# Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

**FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA**
**900026353-2**
**De Diciembre 01 2024 a Diciembre 13 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** | **164.763.201,41** | **164.763.201,41** | **-243.691.507,36** |
| **Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel** | | | | | **-243.691.507,36** | **164.763.201,41** | **164.763.201,41** | **-243.691.507,36** |
| **Cuenta contable: 11050501 Caja general** | | | | | **218,90** | **11.997.667,00** | **11.997.874,00** | **11,90** |
| RP-1-5857 | 1 | 06/12/2024 | Efectivo | Caja general | | | 435.357,00 | -435.138,10 |
| RP-1-5856 | 1 | 06/12/2024 | Efectivo | Caja general | | | 377.302,00 | -812.440,10 |
| RP-1-5855 | 2 | 06/12/2024 | Efectivo | Caja general | | | 1.557.850,00 | -2.370.290,10 |
| RP-1-5854 | 2 | 06/12/2024 | Efectivo | Caja general | | | 1.055.250,00 | -3.425.540,10 |
| RP-1-5853 | 3 | 06/12/2024 | Efectivo | Caja general | | | 4.268.569,00 | -7.694.109,10 |
| RP-1-5852 | 1 | 06/12/2024 | Efectivo | Caja general | | | 2.247.429,00 | -9.941.538,10 |
| RP-1-5851 | 1 | 06/12/2024 | Efectivo | Caja general | | | 124.117,00 | -10.065.655,10 |
| RP-1-5849 | 1 | 06/12/2024 | Efectivo | Caja general | | | 993.000,00 | -11.058.655,10 |
| RP-1-5848 | 1 | 06/12/2024 | Efectivo | Caja general | | | 939.000,00 | -11.997.655,10 |
| CC-9-2771 | 3 | 06/12/2024 | Aporte a jardín cofinanciado | | | 2.480.667,00 | | -9.516.988,10 |
| CC-9-2771 | 7 | 06/12/2024 | caja | | | 9.517.000,00 | | 11,90 |
| **Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional** | | | | | **663.176,00** | **0,00** | **0,00** | **663.176,00** |
| | | | | | | | | 663.176,00 |
| **Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel** | | | | | **8.793.253,57** | **99.579.181,00** | **29.704.910,00** | **78.667.524,57** |
| RP-1-5858 | 1 | 13/12/2024 | Transacción Emanuel | Convenio 8290 Emanuel | | | 1.209.094,00 | 7.584.159,57 |
| FV-2-891 | 2 | 11/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | 99.579.181,00 | | 107.163.340,57 |
| DS-11-865 | 2 | 05/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 6.553.000,00 | 100.610.340,57 |
| DS-11-864 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 437.924,00 | 100.172.416,57 |
| DS-11-863 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 437.924,00 | 99.734.492,57 |
| DS-11-862 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 437.924,00 | 99.296.568,57 |
| DS-11-861 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 432.948,00 | 98.863.620,57 |
| DS-11-860 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 432.948,00 | 98.430.672,57 |
| DS-11-859 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 432.948,00 | 97.997.724,57 |
| DS-11-858 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 453.200,00 | 97.544.524,57 |
| DS-11-857 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 576.400,00 | 96.968.124,57 |
| DS-11-856 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 576.400,00 | 96.391.724,57 |
| DS-11-855 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 733.200,00 | 95.658.524,57 |
| DS-11-854 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 733.200,00 | 94.925.324,57 |
| DS-11-853 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 733.200,00 | 94.192.124,57 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-11-852 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 733.200,00 | 93.458.924,57 |
| DS-11-851 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 733.200,00 | 92.725.724,57 |
| DS-11-850 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 733.200,00 | 91.992.524,57 |
| DS-11-849 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 733.200,00 | 91.259.324,57 |
| DS-11-848 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 733.200,00 | 90.526.124,57 |
| DS-11-847 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 733.200,00 | 89.792.924,57 |
| DS-11-846 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 733.200,00 | 89.059.724,57 |
| DS-11-845 | 2 | 10/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 875.200,00 | 88.184.524,57 |
| CC-9-2771 | 8 | 06/12/2024 | Convenio 8290 Emanuel | | | | 9.517.000,00 | 78.667.524,57 |
| **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** |
| FV-2-891 | 3 | 11/12/2024 | 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 | |
| **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** | | | | | **-7,00** | **12.425.816,00** | **12.425.816,00** | **-7,00** |
| DS-11-864 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 437.924,00 | | 437.917,00 |
| DS-11-863 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 437.924,00 | | 875.841,00 |
| DS-11-862 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 437.924,00 | | 1.313.765,00 |
| DS-11-861 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 432.948,00 | | 1.746.713,00 |
| DS-11-860 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 432.948,00 | | 2.179.661,00 |
| DS-11-859 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 432.948,00 | | 2.612.609,00 |
| DS-11-858 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 453.200,00 | | 3.065.809,00 |
| DS-11-857 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 576.400,00 | | 3.642.209,00 |
| DS-11-856 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 576.400,00 | | 4.218.609,00 |
| DS-11-855 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 733.200,00 | | 4.951.809,00 |
| DS-11-854 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 733.200,00 | | 5.685.009,00 |
| DS-11-853 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 733.200,00 | | 6.418.209,00 |
| DS-11-852 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 733.200,00 | | 7.151.409,00 |
| DS-11-851 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 733.200,00 | | 7.884.609,00 |
| DS-11-850 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 733.200,00 | | 8.617.809,00 |
| DS-11-849 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 733.200,00 | | 9.351.009,00 |
| DS-11-848 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 733.200,00 | | 10.084.209,00 |
| DS-11-847 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 733.200,00 | | 10.817.409,00 |
| DS-11-846 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 733.200,00 | | 11.550.609,00 |
| DS-11-845 | 1 | 10/12/2024 | Honorarios | Honorarios | | 875.200,00 | | 12.425.809,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-9-2773 | 20 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 875.200,00 | 11.550.609,00 |
| CC-9-2773 | 21 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 733.200,00 | 10.817.409,00 |
| CC-9-2773 | 22 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 733.200,00 | 10.084.209,00 |
| CC-9-2773 | 23 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 576.400,00 | 9.507.809,00 |
| CC-9-2773 | 24 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 733.200,00 | 8.774.609,00 |
| CC-9-2773 | 25 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 733.200,00 | 8.041.409,00 |
| CC-9-2773 | 26 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 733.200,00 | 7.308.209,00 |
| CC-9-2773 | 27 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 733.200,00 | 6.575.009,00 |
| CC-9-2773 | 28 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 733.200,00 | 5.841.809,00 |
| CC-9-2773 | 29 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 576.400,00 | 5.265.409,00 |
| CC-9-2773 | 30 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 733.200,00 | 4.532.209,00 |
| CC-9-2773 | 31 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 453.200,00 | 4.079.009,00 |
| CC-9-2773 | 32 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 437.924,00 | 3.641.085,00 |
| CC-9-2773 | 33 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 437.924,00 | 3.203.161,00 |
| CC-9-2773 | 34 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 437.924,00 | 2.765.237,00 |
| CC-9-2773 | 35 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 432.948,00 | 2.332.289,00 |
| CC-9-2773 | 36 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 432.948,00 | 1.899.341,00 |
| CC-9-2773 | 37 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 432.948,00 | 1.466.393,00 |
| CC-9-2773 | 38 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 733.200,00 | 733.193,00 |
| CC-9-2773 | 40 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | | 733.200,00 | -7,00 |
| **Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento** | | | | **191,00** | **812.659,00** | **812.659,00** | **191,00** |
| RP-1-5857 | 1 | 06/12/2024 | Pago cuenta de cobro de desgaste y uso de bienes linea infantil | | 435.357,00 | | 435.548,00 |
| RP-1-5856 | 1 | 06/12/2024 | Pago de cuenta de desgaste de bienes jardín | | 377.302,00 | | 812.850,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-1-78 | 2 | 06/12/2024 | Cuneta de cobro alquiler y mantenimiento de electrodomésticos | | | | 377.302,00 | 435.548,00 |
| CC-1-78 | 4 | 06/12/2024 | Cuneta de cobro alquiler y mantenimiento de electrodomésticos linea infantil | | | | 435.357,00 | 191,00 |
| **Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín** | | | | | **0,00** | **6.553.000,00** | **6.553.000,00** | **0,00** |
| DS-11-865 | 1 | 05/12/2024 | Arriendo casa jardín | Arriendo casa jardín | | 6.553.000,00 | | 6.553.000,00 |
| CC-9-2779 | 2 | 04/12/2024 | Cuenta de cobro arriendo casa jardín | | | | 6.553.000,00 | 0,00 |
| **Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos** | | | | | **-6.881.669,00** | **6.881.669,00** | **0,00** | **0,00** |
| RP-1-5855 | 1 | 06/12/2024 | FC-3361 Cuota: 1 Date: 27/11/2024 | Compra de alimentos | | 1.557.850,00 | | -5.323.819,00 |
| RP-1-5854 | 1 | 06/12/2024 | FC-257 Cuota: 1 Date: 27/01/2025 | Compra de alimentos | | 1.055.250,00 | | -4.268.569,00 |
| RP-1-5853 | 1 | 06/12/2024 | FC-10656 Cuota: 1 Date: 25/11/2024 | Compra de alimentos | | 2.827.139,00 | | -1.441.430,00 |
| RP-1-5853 | 2 | 06/12/2024 | FC-10659 Cuota: 1 Date: 25/11/2024 | Compra de alimentos | | 1.441.430,00 | | 0,00 |
| **Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso** | | | | | **-2.247.430,00** | **2.247.429,00** | **0,00** | **-1,00** |
| RP-1-5852 | 1 | 06/12/2024 | Pago Factura No. E 10653 - Aseo personal | | | 299.399,00 | | -1.948.031,00 |
| RP-1-5852 | 2 | 06/12/2024 | Pago Factura No. E 10651 - Aseo personal | | | 1.948.030,00 | | -1,00 |
| **Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería** | | | | | **-1.932.000,00** | **1.932.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| RP-1-5849 | 1 | 06/12/2024 | Pago Factura No. FEV 529 - Papelería adm | | | 969.000,00 | | -963.000,00 |
| RP-1-5849 | 2 | 06/12/2024 | Pago Factura No. FEV 554 - Papelería adm | | | 24.000,00 | | -939.000,00 |
| RP-1-5848 | 1 | 06/12/2024 | Pago Factura No. FEV 528 - Papelería niños | | | 939.000,00 | | 0,00 |
| **Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga** | | | | | **-124.117,00** | **124.117,00** | **0,00** | **0,00** |
| RP-1-5851 | 1 | 06/12/2024 | Pago Factura No. E 10647 - PIGA | | | 124.117,00 | | 0,00 |
| **Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia** | | | | | **-0,06** | **1.209.094,00** | **1.209.094,41** | **-0,47** |
| RP-1-5858 | 1 | 13/12/2024 | Pago Factura No. SC 615 - Servicio de vigilancia | | | 1.209.094,00 | | 1.209.093,94 |
| CC-9-2780 | 3 | 13/12/2024 | Factura No. SC 615 - Servicio de vigilancia | | | | 1.209.094,41 | -0,47 |
| **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** | | | | **-1.352.704.580,00** | **0,00** | **99.579.181,00** | **-1.452.283.761,00** |
| FV-2-891 | 1 | 11/12/2024 | 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 | | | 99.579.181,00 | -1.452.283.761,00 |
| **Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados** | | | | **-89.715.475,00** | **0,00** | **2.480.667,00** | **-92.196.142,00** |
| CC-9-2771 | 4 | 06/12/2024 | Aporte a Jardines Cofinanciados | | | 2.480.667,00 | -92.196.142,00 |
| **Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas** | | | | **197.499.369,00** | **0,00** | **0,00** | **197.499.369,00** |
| | | | | | | | 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** | | | | **596.475.755,00** | **12.425.816,00** | **0,00** | **608.901.571,00** |
| CC-9-2773 | 1 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 875.200,00 | | 597.350.955,00 |
| CC-9-2773 | 2 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 733.200,00 | | 598.084.155,00 |
| CC-9-2773 | 3 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 733.200,00 | | 598.817.355,00 |
| CC-9-2773 | 4 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 733.200,00 | | 599.550.555,00 |
| CC-9-2773 | 5 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 576.400,00 | | 600.126.955,00 |
| CC-9-2773 | 6 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 733.200,00 | | 600.860.155,00 |
| CC-9-2773 | 7 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 733.200,00 | | 601.593.355,00 |
| CC-9-2773 | 8 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 733.200,00 | | 602.326.555,00 |
| CC-9-2773 | 9 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 733.200,00 | | 603.059.755,00 |
| CC-9-2773 | 10 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 733.200,00 | | 603.792.955,00 |
| CC-9-2773 | 11 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 576.400,00 | | 604.369.355,00 |
| CC-9-2773 | 12 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 733.200,00 | | 605.102.555,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-9-2773 | 13 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 453.200,00 | | 605.555.755,00 |
| CC-9-2773 | 14 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 437.924,00 | | 605.993.679,00 |
| CC-9-2773 | 15 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 437.924,00 | | 606.431.603,00 |
| CC-9-2773 | 16 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 437.924,00 | | 606.869.527,00 |
| CC-9-2773 | 17 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 432.948,00 | | 607.302.475,00 |
| CC-9-2773 | 18 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 432.948,00 | | 607.735.423,00 |
| CC-9-2773 | 19 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 432.948,00 | | 608.168.371,00 |
| CC-9-2773 | 39 | 06/12/2024 | OPS del 1 al 6 de diciembre de 2024 | | 733.200,00 | | 608.901.571,00 |
| **Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón** | | | | **696.153,53** | **20.566,51** | **0,00** | **716.720,04** |
| CC-9-2780 | 2 | 13/12/2024 | Iva descontable Seguridad Camaleón | | 20.566,51 | | 716.720,04 |
| **Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%** | | | | **16.694.083,80** | **0,00** | **0,00** | **16.694.083,80** |
| | | | | | | | 16.694.083,80 |
| **Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos** | | | | **876.537,50** | **0,00** | **0,00** | **876.537,50** |
| | | | | | | | 876.537,50 |
| **Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín** | | | | **72.083.000,00** | **6.553.000,00** | **0,00** | **78.636.000,00** |
| CC-9-2779 | 1 | 04/12/2024 | Cuenta de cobro arriendo casa jardín | | 6.553.000,00 | | 78.636.000,00 |
| **Cuenta contable: 51350501 Servicios - Aseo y vigilancia** | | | | **0,00** | **1.188.527,90** | **0,00** | **1.188.527,90** |
| CC-9-2780 | 1 | 13/12/2024 | Factura No. SC 615 - Servicio de vigilancia | | 1.188.527,90 | | 1.188.527,90 |
| **Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia** | | | | **58.017.791,32** | **0,00** | **0,00** | **58.017.791,32** |
| | | | | | | | 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** | | | | **196.990,00** | **0,00** | **0,00** | **196.990,00** |
| | | | | | | | 196.990,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica** | | | | **3.424.770,00** | **0,00** | **0,00** | **3.424.770,00** |
| | | | | | | | 3.424.770,00 |
| **Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono** | | | | **865.230,00** | **0,00** | **0,00** | **865.230,00** |
| | | | | | | | 865.230,00 |
| **Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas** | | | | **1.539.010,00** | **0,00** | **0,00** | **1.539.010,00** |
| | | | | | | | 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** | | | | **15.065.239,00** | **377.302,00** | **0,00** | **15.442.541,00** |
| CC-1-78 | 1 | 06/12/2024 | Cuneta de cobro alquiler y mantenimiento de electrodomésticos | | 377.302,00 | | 15.442.541,00 |
| **Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti** | | | | **19.885.700,00** | **435.357,00** | **0,00** | **20.321.057,00** |
| CC-1-78 | 3 | 06/12/2024 | Cuneta de cobro alquiler y mantenimiento de electrodomésticos linea infantil | | 435.357,00 | | 20.321.057,00 |
| **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** | | | | **52.420.660,00** | **0,00** | **0,00** | **52.420.660,00** |
| | | | | | | | 52.420.660,00 |
| **Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional** | | | | **9.068.130,00** | **0,00** | **0,00** | **9.068.130,00** |
| | | | | | | | 9.068.130,00 |
| **Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA** | | | | **6.297.310,00** | **0,00** | **0,00** | **6.297.310,00** |
| | | | | | | | 6.297.310,00 |
| **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** | | | | **16.018.090,00** | **0,00** | **0,00** | **16.018.090,00** |
| | | | | | | | 16.018.090,00 |
| **Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante** | | | | **217.990.097,00** | **0,00** | **0,00** | **217.990.097,00** |
| | | | | | | | 217.990.097,00 |
| **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 |