Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Diciembre 01 2024 a Diciembre 30 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					**23.209.269,44**	**106.025.624,41**	**106.025.624,41**	**23.209.269,44**
Subcentro: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**23.209.269,44**	**106.025.624,41**	**106.025.624,41**	**23.209.269,44**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**814,29**	**7.884.487,00**	**7.884.513,00**	**788,29**
RP-1-5868	1	06/12/2024	Efectivo	Caja general			282.796,00	-281.981,71
RP-1-5867	1	06/12/2024	Efectivo	Caja general			245.085,00	-527.066,71
RP-1-5865	1	06/12/2024	Efectivo	Caja general			387.100,00	-914.166,71
RP-1-5864	2	04/12/2024	Efectivo	Caja general			749.750,00	-1.663.916,71
RP-1-5863	2	06/12/2024	Efectivo	Caja general			1.088.000,00	-2.751.916,71
RP-1-5862	3	06/12/2024	Efectivo	Caja general			2.804.866,00	-5.556.782,71
RP-1-5861	1	06/12/2024	Efectivo	Caja general			112.098,00	-5.668.880,71
RP-1-5860	1	04/12/2024	Efectivo	Caja general			1.637.968,00	-7.306.848,71
RP-1-5859	1	06/12/2024	Efectivo	Caja general			576.850,00	-7.883.698,71
CC-9-2789	1	06/12/2024	Caja general			6.298.000,00		-1.585.698,71
CC-9-2771	5	06/12/2024	Aporte a jardín cofinanciado			1.586.487,00		788,29
Cuenta contable: 111006 Convenio No.8292 - san Pablo					**7.119.343,70**	**64.398.367,00**	**18.769.638,00**	**52.748.072,70**
RP-1-5869	1	13/12/2024	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			1.209.094,00	5.910.249,70
FV-2-892	2	11/12/2024	Convenio No.8292 - san Pablo			64.398.367,00		70.308.616,70
DS-11-904	2	30/12/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				432.948,00	69.875.668,70
DS-11-877	2	05/12/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				3.950.000,00	65.925.668,70
DS-11-876	2	10/12/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				437.924,00	65.487.744,70
DS-11-875	2	10/12/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				437.924,00	65.049.820,70
DS-11-874	2	10/12/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				432.948,00	64.616.872,70
DS-11-873	2	10/12/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				453.200,00	64.163.672,70
DS-11-872	2	10/12/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				576.400,00	63.587.272,70
DS-11-871	2	10/12/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				733.200,00	62.854.072,70
DS-11-870	2	10/12/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				733.200,00	62.120.872,70
DS-11-869	2	10/12/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				733.200,00	61.387.672,70
DS-11-868	2	10/12/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				733.200,00	60.654.472,70
DS-11-867	2	10/12/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				733.200,00	59.921.272,70
DS-11-866	2	10/12/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				875.200,00	59.046.072,70
CC-9-2789	2	06/12/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				6.298.000,00	52.748.072,70
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-2-892	3	11/12/2024	pago 7 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 Infantil San Pablo - Manitos Unidas	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			0,00	
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**13.988.600,00**	**0,00**	**0,00**	**13.988.600,00**
								13.988.600,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**1,00**	**7.312.544,00**	**7.312.544,00**	**1,00**
DS-11-904	1	30/12/2024	Honorarios	Honorarios		432.948,00		432.949,00
DS-11-876	1	10/12/2024	Honorarios	Honorarios		437.924,00		870.873,00
DS-11-875	1	10/12/2024	Honorarios	Honorarios		437.924,00		1.308.797,00
DS-11-874	1	10/12/2024	Honorarios	Honorarios		432.948,00		1.741.745,00
DS-11-873	1	10/12/2024	Honorarios	Honorarios		453.200,00		2.194.945,00
DS-11-872	1	10/12/2024	Honorarios	Honorarios		576.400,00		2.771.345,00
DS-11-871	1	10/12/2024	Honorarios	Honorarios		733.200,00		3.504.545,00
DS-11-870	1	10/12/2024	Honorarios	Honorarios		733.200,00		4.237.745,00
DS-11-869	1	10/12/2024	Honorarios	Honorarios		733.200,00		4.970.945,00
DS-11-868	1	10/12/2024	Honorarios	Honorarios		733.200,00		5.704.145,00
DS-11-867	1	10/12/2024	Honorarios	Honorarios		733.200,00		6.437.345,00
DS-11-866	1	10/12/2024	Honorarios	Honorarios		875.200,00		7.312.545,00
CC-9-2787	12	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024				875.200,00	6.437.345,00
CC-9-2787	13	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024				733.200,00	5.704.145,00
CC-9-2787	14	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024				733.200,00	4.970.945,00
CC-9-2787	15	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024				733.200,00	4.237.745,00
CC-9-2787	16	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024				733.200,00	3.504.545,00
CC-9-2787	17	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024				733.200,00	2.771.345,00
CC-9-2787	18	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024				453.200,00	2.318.145,00
CC-9-2787	19	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024				437.924,00	1.880.221,00
CC-9-2787	20	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024				437.924,00	1.442.297,00
CC-9-2787	21	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024				432.948,00	1.009.349,00
CC-9-2787	22	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024				432.948,00	576.401,00
CC-9-2787	24	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024				576.400,00	1,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-191,00**	**527.881,00**	**527.881,00**	**-191,00**
RP-1-5868	1	06/12/2024	Pago cuenta de cobro desgaste de bienes linea infantil			282.796,00		282.605,00
RP-1-5867	1	06/12/2024	Pago cuenta de cobro desgaste de bienes			245.085,00		527.690,00
CC-9-2786	2	06/12/2024	Cuenta de desgaste de electrodomésticos del jardín				245.085,00	282.605,00
CC-9-2786	4	06/12/2024	Cuenta de desgaste de electrodomésticos del jardín linea infantil				282.796,00	-191,00
Cuenta contable: 23353502 Reparaciones y mantenimientos					**-3,00**	**0,00**	**0,00**	**-3,00**
								-3,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,01**	**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**0,01**

DS-11-877	1	05/12/2024	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		3.950.000,00		3.950.000,01
CC-9-2785	4	04/12/2024	Cuenta de cobro arriendo casa jardín				3.950.000,00	0,01
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**-4.642.616,00**	**4.642.616,00**	**0,00**	**0,00**
RP-1-5864	1	04/12/2024	FC-258 Cuota: 1 Date: 27/11/2024	Compra de alimentos		749.750,00		-3.892.866,00
RP-1-5863	1	06/12/2024	FC-3369 Cuota: 1 Date: 27/11/2024	Compra de alimentos		1.088.000,00		-2.804.866,00
RP-1-5862	1	06/12/2024	FC-10660 Cuota: 1 Date: 25/11/2024	Compra de alimentos		1.019.930,00		-1.784.936,00
RP-1-5862	2	06/12/2024	FC-10657 Cuota: 1 Date: 25/12/2024	Compra de alimentos		1.784.936,00		0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-1.637.967,50**	**1.637.968,00**	**0,00**	**0,50**
RP-1-5860	1	04/12/2024	Factura NO. E 10652 - Aseo personal			743.467,00		-894.500,50
RP-1-5860	2	04/12/2024	Factura NO. E 10654 - Aseo personal			894.501,00		0,50
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**-576.850,00**	**963.950,00**	**387.100,00**	**0,00**
RP-1-5865	1	06/12/2024	Pago Factura No. FEV 546 - Papelería adm			387.100,00		-189.750,00
RP-1-5859	1	06/12/2024	Pago No. FEV 530 - Papelería niños			576.850,00		387.100,00
CC-9-2785	2	04/12/2024	Factura No. FEV 546 - Papelería adm				387.100,00	0,00
Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga					**-112.098,00**	**112.098,00**	**0,00**	**0,00**
RP-1-5861	1	06/12/2024	Pago Factura No. E 10648 - Piga			112.098,00		0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**0,63**	**1.209.094,00**	**1.209.094,41**	**0,22**
RP-1-5869	1	13/12/2024	Pago Factura No. SC 616 - Servicio de Vigilancia			1.209.094,00		1.209.094,63
CC-9-2788	3	13/12/2024	Factura NO. SC 616 - Servicio de vigilancia				1.209.094,41	0,22
Cuenta contable: 23359511 Suministros					**182,00**	**0,00**	**0,00**	**182,00**
								182,00
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-63.915.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-63.915.000,00**
								-63.915.000,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-13.988.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.988.600,00**
								-13.988.600,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-696.880.432,00**	**0,00**	**64.398.367,00**	**-761.278.799,00**
FV-2-892	1	11/12/2024	pago 7 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 Infantil San Pablo - Manitos Unidas	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			64.398.367,00	-761.278.799,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados					**-52.243.359,00**	**0,00**	**1.586.487,00**	**-53.829.846,00**
CC-9-2771	6	06/12/2024	Aporte a Jardines Cofinanciados				1.586.487,00	-53.829.846,00
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				**352.419.390,00**	**7.312.544,00**	**0,00**	**359.731.934,00**
CC-9-2787	1	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024		875.200,00		353.294.590,00
CC-9-2787	2	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024		733.200,00		354.027.790,00
CC-9-2787	3	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024		733.200,00		354.760.990,00
CC-9-2787	4	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024		733.200,00		355.494.190,00
CC-9-2787	5	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024		733.200,00		356.227.390,00
CC-9-2787	6	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024		733.200,00		356.960.590,00
CC-9-2787	7	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024		453.200,00		357.413.790,00
CC-9-2787	8	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024		437.924,00		357.851.714,00
CC-9-2787	9	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024		437.924,00		358.289.638,00
CC-9-2787	10	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024		432.948,00		358.722.586,00
CC-9-2787	11	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024		432.948,00		359.155.534,00
CC-9-2787	23	04/12/2024	OPS del 1 al 6 diciembre de 2024		576.400,00		359.731.934,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón				**539.539,92**	**108.244,00**	**0,00**	**647.783,92**
CC-9-2788	2	13/12/2024	Iva descontable Seguridad Camaleón		108.244,00		647.783,92
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**11.797.306,45**	**0,00**	**0,00**	**11.797.306,45**
							11.797.306,45
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**223.579,75**	**0,00**	**0,00**	**223.579,75**
							223.579,75
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**43.450.000,00**	**3.950.000,00**	**0,00**	**47.400.000,00**
CC-9-2785	3	04/12/2024	Cuenta de cobro arriendo casa jardín		3.950.000,00		47.400.000,00
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				**52.367.312,87**	**1.100.850,41**	**0,00**	**53.468.163,28**
CC-9-2788	1	13/12/2024	Factura NO. SC 616 - Servicio de vigilancia		1.100.850,41		53.468.163,28
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**1.591.220,00**	**0,00**	**0,00**	**1.591.220,00**
							1.591.220,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**2.866.235,00**	**0,00**	**0,00**	**2.866.235,00**
							2.866.235,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**953.333,00**	**0,00**	**0,00**	**953.333,00**
							953.333,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**1.040.350,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040.350,00**
							1.040.350,00
Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				**3.518.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.518.500,00**
							3.518.500,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**10.954.363,00**	**245.085,00**	**0,00**	**11.199.448,00**
CC-9-2786	1	06/12/2024	Cuenta de desgaste de electrodomésticos del jardín		245.085,00		11.199.448,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**15.499.540,00**	**282.796,00**	**0,00**	**15.782.336,00**

CC-9-2786	3	06/12/2024	Cuenta de desgaste de electrodomésticos del jardín linea infantil		282.796,00		15.782.336,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**2.515.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.515.000,00**
							2.515.000,00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**31.574.755,00**	**0,00**	**0,00**	**31.574.755,00**
							31.574.755,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**8.707.070,00**	**0,00**	**0,00**	**8.707.070,00**
							8.707.070,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**3.255.080,00**	**0,00**	**0,00**	**3.255.080,00**
							3.255.080,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**12.239.200,00**	**387.100,00**	**0,00**	**12.626.300,00**
CC-9-2785	1	04/12/2024	Factura No. FEV 546 - Papelería adm		387.100,00		12.626.300,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**150.991.788,00**	**0,00**	**0,00**	**150.991.788,00**
							150.991.788,00
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