Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Octubre 01 2024 a Octubre 31 2024
Centro de costo 06-1 - Jardín Color Kids

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín Color Kids					**165.714.149,67**	**482.462.615,83**	**350.506.163,83**	**297.670.601,67**
Subcentro: Jardín Color Kids					**165.714.149,67**	**482.462.615,83**	**350.506.163,83**	**297.670.601,67**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**792,03**	**53.946.586,00**	**53.947.162,20**	**215,83**
RP-1-5747	2	30/10/2024	Efectivo	Caja general			13.067.575,00	-13.066.782,97
RP-1-5746	3	30/10/2024	Efectivo	Caja general			2.477.070,00	-15.543.852,97
RP-1-5745	2	30/10/2024	Efectivo	Caja general			4.974.125,00	-20.517.977,97
RP-1-5744	2	30/10/2024	Efectivo	Caja general			12.933.633,00	-33.451.610,97
RP-1-5742	1	30/10/2024	Efectivo	Caja general			9.521.029,20	-42.972.640,17
RP-1-5741	1	30/10/2024	Efectivo	Caja general			1.125.550,00	-44.098.190,17
RP-1-5740	1	30/10/2024	Efectivo	Caja general			571.795,00	-44.669.985,17
RP-1-5739	1	31/10/2024	Efectivo	Caja general			2.660.460,00	-47.330.445,17
RP-1-5738	1	31/10/2024	Efectivo	Caja general			3.069.825,00	-50.400.270,17
RP-1-5737	1	30/10/2024	Efectivo	Caja general			2.124.150,00	-52.524.420,17
RP-1-5736	1	30/10/2024	Efectivo	Caja general			1.421.950,00	-53.946.370,17
CC-9-2680	2	30/10/2024	Aporte a jardín cofinanciado			16.007.586,00		-37.938.784,17
CC-9-2680	3	30/10/2024	Caja general			37.939.000,00		215,83
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**2.973.229,67**	**134.121.191,00**	**133.353.996,00**	**3.740.424,67**
RP-1-5748	1	26/10/2024	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			729.950,00	2.243.279,67
RP-1-5743	1	30/10/2024	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			6.045.497,00	-3.802.217,33
DS-11-716	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.164.739,00	-5.966.956,33
DS-11-694	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.189.621,00	-8.156.577,33
DS-11-693	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.189.621,00	-10.346.198,33
DS-11-692	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.189.621,00	-12.535.819,33
DS-11-691	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.164.739,00	-14.700.558,33
DS-11-690	1	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids		2.164.739,00		-12.535.819,33
DS-11-690	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.164.739,00	-14.700.558,33
DS-11-689	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.164.739,00	-16.865.297,33
DS-11-688	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.266.000,00	-19.131.297,33
DS-11-687	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.882.000,00	-22.013.297,33
DS-11-686	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.882.000,00	-24.895.297,33
DS-11-685	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				2.882.000,00	-27.777.297,33
DS-11-684	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	-31.443.297,33
DS-11-683	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	-35.109.297,33
DS-11-682	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	-38.775.297,33
DS-11-681	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	-42.441.297,33
DS-11-680	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	-46.107.297,33
DS-11-679	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	-49.773.297,33
DS-11-678	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	-53.439.297,33
DS-11-677	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	-57.105.297,33

DS-11-676	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	-60.771.297,33
DS-11-675	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	-64.437.297,33
DS-11-674	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	-68.103.297,33
DS-11-673	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	-71.769.297,33
DS-11-672	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				3.666.000,00	-75.435.297,33
DS-11-671	2	31/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				4.376.000,00	-79.811.297,33
DS-11-669	2	21/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				9.222.000,00	-89.033.297,33
CC-9-2693	2	26/10/2024	Pago servicios públicos - Gas				200.420,00	-89.233.717,33
CC-9-2693	4	26/10/2024	Pago servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				960.110,00	-90.193.827,33
CC-9-2693	6	26/10/2024	Pago servicios públicos - Teléfono				83.200,00	-90.277.027,33
CC-9-2680	4	30/10/2024	Convenio No. 8291 - Color Kids				37.939.000,00	-128.216.027,33
CC-9-2672	2	30/10/2024	FV -2- 881 - de Color Kids			131.956.452,00		3.740.424,67
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**74,81**	**0,00**	**0,00**	**74,81**
								74,81
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**37.239.400,00**	**0,00**	**0,00**	**37.239.400,00**
								37.239.400,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**3,00**	**76.009.080,00**	**76.009.080,00**	**3,00**
DS-11-716	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		2.164.739,00		2.164.742,00
DS-11-694	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		2.189.621,00		4.354.363,00
DS-11-693	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		2.189.621,00		6.543.984,00
DS-11-692	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		2.189.621,00		8.733.605,00
DS-11-691	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		2.164.739,00		10.898.344,00
DS-11-689	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		2.164.739,00		13.063.083,00
DS-11-688	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		2.266.000,00		15.329.083,00
DS-11-687	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		2.882.000,00		18.211.083,00
DS-11-686	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		2.882.000,00		21.093.083,00
DS-11-685	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		2.882.000,00		23.975.083,00
DS-11-684	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		27.641.083,00
DS-11-683	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		31.307.083,00
DS-11-682	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		34.973.083,00
DS-11-681	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		38.639.083,00
DS-11-680	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		42.305.083,00
DS-11-679	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		45.971.083,00
DS-11-678	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		49.637.083,00
DS-11-677	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		53.303.083,00
DS-11-676	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		56.969.083,00
DS-11-675	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		60.635.083,00
DS-11-674	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		64.301.083,00
DS-11-673	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		67.967.083,00
DS-11-672	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		71.633.083,00
DS-11-671	1	31/10/2024	Honorarios	Honorarios		4.376.000,00		76.009.083,00
CC-9-2664	24	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				4.376.000,00	71.633.083,00
CC-9-2664	25	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				3.666.000,00	67.967.083,00
CC-9-2664	26	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				3.666.000,00	64.301.083,00
CC-9-2664	27	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				3.666.000,00	60.635.083,00
CC-9-2664	28	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				2.882.000,00	57.753.083,00

CC-9-2664	29	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				3.666.000,00	54.087.083,00
CC-9-2664	30	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				3.666.000,00	50.421.083,00
CC-9-2664	31	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				3.666.000,00	46.755.083,00
CC-9-2664	32	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				3.666.000,00	43.089.083,00
CC-9-2664	33	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				3.666.000,00	39.423.083,00
CC-9-2664	34	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				3.666.000,00	35.757.083,00
CC-9-2664	35	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				3.666.000,00	32.091.083,00
CC-9-2664	36	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				3.666.000,00	28.425.083,00
CC-9-2664	37	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				3.666.000,00	24.759.083,00
CC-9-2664	38	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				2.882.000,00	21.877.083,00
CC-9-2664	39	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				2.882.000,00	18.995.083,00
CC-9-2664	40	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				2.266.000,00	16.729.083,00
CC-9-2664	41	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				2.189.621,00	14.539.462,00
CC-9-2664	42	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				2.189.621,00	12.349.841,00
CC-9-2664	43	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				2.189.621,00	10.160.220,00
CC-9-2664	44	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				2.164.739,00	7.995.481,00
CC-9-2664	45	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				2.164.739,00	5.830.742,00
CC-9-2664	46	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				2.164.739,00	3.666.003,00
CC-9-2664	48	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024				3.666.000,00	3,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**0,00**	**5.730.285,00**	**5.730.285,00**	**0,00**
RP-1-5739	1	31/10/2024	Pago cuenta de desgaste			2.660.460,00		2.660.460,00
RP-1-5738	1	31/10/2024	Pago cuenta desgaste linea infantil			3.069.825,00		5.730.285,00
CC-9-2679	2	31/10/2024	Cuenta de cobro No.25 - Desgaste de bienes				2.660.460,00	3.069.825,00
CC-9-2679	4	31/10/2024	Cuenta de cobro No.25 - Desgaste de enseres linea infantil				3.069.825,00	0,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**9.222.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**
DS-11-669	1	21/10/2024	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		9.222.000,00		9.222.000,00
CC-9-2673	2	02/10/2024	Arriendo casa jardín Color Kids mes de octubre				9.222.000,00	0,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0,00**	**1.973.680,00**	**1.973.680,00**	**0,00**
RP-1-5748	1	26/10/2024	Pago Servicios públicos - energía			729.950,00		729.950,00

CC-9-2693	1	26/10/2024	Pago servicios públicos - Gas			200.420,00		930.370,00
CC-9-2693	3	26/10/2024	Pago servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			960.110,00		1.890.480,00
CC-9-2693	5	26/10/2024	Pago servicios públicos - Teléfono			83.200,00		1.973.680,00
CC-9-2692	2	26/10/2024	Servicios públicos - Gas				200.420,00	1.773.260,00
CC-9-2692	4	26/10/2024	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				960.110,00	813.150,00
CC-9-2692	6	26/10/2024	Servicios Técnicos - Energía eléctrica				729.950,00	83.200,00
CC-9-2692	8	26/10/2024	Servicios públicos - Teléfono				83.200,00	0,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de					**0,00**	**33.452.403,00**	**33.452.403,00**	**0,00**
RP-1-5747	1	30/10/2024	FC-3179 Cuota: 1 Date: 28/10/2024	Compra de alimentos		13.067.575,00		13.067.575,00
RP-1-5746	1	30/10/2024	FC-10591 Cuota: 1 Date: 09/10/2024	Compra de alimentos		1.041.580,00		14.109.155,00
RP-1-5746	2	30/10/2024	FC-10606 Cuota: 1 Date: 28/10/2024	Compra de alimentos		1.435.490,00		15.544.645,00
RP-1-5745	1	30/10/2024	FC-245 Cuota: 1 Date: 24/10/2024	Compra de alimentos		4.974.125,00		20.518.770,00
RP-1-5744	1	30/10/2024	FC-10609 Cuota: 1 Date: 28/10/2024	Compra de alimentos		12.933.633,00		33.452.403,00
CC-9-2678	4	28/10/2024	Compra de alimentos	FC-10609 Cuota: 1 Fecha: 28/10/2024			12.933.633,00	20.518.770,00
CC-9-2678	8	28/10/2024	Compra de alimentos	FC-10606 Cuota: 1 Fecha: 28/10/2024			1.435.490,00	19.083.280,00
CC-9-2678	10	28/10/2024	Compra de alimentos	FC-3179 Cuota: 1 Fecha: 28/10/2024			13.067.575,00	6.015.705,00
CC-9-2677	2	24/10/2024	Compra de alimentos	FC-245 Cuota: 1 Fecha: 24/10/2024			4.974.125,00	1.041.580,00
CC-9-2675	15	09/10/2024	Compra de alimentos	FC-10591 Cuota: 1 Fecha: 09/10/2024			1.041.580,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-0,20**	**11.645.179,20**	**11.645.179,00**	**0,00**
RP-1-5742	1	30/10/2024	Pago Factura No. E 10600- Aseo personal			8.154.475,00		8.154.474,80
RP-1-5742	2	30/10/2024	Pago Factura No. E 10603 - Aseo personal			1.366.554,20		9.521.029,00
RP-1-5737	1	30/10/2024	Pago Factura No. E 10597 - Aseo institucional			2.124.150,00		11.645.179,00
CC-9-2675	3	09/10/2024	Factura No. E 10597 - Aseo institucional				2.124.150,00	9.521.029,00
CC-9-2675	9	09/10/2024	Factura No. E 10603 - Aseo Talento Humano				1.366.554,00	8.154.475,00
CC-9-2675	12	09/10/2024	Factura No. E 10603 - Aseo Talento Humano				8.154.475,00	0,00
Cuenta contable: 23359504 Compra de					**0,00**	**2.547.500,00**	**2.547.500,00**	**0,00**
RP-1-5741	1	30/10/2024	Pago Factura No. FEV 512 - Papelería adm			1.125.550,00		1.125.550,00
RP-1-5736	1	30/10/2024	Pago Factura No. FEV 513 - Papelería adm			1.118.700,00		2.244.250,00
RP-1-5736	2	30/10/2024	Pago Factura No. FEV 525 - Papelería adm			303.250,00		2.547.500,00
CC-9-2676	2	23/10/2024	Factura No. FEV 525 - Papelería adm				303.250,00	2.244.250,00
CC-9-2674	2	07/10/2024	Factura No. FEV 513 - Papelería adm				1.118.700,00	1.125.550,00
CC-9-2674	4	07/10/2024	Factura No. FEV 512- Papelería niños				1.125.550,00	0,00

Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga				**0,00**	**571.795,00**	**571.795,00**	**0,00**
RP-1-5740	1	30/10/2024	Pago Factura No. E 10594 - Piga		571.795,00		571.795,00
CC-9-2675	6	09/10/2024	Factura No. E 10594 - Suministro - PIGA			571.795,00	0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de				**-40,00**	**6.045.497,00**	**6.045.497,63**	**-40,63**
RP-1-5743	1	30/10/2024	Pago Factura No. SC 539 - Servicio de Vigilancia		6.045.497,00		6.045.457,00
CC-9-2676	5	23/10/2024	Factura No. SC 539 - Servicio de Vigilancia			6.045.497,63	-40,63
Cuenta contable: 23809501 Otros				**-117.288.231,00**	**0,00**	**0,00**	**-117.288.231,00**
							-117.288.231,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones				**-37.239.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.239.400,00**
							-37.239.400,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal				**-1.160.462.164,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.160.462.164,00**
							-1.160.462.164,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados				**-72.824.552,00**	**0,00**	**16.007.586,00**	**-88.832.138,00**
CC-9-2680	1	30/10/2024	Aporte a Jardines Cofinanciados			16.007.586,00	-88.832.138,00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en				**403.113.910,00**	**0,00**	**0,00**	**403.113.910,00**
							403.113.910,00
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores				**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
							510.000,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios				**590.886.414,00**	**76.009.080,00**	**0,00**	**666.895.494,00**
CC-9-2664	1	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		4.376.000,00		595.262.414,00
CC-9-2664	2	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		3.666.000,00		598.928.414,00
CC-9-2664	3	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		3.666.000,00		602.594.414,00
CC-9-2664	4	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		3.666.000,00		606.260.414,00
CC-9-2664	5	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		2.882.000,00		609.142.414,00
CC-9-2664	6	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		3.666.000,00		612.808.414,00
CC-9-2664	7	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		3.666.000,00		616.474.414,00
CC-9-2664	8	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		3.666.000,00		620.140.414,00
CC-9-2664	9	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		3.666.000,00		623.806.414,00
CC-9-2664	10	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		3.666.000,00		627.472.414,00
CC-9-2664	11	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		3.666.000,00		631.138.414,00
CC-9-2664	12	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		3.666.000,00		634.804.414,00
CC-9-2664	13	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		3.666.000,00		638.470.414,00

CC-9-2664	14	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		3.666.000,00		642.136.414,00
CC-9-2664	15	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		2.882.000,00		645.018.414,00
CC-9-2664	16	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		2.882.000,00		647.900.414,00
CC-9-2664	17	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		2.266.000,00		650.166.414,00
CC-9-2664	18	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		2.189.621,00		652.356.035,00
CC-9-2664	19	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		2.189.621,00		654.545.656,00
CC-9-2664	20	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		2.189.621,00		656.735.277,00
CC-9-2664	21	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		2.164.739,00		658.900.016,00
CC-9-2664	22	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		2.164.739,00		661.064.755,00
CC-9-2664	23	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		2.164.739,00		663.229.494,00
CC-9-2664	47	31/10/2024	OPS - del 1 al 30 de octubre de 2024		3.666.000,00		666.895.494,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón				**436.706,00**	**102.833,00**	**0,00**	**539.539,00**
CC-9-2676	4	23/10/2024	Iva descontable Seguridad Camaleón		102.833,00		539.539,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable				**16.714.332,20**	**2.418.677,00**	**0,00**	**19.133.009,20**
CC-9-2678	2	28/10/2024	IVA Descontable 19%		396.283,00		17.110.615,20
CC-9-2678	6	28/10/2024	IVA Descontable 19%		60.420,00		17.171.035,20
CC-9-2675	2	09/10/2024	IVA Descontable 19%		339.150,00		17.510.185,20
CC-9-2675	5	09/10/2024	IVA Descontable 19%		91.295,00		17.601.480,20
CC-9-2675	8	09/10/2024	IVA Descontable 19%		168.374,00		17.769.854,20
CC-9-2675	11	09/10/2024	IVA Descontable 19%		1.301.975,00		19.071.829,20
CC-9-2675	14	09/10/2024	IVA Descontable 19%		61.180,00		19.133.009,20
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**381.209,00**	**57.670,00**	**0,00**	**438.879,00**
CC-9-2678	3	28/10/2024	Iva alimentos		38.400,00		419.609,00
CC-9-2678	7	28/10/2024	Iva alimentos		19.270,00		438.879,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**82.998.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**	**92.220.000,00**
CC-9-2673	1	02/10/2024	Arriendo casa jardín Color Kids mes de octubre		9.222.000,00		92.220.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de				**46.321.074,16**	**5.942.664,63**	**0,00**	**52.263.738,79**
CC-9-2676	3	23/10/2024	Factura No. SC 539 - Servicio de vigilancia		5.942.664,63		52.263.738,79
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**3.287.960,00**	**960.110,00**	**0,00**	**4.248.070,00**
CC-9-2692	3	26/10/2024	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado		960.110,00		4.248.070,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**4.955.310,00**	**729.950,00**	**0,00**	**5.685.260,00**
CC-9-2692	5	26/10/2024	Servicios públicos - Energía eléctrica		729.950,00		5.685.260,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**748.800,00**	**83.200,00**	**0,00**	**832.000,00**
CC-9-2692	7	26/10/2024	Servicios públicos - Teléfono		83.200,00		832.000,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos -				**1.349.240,00**	**200.420,00**	**0,00**	**1.549.660,00**
CC-9-2692	1	26/10/2024	Servicios públicos - Gas		200.420,00		1.549.660,00

Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				**2.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
							2.700.000,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y				**18.709.057,00**	**2.660.460,00**	**0,00**	**21.369.517,00**
CC-9-2679	1	31/10/2024	Cuenta de cobro No.25 - Desgaste de bienes		2.660.460,00		21.369.517,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**28.057.631,00**	**3.069.825,00**	**0,00**	**31.127.456,00**
CC-9-2679	3	31/10/2024	Cuenta de cobro No.25 - Desgaste de enseres linea infantil		3.069.825,00		31.127.456,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones				**5.519.800,00**	**0,00**	**0,00**	**5.519.800,00**
							5.519.800,00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**49.488.630,00**	**8.050.680,00**	**0,00**	**57.539.310,00**
CC-9-2675	7	09/10/2024	Factura No. E 10603 - Aseo Talento Humano		1.198.180,00		50.686.810,00
CC-9-2675	10	09/10/2024	Factura No. E 10600 - Aseo personal		6.852.500,00		57.539.310,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**8.911.140,00**	**1.785.000,00**	**0,00**	**10.696.140,00**
CC-9-2675	1	09/10/2024	Factura No. E 10597 - Aseo institucional		1.785.000,00		10.696.140,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**3.966.763,00**	**480.500,00**	**0,00**	**4.447.263,00**
CC-9-2675	4	09/10/2024	Factura No. E 10594 - Suministro - PIGA		480.500,00		4.447.263,00
Cuenta contable: 51952506 Suministro de				**299.000,00**	**0,00**	**0,00**	**299.000,00**
							299.000,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**14.076.270,00**	**2.547.500,00**	**0,00**	**16.623.770,00**
CC-9-2676	1	23/10/2024	Factura No. FEV 525 - Papelería adm		303.250,00		14.379.520,00
CC-9-2674	1	07/10/2024	Factura No. FEV 513 - Papelería adm		1.118.700,00		15.498.220,00
CC-9-2674	3	07/10/2024	Factura No. FEV 512- Papelería niños		1.125.550,00		16.623.770,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y				**219.282.185,00**	**32.876.850,00**	**0,00**	**252.159.035,00**
CC-9-2678	1	28/10/2024	Factura No. E 10609 - Aliementos		12.498.950,00		231.781.135,00
CC-9-2678	5	28/10/2024	Factura No. E 10606 - Paquete jornada pedagógica		1.355.800,00		233.136.935,00
CC-9-2678	9	28/10/2024	Factura No. FEV 3179 - Aliementos		13.067.575,00		246.204.510,00
CC-9-2677	1	24/10/2024	Factura No. FE 245 - Alimentos		4.974.125,00		251.178.635,00
CC-9-2675	13	09/10/2024	Factura No. E 10591 - Paquete jornada liberada		980.400,00		252.159.035,00
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**10.135.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.135.500,00**
							10.135.500,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				**466.106,00**	**0,00**	**0,00**	**466.106,00**
							466.106,00