Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA

900026353-2

De Agosto 01 2024 a Agosto 31 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**	**252.924.447,00**	**254.732.009,00**	**22.416.169,44**
Subcentro: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**24.223.731,44**	**252.924.447,00**	**254.732.009,00**	**22.416.169,44**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**-7.745.056,00**	**34.945.437,00**	**27.199.193,50**	**1.187,50**
RP-1-5628	2	30/08/2024	Efectivo	Caja general			1.807.562,00	-9.552.618,00
RP-1-5607	1	30/08/2024	Efectivo	Caja general			1.413.980,00	-10.966.598,00
RP-1-5606	1	30/08/2024	Efectivo	Caja general			1.225.424,00	-12.192.022,00
RP-1-5605	1	30/08/2024	Efectivo	Caja general			1.162.414,00	-13.354.436,00
RP-1-5604	1	30/08/2024	Efectivo	Caja general			1.173.042,00	-14.527.478,00
RP-1-5603	1	30/08/2024	Efectivo	Caja general			676.100,00	-15.203.578,00
RP-1-5602	1	30/08/2024	Efectivo	Caja general			416.024,00	-15.619.602,00
RP-1-5601	1	30/08/2024	Efectivo	Caja general			3.268.401,00	-18.888.003,00
RP-1-5600	2	30/08/2024	Efectivo	Caja general			2.847.125,00	-21.735.128,00
RP-1-5599	4	30/08/2024	Efectivo	Caja general			11.089.850,50	-32.824.978,50
RP-1-5598	1	30/08/2024	Efectivo	Caja general			2.119.271,00	-34.944.249,50
CC-9-2577	1	05/08/2024	Caja general			27.013.000,00		-7.931.249,50
CC-9-2517	2	30/08/2024	Aporte a Jardines Cofinanciados			7.932.437,00		1.187,50
Cuenta contable: 111006 Convenio No.8292 - san Pablo					**4.308.407,12**	**66.961.888,00**	**71.270.082,00**	**213,12**
RP-1-5597	1	30/08/2024	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			571.800,00	3.736.607,12
RP-1-5596	1	30/08/2024	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			6.045.497,00	-2.308.889,88
RP-1-5595	1	13/08/2024	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			96.565,00	-2.405.454,88
FV-2-870	2	17/08/2024	Convenio No.8292 - san Pablo			66.961.888,00		64.556.433,12
DS-11-519	2	31/08/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.189.621,00	62.366.812,12
DS-11-518	2	31/08/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.189.621,00	60.177.191,12
DS-11-517	2	31/08/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.164.739,00	58.012.452,12
DS-11-516	2	31/08/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.164.739,00	55.847.713,12
DS-11-515	2	31/08/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.266.000,00	53.581.713,12
DS-11-514	2	31/08/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.882.000,00	50.699.713,12
DS-11-513	2	31/08/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				3.666.000,00	47.033.713,12
DS-11-512	2	31/08/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				3.666.000,00	43.367.713,12
DS-11-511	2	31/08/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				3.666.000,00	39.701.713,12
DS-11-510	2	31/08/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				3.666.000,00	36.035.713,12

DS-11-509	2	31/08/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				3.666.000,00	32.369.713,12
DS-11-508	2	31/08/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				4.376.000,00	27.993.713,12
DS-11-506	2	23/08/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				3.950.000,00	24.043.713,12
CC-9-2577	2	05/08/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				23.685.000,00	358.713,12
CC-9-2576	2	26/08/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				358.500,00	213,12
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-2-870	3	17/08/2024	pago 3 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	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			0,00	
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**5.176.600,00**	**7.911.000,00**	**0,00**	**13.087.600,00**
CC-9-2547	1	02/08/2024	Donación	02 Varios		7.911.000,00		13.087.600,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**1,00**	**36.562.720,00**	**36.562.720,00**	**1,00**
DS-11-519	1	31/08/2024	Honorarios	Honorarios		2.189.621,00		2.189.622,00
DS-11-518	1	31/08/2024	Honorarios	Honorarios		2.189.621,00		4.379.243,00
DS-11-517	1	31/08/2024	Honorarios	Honorarios		2.164.739,00		6.543.982,00
DS-11-516	1	31/08/2024	Honorarios	Honorarios		2.164.739,00		8.708.721,00
DS-11-515	1	31/08/2024	Honorarios	Honorarios		2.266.000,00		10.974.721,00
DS-11-514	1	31/08/2024	Honorarios	Honorarios		2.882.000,00		13.856.721,00
DS-11-513	1	31/08/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		17.522.721,00
DS-11-512	1	31/08/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		21.188.721,00
DS-11-511	1	31/08/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		24.854.721,00
DS-11-510	1	31/08/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		28.520.721,00
DS-11-509	1	31/08/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		32.186.721,00
DS-11-508	1	31/08/2024	Honorarios	Honorarios		4.376.000,00		36.562.721,00
CC-9-2558	12	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024				4.376.000,00	32.186.721,00
CC-9-2558	13	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024				3.666.000,00	28.520.721,00
CC-9-2558	14	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024				3.666.000,00	24.854.721,00
CC-9-2558	15	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024				3.666.000,00	21.188.721,00
CC-9-2558	16	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024				3.666.000,00	17.522.721,00
CC-9-2558	17	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024				3.666.000,00	13.856.721,00
CC-9-2558	18	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024				2.266.000,00	11.590.721,00
CC-9-2558	19	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024				2.189.621,00	9.401.100,00
CC-9-2558	20	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024				2.189.621,00	7.211.479,00
CC-9-2558	21	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024				2.164.739,00	5.046.740,00
CC-9-2558	22	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024				2.164.739,00	2.882.001,00
CC-9-2558	24	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024				2.882.000,00	1,00

Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-191,00**	**2.639.404,00**	**2.639.404,00**	**-191,00**
RP-1-5607	1	30/08/2024	Nota crédito No.23 - Alquiler y mantenimiento de bienes linea			1.413.980,00		1.413.789,00
RP-1-5606	1	30/08/2024	Pago cuenta de cobro No. Alquiler y mantenimiento de bienes			1.225.424,00		2.639.213,00
CC-9-2559	2	30/08/2024	Nota crédito No.23 - Alquiler y mantenimiento de bienes				1.225.424,00	1.413.789,00
CC-9-2559	4	30/08/2024	Nota crédito No.23 - Alquiler y mantenimiento de bienes linea				1.413.980,00	-191,00
Cuenta contable: 23353502 Reparaciones y mantenimientos					**0,00**	**2.119.271,00**	**2.119.274,00**	**-3,00**
RP-1-5598	1	30/08/2024	Pago Factura No. E 6338 -			2.119.271,00		2.119.271,00
CC-9-2551	3	22/08/2024	Factura No. E 6338 -				2.119.274,00	-3,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**0,00**
DS-11-506	1	23/08/2024	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		3.950.000,00		3.950.000,00
CC-9-2546	2	01/08/2024	Cuenta de cobro No.90 - Arriendo casa jardín				3.950.000,00	0,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0,00**	**455.065,00**	**455.065,00**	**0,00**
RP-1-5595	1	13/08/2024	Pago Servicios públicos - Teléfono			96.565,00		96.565,00
CC-9-2576	1	26/08/2024	Pago Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			358.500,00		455.065,00
CC-9-2549	2	10/08/2024	Servicios públicos - Energía				96.565,00	358.500,00
CC-9-2549	4	10/08/2024	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				358.500,00	0,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**-2.847.125,00**	**13.936.975,50**	**11.089.850,50**	**0,00**
RP-1-5600	1	30/08/2024	FC-231 Cuota: 1 Date:	Compra de alimentos		2.847.125,00		0,00
RP-1-5599	1	30/08/2024	FC-10533 Cuota: 1 Date:	Compra de alimentos		430.650,00		430.650,00
RP-1-5599	2	30/08/2024	FC-10548 Cuota: 1 Date:	Compra de alimentos		767.626,50		1.198.276,50
RP-1-5599	3	30/08/2024	FC-10551 Cuota: 1 Date:	Compra de alimentos		9.891.574,00		11.089.850,50
CC-9-2555	3	26/08/2024	Compra de alimentos	FC-10533 Cuota: 1 Fecha:			430.650,00	10.659.200,50
CC-9-2555	7	26/08/2024	Compra de alimentos	FC-10548 Cuota: 1 Fecha:			767.626,50	9.891.574,00
CC-9-2555	11	26/08/2024	Compra de alimentos	FC-10551 Cuota: 1 Fecha:			9.891.574,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-187.209,20**	**5.603.857,00**	**5.603.856,00**	**-187.208,20**
RP-1-5605	1	30/08/2024	Pago Factura No. E 10545 - Aseo Talento Humano			1.162.414,00		975.204,80
RP-1-5604	1	30/08/2024	Pago Factura No. E 10539 - Aseo Institucional			1.173.042,00		2.148.246,80
RP-1-5601	1	30/08/2024	Pago Factura No. E 10542 - Aseo			3.268.401,00		5.416.647,80
CC-9-2556	3	23/08/2024	Factura No. E 10539 - Aseo				1.173.041,00	4.243.606,80
CC-9-2553	3	22/08/2024	Factura No. E 10542 - Aseo				3.268.401,00	975.205,80

CC-9-2550	3	22/08/2024	Factura No. E 10545 - Aseo talento humano				1.162.414,00	-187.208,20
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**0,00**	**1.247.900,00**	**1.247.900,00**	**0,00**
RP-1-5603	1	30/08/2024	Pago Factura No. FEV 427 -			676.100,00		676.100,00
RP-1-5597	1	30/08/2024	Pago Factura No. FVE 426 -			571.800,00		1.247.900,00
CC-9-2548	2	05/08/2024	Factura No. FEV 427 - Papelería				676.100,00	571.800,00
CC-9-2548	4	05/08/2024	Factura No. FEV 427 - Papelería				571.800,00	0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**0,00**	**6.045.497,00**	**6.045.497,00**	**0,00**
RP-1-5596	1	30/08/2024	Pago de Factura No. SC 444 - Servicio de Vigilancia			6.045.497,00		6.045.497,00
CC-9-2554	3	27/08/2024	Factura No. SC 444 - Servicio de				6.045.497,00	0,00
Cuenta contable: 23359511 Suministros					**0,00**	**416.024,00**	**415.842,00**	**182,00**
RP-1-5602	1	30/08/2024	Pago Factura No. E 10536 - Suministros bolsas			416.024,00		416.024,00
CC-9-2552	3	20/08/2024	Factura No. E 10536 - Suministro -				415.842,00	182,00
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-60.587.000,00**	**0,00**	**3.328.000,00**	**-63.915.000,00**
CC-9-2577	3	05/08/2024	Cuenta por pagar				3.328.000,00	-63.915.000,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-5.176.600,00**	**0,00**	**7.911.000,00**	**-13.087.600,00**
CC-9-2547	2	02/08/2024	Donaciones				7.911.000,00	-13.087.600,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-428.408.759,00**	**0,00**	**66.961.888,00**	**-495.370.647,00**
FV-2-870	1	17/08/2024	pago 3 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	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			66.961.888,00	-495.370.647,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados					**-20.513.611,00**	**0,00**	**7.932.437,00**	**-28.446.048,00**
CC-9-2517	1	30/08/2024	Aporte a Jardines Cofinanciados				7.932.437,00	-28.446.048,00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**118.020.779,00**	**0,00**	**0,00**	**118.020.779,00**
								118.020.779,00
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores					**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**680.000,00**
								680.000,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**206.546.177,00**	**36.562.720,00**	**0,00**	**243.108.897,00**
CC-9-2558	1	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024			4.376.000,00		210.922.177,00
CC-9-2558	2	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024			3.666.000,00		214.588.177,00
CC-9-2558	3	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024			3.666.000,00		218.254.177,00
CC-9-2558	4	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024			3.666.000,00		221.920.177,00
CC-9-2558	5	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024			3.666.000,00		225.586.177,00

CC-9-2558	6	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024		3.666.000,00		229.252.177,00
CC-9-2558	7	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024		2.266.000,00		231.518.177,00
CC-9-2558	8	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024		2.189.621,00		233.707.798,00
CC-9-2558	9	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024		2.189.621,00		235.897.419,00
CC-9-2558	10	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024		2.164.739,00		238.062.158,00
CC-9-2558	11	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024		2.164.739,00		240.226.897,00
CC-9-2558	23	31/08/2024	OPS del 1 al 30 de agosto de 2024		2.882.000,00		243.108.897,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón				**436.706,92**	**102.833,00**	**0,00**	**539.539,92**
CC-9-2554	2	27/08/2024	Iva descontable Seguridad		102.833,00		539.539,92
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**5.922.135,45**	**1.475.270,00**	**0,00**	**7.397.405,45**
CC-9-2556	2	23/08/2024	IVA Descontable 19%		187.291,00		6.109.426,45
CC-9-2555	2	26/08/2024	IVA Descontable 19%		25.650,00		6.135.076,45
CC-9-2555	5	26/08/2024	IVA Descontable 19%		28.614,00		6.163.690,45
CC-9-2555	9	26/08/2024	IVA Descontable 19%		166.364,00		6.330.054,45
CC-9-2553	2	22/08/2024	IVA Descontable 19%		514.501,00		6.844.555,45
CC-9-2552	2	20/08/2024	IVA Descontable 19%		66.242,00		6.910.797,45
CC-9-2551	2	22/08/2024	IVA Descontable 19%		338.374,00		7.249.171,45
CC-9-2550	2	22/08/2024	IVA Descontable 19%		148.234,00		7.397.405,45
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**143.542,75**	**25.727,50**	**0,00**	**169.270,25**
CC-9-2555	6	26/08/2024	Iva alimentos		8.812,50		152.355,25
CC-9-2555	10	26/08/2024	Iva alimentos		16.915,00		169.270,25
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**27.650.000,00**	**3.950.000,00**	**0,00**	**31.600.000,00**
CC-9-2546	1	01/08/2024	Cuenta de cobro No.90 - Arriendo casa jardín		3.950.000,00		31.600.000,00
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				**28.585.831,08**	**5.942.664,00**	**0,00**	**34.528.495,08**
CC-9-2554	1	27/08/2024	Factura No. SC 444 - Servicio de		5.942.664,00		34.528.495,08
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**852.240,00**	**358.500,00**	**0,00**	**1.210.740,00**
CC-9-2549	3	10/08/2024	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado		358.500,00		1.210.740,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**1.946.660,00**	**96.565,00**	**0,00**	**2.043.225,00**
CC-9-2549	1	10/08/2024	Servicios públicos - Energía		96.565,00		2.043.225,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**624.729,00**	**0,00**	**0,00**	**624.729,00**
							624.729,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**660.910,00**	**0,00**	**0,00**	**660.910,00**
							660.910,00

Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				**1.737.600,00**	**1.780.900,00**	**0,00**	**3.518.500,00**
CC-9-2551	1	22/08/2024	Factura No. E 6338 -		1.780.900,00		3.518.500,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**6.052.667,00**	**1.225.424,00**	**0,00**	**7.278.091,00**
CC-9-2559	1	30/08/2024	Nota crédito No.23 - Alquiler y mantenimiento de bienes		1.225.424,00		7.278.091,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**9.843.620,00**	**1.413.980,00**	**0,00**	**11.257.600,00**
CC-9-2559	3	30/08/2024	Nota crédito No.23 - Alquiler y mantenimiento de bienes linea		1.413.980,00		11.257.600,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**1.968.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.968.200,00**
							1.968.200,00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**15.132.125,00**	**3.768.080,00**	**0,00**	**18.900.205,00**
CC-9-2553	1	22/08/2024	Factura No. E 10542 - Aseo		2.753.900,00		17.886.025,00
CC-9-2550	1	22/08/2024	Factura No. E 10545 - Aseo talento humano		1.014.180,00		18.900.205,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**3.624.150,00**	**985.750,00**	**0,00**	**4.609.900,00**
CC-9-2556	1	23/08/2024	Factura No. E 10539 - Aseo		985.750,00		4.609.900,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**1.782.080,00**	**349.600,00**	**0,00**	**2.131.680,00**
CC-9-2552	1	20/08/2024	Factura No. E 10536 - Suministro -		349.600,00		2.131.680,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**6.276.700,00**	**1.247.900,00**	**0,00**	**7.524.600,00**
CC-9-2548	1	05/08/2024	Factura No. FEV 427 - Papelería		676.100,00		6.952.800,00
CC-9-2548	3	05/08/2024	Factura No. FEV 426 - Papelería		571.800,00		7.524.600,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**90.824.319,00**	**10.843.495,00**	**0,00**	**101.667.814,00**
CC-9-2555	1	26/08/2024	Factura No. E 10533 - Alimentos		405.000,00		91.229.319,00
CC-9-2555	4	26/08/2024	Factura No. E 10548 - Alimentos		730.200,00		91.959.519,00
CC-9-2555	8	26/08/2024	Factura No. E 10551 - Alimentos		9.708.295,00		101.667.814,00
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				**293.310,00**	**0,00**	**0,00**	**293.310,00**
							293.310,00