,00**	**0,00**	**119.155,00**
							119.155,00