Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Noviembre 01 2024 a Noviembre 30 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					**-243.691.507,36**	**607.460.541,69**	**607.460.541,69**	**-243.691.507,36**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**-243.691.507,36**	**607.460.541,69**	**607.460.541,69**	**-243.691.507,36**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**1.218,40**	**36.631.329,00**	**36.632.328,50**	**218,90**
RP-1-5807	1	30/11/2024	Efectivo	Caja general			2.176.785,00	-2.175.566,60
RP-1-5806	1	30/11/2024	Efectivo	Caja general			1.886.508,00	-4.062.074,60
RP-1-5804	2	30/11/2024	Efectivo	Caja general			8.458.475,00	-12.520.549,60
RP-1-5802	1	30/11/2024	Efectivo	Caja general			624.750,00	-13.145.299,60
RP-1-5801	2	30/11/2024	Efectivo	Caja general			3.108.625,00	-16.253.924,60
RP-1-5800	1	30/11/2024	Efectivo	Caja general			1.240.099,00	-17.494.023,60
RP-1-5799	1	30/11/2024	Efectivo	Caja general			6.099.821,00	-23.593.844,60
RP-1-5798	1	30/11/2024	Efectivo	Caja general			1.139.609,00	-24.733.453,60
RP-1-5797	4	30/11/2024	Efectivo	Caja general			9.989.656,50	-34.723.110,10
RP-1-5796	1	30/11/2024	Efectivo	Caja general			969.000,00	-35.692.110,10
RP-1-5795	1	30/11/2024	Efectivo	Caja general			939.000,00	-36.631.110,10
CC-9-2735	1	30/11/2024	Caja general			24.228.000,00		-12.403.110,10
CC-9-2723	3	30/11/2024	Aporte a jardín Cofinanciado			12.403.329,00		218,90
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**663.176,00**	**0,00**	**0,00**	**663.176,00**
								663.176,00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**-1.476.221,80**	**241.764.628,00**	**231.495.152,63**	**8.793.253,57**
RP-1-5805	1	30/11/2024	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			6.045.497,63	-7.521.719,43
RP-1-5803	1	30/11/2024	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			187.060,00	-7.708.779,43
ND-2-31	1	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.666.000,00	-11.374.779,43
ND-2-31	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel			3.666.000,00		-7.708.779,43
ND-2-27	2	06/11/2024	Convenio 8290 Emanuel			3.421.600,00		-4.287.179,43
ND-1-4	1	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.189.621,00	-6.476.800,43
ND-1-4	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel			2.189.621,00		-4.287.179,43
ND-1-3	1	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.666.000,00	-7.953.179,43
ND-1-3	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel			3.666.000,00		-4.287.179,43

ND-1-2	1	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.666.000,00	-7.953.179,43
ND-1-2	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel			3.666.000,00		-4.287.179,43
NC-2-70	2	15/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				105.983.893,00	-110.271.072,43
FV-2-886	2	15/11/2024	Convenio 8290 Emanuel			105.983.893,00		-4.287.179,43
FV-2-885	2	15/11/2024	Convenio 8290 Emanuel			105.983.893,00		101.696.713,57
DS-11-805	2	30/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				3.666.000,00	98.030.713,57
DS-11-804	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				4.376.000,00	93.654.713,57
DS-11-803	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				2.189.621,00	91.465.092,57
DS-11-802	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				3.666.000,00	87.799.092,57
DS-11-801	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				3.666.000,00	84.133.092,57
DS-11-800	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				3.666.000,00	80.467.092,57
DS-11-799	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				2.164.739,00	78.302.353,57
DS-11-798	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				2.164.739,00	76.137.614,57
DS-11-797	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				2.164.739,00	73.972.875,57
DS-11-796	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				2.189.621,00	71.783.254,57
DS-11-795	1	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		2.189.621,00		73.972.875,57
DS-11-795	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				2.189.621,00	71.783.254,57
DS-11-794	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				2.189.621,00	69.593.633,57
DS-11-793	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				2.266.000,00	67.327.633,57
DS-11-792	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				2.882.000,00	64.445.633,57
DS-11-791	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				2.882.000,00	61.563.633,57
DS-11-790	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				3.666.000,00	57.897.633,57
DS-11-789	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				3.666.000,00	54.231.633,57
DS-11-788	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				3.666.000,00	50.565.633,57
DS-11-787	1	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		3.666.000,00		54.231.633,57
DS-11-787	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				3.666.000,00	50.565.633,57
DS-11-786	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				3.666.000,00	46.899.633,57
DS-11-785	1	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		3.666.000,00		50.565.633,57
DS-11-785	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				3.666.000,00	46.899.633,57
DS-11-784	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				3.055.000,00	43.844.633,57
DS-11-783	1	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		3.666.000,00		47.510.633,57
DS-11-783	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				3.666.000,00	43.844.633,57
DS-11-782	2	29/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				3.666.000,00	40.178.633,57
DS-11-754	2	22/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				6.553.000,00	33.625.633,57
CC-9-2735	2	30/11/2024	Convenio 8290 Emanuel				24.228.000,00	9.397.633,57
CC-9-2733	2	30/11/2024	Pago Servicios públicos - Energía				309.360,00	9.088.273,57
CC-9-2733	4	30/11/2024	Pago Servicios públicos - Teléfono				98.030,00	8.990.243,57
CC-9-2733	6	30/11/2024	Pago Servicios públicos - Servicio de aseo				196.990,00	8.793.253,57
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**1,08**	**0,00**	**0,00**	**1,08**
								1,08
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NC-2-70	3	15/11/2024	pago 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 Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			0,00	
FV-2-886	3	15/11/2024	Pago 5 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 Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			0,00	0,00
FV-2-885	3	15/11/2024	pago 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 Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			0,00	0,00
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**23.484.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.484.000,00**
								23.484.000,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**3.421.593,00**	**61.518.080,00**	**64.939.680,00**	**-7,00**
ND-2-27	1	06/11/2024	Honorarios	Honorarios			3.421.600,00	-7,00
DS-11-805	1	30/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		3.665.993,00
DS-11-804	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		4.376.000,00		8.041.993,00
DS-11-803	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.189.621,00		10.231.614,00
DS-11-802	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		13.897.614,00
DS-11-801	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		17.563.614,00
DS-11-800	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		21.229.614,00
DS-11-799	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.164.739,00		23.394.353,00

DS-11-798	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios	2.164.739,00		25.559.092,00
DS-11-797	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios	2.164.739,00		27.723.831,00
DS-11-796	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios	2.189.621,00		29.913.452,00
DS-11-794	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios	2.189.621,00		32.103.073,00
DS-11-793	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios	2.266.000,00		34.369.073,00
DS-11-792	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios	2.882.000,00		37.251.073,00
DS-11-791	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios	2.882.000,00		40.133.073,00
DS-11-790	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios	3.666.000,00		43.799.073,00
DS-11-789	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios	3.666.000,00		47.465.073,00
DS-11-788	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios	3.666.000,00		51.131.073,00
DS-11-786	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios	3.666.000,00		54.797.073,00
DS-11-784	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios	3.055.000,00		57.852.073,00
DS-11-782	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios	3.666.000,00		61.518.073,00
CC-9-2734	20	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			4.376.000,00	57.142.073,00
CC-9-2734	21	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.055.000,00	54.087.073,00
CC-9-2734	22	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	50.421.073,00
CC-9-2734	23	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.882.000,00	47.539.073,00
CC-9-2734	24	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	43.873.073,00
CC-9-2734	25	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	40.207.073,00
CC-9-2734	26	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	36.541.073,00
CC-9-2734	27	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	32.875.073,00
CC-9-2734	28	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	29.209.073,00
CC-9-2734	29	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.882.000,00	26.327.073,00
CC-9-2734	30	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00	22.661.073,00
CC-9-2734	31	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.266.000,00	20.395.073,00
CC-9-2734	32	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.189.621,00	18.205.452,00
CC-9-2734	33	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.189.621,00	16.015.831,00
CC-9-2734	34	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.189.621,00	13.826.210,00
CC-9-2734	35	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.164.739,00	11.661.471,00

CC-9-2734	36	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024				2.164.739,00	9.496.732,00
CC-9-2734	37	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024				2.164.739,00	7.331.993,00
CC-9-2734	38	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024				3.666.000,00	3.665.993,00
CC-9-2734	40	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024				3.666.000,00	-7,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**0,00**	**4.063.293,00**	**4.063.293,00**	**0,00**
RP-1-5807	1	30/11/2024	Pago cuenta de desgaste y uso de bienes niños			2.176.785,00		2.176.976,00
RP-1-5806	1	30/11/2024	Pago de uso y desgaste de bienes			1.886.508,00		4.063.484,00
CC-9-2730	2	30/11/2024	Cuenta de cobro de desgaste y uso de bienes				1.886.508,00	2.176.976,00
CC-9-2730	4	30/11/2024	Cuenta de cobro de desgaste y uso de bienes linea infantil				2.176.785,00	191,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**6.553.000,00**	**6.553.000,00**	**0,00**
DS-11-754	1	22/11/2024	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		6.553.000,00		6.553.000,00
CC-9-2732	4	02/11/2024	Arriendo casa jardín Emanuel				6.553.000,00	0,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0,00**	**791.440,00**	**791.440,00**	**0,00**
RP-1-5803	1	30/11/2024	Pago Servicios públicos - Gas			187.060,00		187.060,00
CC-9-2733	1	30/11/2024	Pago Servicios públicos - Energía			309.360,00		496.420,00
CC-9-2733	3	30/11/2024	Pago Servicios públicos - Teléfono			98.030,00		594.450,00
CC-9-2733	5	30/11/2024	Pago Servicios públicos - Servicio de aseo			196.990,00		791.440,00
CC-9-2727	2	20/11/2024	Servicios públicos - Gas				187.060,00	604.380,00
CC-9-2727	4	20/11/2024	Servicios públicos - Energía eléctrica				309.360,00	295.020,00
CC-9-2727	6	20/11/2024	Servicios públicos - Teléfono				98.030,00	196.990,00
CC-9-2727	8	20/11/2024	Servicios públicos - Servicio de aseo				196.990,00	0,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**0,00**	**21.556.756,50**	**21.556.756,50**	**0,00**
RP-1-5804	1	30/11/2024	FC-3357 Cuota: 1 Date: 26/11/2024	Compra de alimentos		8.458.475,00		8.458.475,00
RP-1-5801	1	30/11/2024	FC-254 Cuota: 1 Date: 27/11/2024	Compra de alimentos		3.108.625,00		11.567.100,00
RP-1-5797	1	30/11/2024	FC-10621 Cuota: 1 Date: 25/11/2024	Compra de alimentos		819.113,00		12.386.213,00

RP-1-5797	2	30/11/2024	FC-10639 Cuota: 1 Date: 25/11/2024	Compra de alimentos		8.061.159,00		20.447.372,00
RP-1-5797	3	30/11/2024	FC-10636 Cuota: 1 Date: 28/11/2024	Compra de alimentos		1.109.384,50		21.556.756,50
CC-9-2731	4	25/11/2024	Compra de alimentos	FC-10639 Cuota: 1 Fecha: 25/11/2024			8.061.159,00	13.495.597,50
CC-9-2731	8	25/11/2024	Compra de alimentos	FC-10636 Cuota: 1 Fecha: 28/11/2024			1.109.384,50	12.386.213,00
CC-9-2731	11	25/11/2024	Compra de alimentos	FC-10621 Cuota: 1 Fecha: 25/11/2024			819.113,00	11.567.100,00
CC-9-2729	2	26/11/2024	Compra de alimentos	FC-3357 Cuota: 1 Fecha: 26/11/2024			8.458.475,00	3.108.625,00
CC-9-2720	4	27/11/2024	Compra de alimentos	FC-254 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			3.108.625,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-0,50**	**8.479.529,00**	**8.479.529,00**	**-0,50**
RP-1-5800	1	30/11/2024	Pago Factura No. E 10627 - Aseo institucional			1.240.099,00		1.240.098,50
RP-1-5799	1	30/11/2024	Pago Factura No.E 10630 - Aseo personal niños			6.099.821,00		7.339.919,50
RP-1-5798	1	30/11/2024	Pago Factura NO. E 10633 - Aseo talento humano			1.139.609,00		8.479.528,50
CC-9-2728	3	21/11/2024	Factura No. E 10633 - Aseo talento humano				1.139.609,00	7.339.919,50
CC-9-2728	6	21/11/2024	Factura No. E 10627 - Aseo institucional				1.240.099,00	6.099.820,50
CC-9-2726	3	20/11/2024	Factura No. E 10630 - Aseo personal				6.099.821,00	-0,50
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**0,00**	**1.908.000,00**	**1.908.000,00**	**0,00**
RP-1-5796	1	30/11/2024	Pago Factura No.FEV 529 - Papelería adm			969.000,00		969.000,00
RP-1-5795	1	30/11/2024	Pago Factura No. FEV 528 - Papelería niños			939.000,00		1.908.000,00
CC-9-2725	2	08/11/2024	Factura No. FEV 528 - Papelería adm				939.000,00	969.000,00
CC-9-2725	4	08/11/2024	Factura No. FEV 529 - Papelería				969.000,00	0,00
Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga					**0,00**	**624.750,00**	**624.750,00**	**0,00**
RP-1-5802	1	30/11/2024	Factura No. E 10624 -Suministro Piga			624.750,00		624.750,00
CC-9-2726	6	20/11/2024	Factura No. E 10624 - Suministro Piga				624.750,00	0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**-0,63**	**6.045.497,63**	**6.045.497,06**	**-0,06**

RP-1-5805	1	30/11/2024	Pago Factura No. SC 585 - Servicio de Vigilancia			6.045.497,63		6.045.497,00
CC-9-2731	14	25/11/2024	Factura No. SC 585 - Servicio de Vigilancia				6.045.497,06	-0,06
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-100.107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.107.000,00**
								-100.107.000,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-23.484.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.484.000,00**
								-23.484.000,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-1.140.736.794,00**	**0,00**	**211.967.786,00**	**-1.352.704.580,00**
FV-2-886	1	15/11/2024	Pago 5 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 Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			105.983.893,00	-1.246.720.687,00
FV-2-885	1	15/11/2024	pago 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 Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			105.983.893,00	-1.352.704.580,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados					**-77.312.146,00**	**0,00**	**12.403.329,00**	**-89.715.475,00**
CC-9-2723	4	30/11/2024	Aporte a Jardines Cofinanciados				12.403.329,00	-89.715.475,00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**91.515.476,00**	**105.983.893,00**	**0,00**	**197.499.369,00**

NC-2-70	1	15/11/2024	pago 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 Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00		105.983.893,00		197.499.369,00
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores					**1.894.270,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894.270,00**
								1.894.270,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**534.957.675,00**	**61.518.080,00**	**0,00**	**596.475.755,00**
CC-9-2734	1	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			4.376.000,00		539.333.675,00
CC-9-2734	2	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.055.000,00		542.388.675,00
CC-9-2734	3	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00		546.054.675,00
CC-9-2734	4	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00		549.720.675,00
CC-9-2734	5	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.882.000,00		552.602.675,00
CC-9-2734	6	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00		556.268.675,00
CC-9-2734	7	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00		559.934.675,00
CC-9-2734	8	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00		563.600.675,00
CC-9-2734	9	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00		567.266.675,00
CC-9-2734	10	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00		570.932.675,00
CC-9-2734	11	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.882.000,00		573.814.675,00
CC-9-2734	12	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00		577.480.675,00
CC-9-2734	13	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.266.000,00		579.746.675,00
CC-9-2734	14	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.189.621,00		581.936.296,00

CC-9-2734	15	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024		2.189.621,00		584.125.917,00
CC-9-2734	16	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024		2.189.621,00		586.315.538,00
CC-9-2734	17	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024		2.164.739,00		588.480.277,00
CC-9-2734	18	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024		2.164.739,00		590.645.016,00
CC-9-2734	19	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024		2.164.739,00		592.809.755,00
CC-9-2734	39	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024		3.666.000,00		596.475.755,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón				**696.153,53**	**0,00**	**0,00**	**696.153,53**
							696.153,53
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**14.245.982,30**	**1.830.611,00**	**0,00**	**16.076.593,30**
CC-9-2731	2	25/11/2024	IVA Descontable 19%		224.219,00		14.470.201,30
CC-9-2731	6	25/11/2024	IVA Descontable 19%		49.837,00		14.520.038,30
CC-9-2731	10	25/11/2024	IVA Descontable 19%		49.913,00		14.569.951,30
CC-9-2731	13	25/11/2024	IVA Descontable 19%		102.833,00		14.672.784,30
CC-9-2728	2	21/11/2024	IVA Descontable 19%		132.139,00		14.804.923,30
CC-9-2728	5	21/11/2024	IVA Descontable 19%		197.999,00		15.002.922,30
CC-9-2726	2	20/11/2024	IVA Descontable 19%		973.921,00		15.976.843,30
CC-9-2726	5	20/11/2024	IVA Descontable 19%		99.750,00		16.076.593,30
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**835.740,00**	**35.082,50**	**0,00**	**870.822,50**
CC-9-2731	3	25/11/2024	Iva alimentos		21.335,00		857.075,00
CC-9-2731	7	25/11/2024	Iva alimentos		13.747,50		870.822,50
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**65.530.000,00**	**6.553.000,00**	**0,00**	**72.083.000,00**
CC-9-2732	3	02/11/2024	Arriendo casa jardín Emanuel		6.553.000,00		72.083.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**52.075.127,26**	**5.942.664,06**	**0,00**	**58.017.791,32**
CC-9-2731	12	25/11/2024	Factura No. SC 585 - Servicio de Vigilancia		5.942.664,06		58.017.791,32
Cuenta contable: 51350504 Servicio fumigación y lavado de tanques				**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
							180.000,00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**3.593.470,00**	**0,00**	**0,00**	**3.593.470,00**
							3.593.470,00
Cuenta contable: 51352502 Servicio aseo				**0,00**	**196.990,00**	**0,00**	**196.990,00**
CC-9-2727	7	20/11/2024	Factura servicio aseo		196.990,00		196.990,00

Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**3.115.410,00**	**309.360,00**	**0,00**	**3.424.770,00**
CC-9-2727	3	20/11/2024	Servicios públicos - Energía eléctrica		309.360,00		3.424.770,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**767.200,00**	**98.030,00**	**0,00**	**865.230,00**
CC-9-2727	5	20/11/2024	Servicios públicos - Teléfono		98.030,00		865.230,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**1.351.950,00**	**187.060,00**	**0,00**	**1.539.010,00**
CC-9-2727	1	20/11/2024	Servicios públicos - Gas		187.060,00		1.539.010,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				**727.000,00**	**0,00**	**0,00**	**727.000,00**
							727.000,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**13.178.731,00**	**1.886.508,00**	**0,00**	**15.065.239,00**
CC-9-2730	1	30/11/2024	Cuenta de cobro de desgaste y uso de bienes		1.886.508,00		15.065.239,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**17.708.915,00**	**2.176.785,00**	**0,00**	**19.885.700,00**
CC-9-2730	3	30/11/2024	Cuenta de cobro de desgaste y uso de bienes linea infantil		2.176.785,00		19.885.700,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**3.118.002,00**	**0,00**	**0,00**	**3.118.002,00**
							3.118.002,00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**44.386.240,00**	**6.133.370,00**	**0,00**	**50.519.610,00**
CC-9-2728	1	21/11/2024	Factura No. E 10633 - Aseo talento humano		1.007.470,00		45.393.710,00
CC-9-2726	1	20/11/2024	Factura No. E 10630 - Aseo personal		5.125.900,00		50.519.610,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**8.026.030,00**	**1.042.100,00**	**0,00**	**9.068.130,00**
CC-9-2728	4	21/11/2024	Factura No. E 10627 - Aseo institucional		1.042.100,00		9.068.130,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**5.668.010,00**	**525.000,00**	**0,00**	**6.193.010,00**
CC-9-2726	4	20/11/2024	Factura No. E 10624 - Suministro Piga		525.000,00		6.193.010,00
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				**12.178.090,00**	**1.908.000,00**	**0,00**	**14.086.090,00**

CC-9-2725	1	08/11/2024	Factura No. FEV 528 - Papelería adm		939.000,00		13.117.090,00
CC-9-2725	3	08/11/2024	Factura No. FEV 529 - Papelería		969.000,00		14.086.090,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**190.167.732,00**	**21.197.705,00**	**0,00**	**211.365.437,00**
CC-9-2731	1	25/11/2024	Factura No. E 10639 - Alimentos		7.815.605,00		197.983.337,00
CC-9-2731	5	25/11/2024	Factura No. E 10636 - Alimentos		1.045.800,00		199.029.137,00
CC-9-2731	9	25/11/2024	Factura No. E 10621 - Alimentos		769.200,00		199.798.337,00
CC-9-2729	1	26/11/2024	Factura No. FEV 3357 - Alimentos		8.458.475,00		208.256.812,00
CC-9-2720	3	27/11/2024	Factura No. FE254 - Alimentos		3.108.625,00		211.365.437,00
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