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 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**	**234.359.633,63**	**234.359.633,63**	**23.209.269,44**
Subcentro: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**23.209.269,44**	**234.359.633,63**	**234.359.633,63**	**23.209.269,44**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**647,29**	**24.509.437,00**	**24.509.270,00**	**814,29**
RP-1-5819	1	29/11/2024	Efectivo	Caja general			576.850,00	-576.202,71
RP-1-5818	1	29/11/2024	Efectivo	Caja general			371.875,00	-948.077,71
RP-1-5817	1	29/11/2024	Efectivo	Caja general			1.225.424,00	-2.173.501,71
RP-1-5816	1	29/11/2024	Efectivo	Caja general			1.413.980,00	-3.587.481,71
RP-1-5815	1	29/11/2024	Efectivo	Caja general			1.176.910,00	-4.764.391,71
RP-1-5814	1	29/11/2024	Efectivo	Caja general			243.900,00	-5.008.291,71
RP-1-5813	1	30/11/2024	Efectivo	Caja general			128.690,00	-5.136.981,71
RP-1-5812	2	30/11/2024	Efectivo	Caja general			2.135.875,00	-7.272.856,71
RP-1-5811	2	30/11/2024	Efectivo	Caja general			5.802.512,00	-13.075.368,71
RP-1-5810	4	30/11/2024	Efectivo	Caja general			6.893.966,00	-19.969.334,71
RP-1-5808	3	29/11/2024	Pago Factura No. E 10631 - Aseo personal				4.539.288,00	-24.508.622,71
CC-9-2746	1	29/11/2024	Caja general			16.577.000,00		-7.931.622,71
CC-9-2723	1	30/11/2024	Aporte a jardín Cofinanciado San Pablo			7.932.437,00		814,29
Cuenta contable: 111006 Convenio No.8292 - san Pablo					**2.495.743,33**	**67.744.286,00**	**63.120.685,63**	**7.119.343,70**
RP-1-5809	1	30/11/2024	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			6.045.497,63	-3.549.754,30
FV-2-888	2	15/11/2024	Convenio No.8292 - san Pablo			67.744.286,00		64.194.531,70
DS-11-818	2	29/11/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.189.621,00	62.004.910,70
DS-11-817	2	29/11/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.189.621,00	59.815.289,70
DS-11-816	2	29/11/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.164.739,00	57.650.550,70
DS-11-815	2	29/11/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.164.739,00	55.485.811,70
DS-11-814	2	29/11/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				755.333,00	54.730.478,70
DS-11-813	2	29/11/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				1.133.000,00	53.597.478,70
DS-11-812	2	29/11/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				2.882.000,00	50.715.478,70
DS-11-811	2	29/11/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				3.666.000,00	47.049.478,70
DS-11-810	2	29/11/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				3.666.000,00	43.383.478,70
DS-11-809	2	29/11/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				3.666.000,00	39.717.478,70
DS-11-808	2	29/11/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				3.666.000,00	36.051.478,70
DS-11-807	2	29/11/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				3.666.000,00	32.385.478,70

DS-11-806	2	29/11/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				4.376.000,00	28.009.478,70
DS-11-752	2	18/11/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				3.950.000,00	24.059.478,70
CC-9-2746	2	29/11/2024	Convenio No.8292 - san Pablo				16.577.000,00	7.482.478,70
CC-9-2744	2	30/11/2024	Pago Servicios públicos _ Energía eléctrica				266.570,00	7.215.908,70
CC-9-2744	4	30/11/2024	Pago Servicios públicos _ Teléfono				96.565,00	7.119.343,70
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-2-888	3	15/11/2024	Pago 5 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**	**36.185.053,00**	**36.185.053,00**	**1,00**
DS-11-818	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.189.621,00		2.189.622,00
DS-11-817	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.189.621,00		4.379.243,00
DS-11-816	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.164.739,00		6.543.982,00
DS-11-815	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.164.739,00		8.708.721,00
DS-11-814	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		755.333,00		9.464.054,00
DS-11-813	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		1.133.000,00		10.597.054,00
DS-11-812	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		2.882.000,00		13.479.054,00
DS-11-811	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		17.145.054,00
DS-11-810	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		20.811.054,00
DS-11-809	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		24.477.054,00
DS-11-808	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		28.143.054,00
DS-11-807	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		3.666.000,00		31.809.054,00
DS-11-806	1	29/11/2024	Honorarios	Honorarios		4.376.000,00		36.185.054,00
CC-9-2736	12	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024				4.376.000,00	31.809.054,00
CC-9-2736	13	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024				3.666.000,00	28.143.054,00
CC-9-2736	14	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024				3.666.000,00	24.477.054,00
CC-9-2736	15	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024				3.666.000,00	20.811.054,00
CC-9-2736	16	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024				3.666.000,00	17.145.054,00
CC-9-2736	17	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024				3.666.000,00	13.479.054,00

CC-9-2736	18	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024				1.133.000,00	12.346.054,00
CC-9-2736	19	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024				2.189.621,00	10.156.433,00
CC-9-2736	20	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024				2.189.621,00	7.966.812,00
CC-9-2736	21	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024				2.164.739,00	5.802.073,00
CC-9-2736	22	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024				2.164.739,00	3.637.334,00
CC-9-2736	24	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024				2.882.000,00	755.334,00
CC-9-2736	26	30/11/2024	Honorarios				755.333,00	1,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-191,00**	**2.639.404,00**	**2.639.404,00**	**-191,00**
RP-1-5817	1	29/11/2024	Pago cuenta de cobro desgaste			1.225.424,00		1.225.233,00
RP-1-5816	1	29/11/2024	Pago cuenta de cobro desgaste linea infantil			1.413.980,00		2.639.213,00
CC-9-2743	2	30/11/2024	Cuenta desgaste de bienes y enseres				1.225.424,00	1.413.789,00
CC-9-2743	4	30/11/2024	Cuenta desgaste de bienes y enseres linea infantil				1.413.980,00	-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-11-752	1	18/11/2024	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		3.950.000,00		3.950.000,01
CC-9-2732	6	02/11/2024	Arriendo casa jardín San Pablo				3.950.000,00	0,01
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0,00**	**491.825,00**	**491.825,00**	**0,00**
RP-1-5813	1	30/11/2024	Pago Servicios públicos - Gas			128.690,00		128.690,00
CC-9-2744	1	30/11/2024	Pago Servicios públicos _ Energía eléctrica			266.570,00		395.260,00
CC-9-2744	3	30/11/2024	Pago Servicios públicos _ Teléfono			96.565,00		491.825,00
CC-9-2739	2	20/11/2024	Servicios públicos - Gas				128.690,00	363.135,00
CC-9-2739	4	20/11/2024	Servicios públicos - Energía eléctrica				266.570,00	96.565,00
CC-9-2739	6	20/11/2024	Servicios públicos - Teléfono				96.565,00	0,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**0,00**	**14.832.353,00**	**14.832.353,00**	**0,00**
RP-1-5812	1	30/11/2024	FC-255 Cuota: 1 Date: 27/11/2024	Compra de alimentos		2.135.875,00		2.135.875,00
RP-1-5811	1	30/11/2024	FC-3358 Cuota: 1 Date: 26/11/2024	Compra de alimentos		5.802.512,00		7.938.387,00
RP-1-5810	1	30/11/2024	FC-10622 Cuota: 1 Date: 25/11/2004	Compra de alimentos		566.480,00		8.504.867,00
RP-1-5810	2	30/11/2024	FC-10637 Cuota: 1 Date: 25/11/2024	Compra de alimentos		777.362,00		9.282.229,00
RP-1-5810	3	30/11/2024	FC-10640 Cuota: 1 Date: 25/11/2024	Compra de alimentos		5.550.124,00		14.832.353,00
CC-9-2742	2	27/11/2024	Compra de alimentos	FC-255 Cuota: 1 Fecha: 27/11/2024			2.135.875,00	12.696.478,00

CC-9-2741	2	26/11/2024	Compra de alimentos	FC-3358 Cuota: 1 Fecha:			5.802.512,00	6.893.966,00
CC-9-2740	6	25/11/2024	Compra de alimentos	FC-10622 Cuota: 1 Fecha: 25/11/2004			566.480,00	6.327.486,00
CC-9-2740	10	25/11/2024	Compra de alimentos	FC-10637 Cuota: 1 Fecha: 25/11/2024			777.362,00	5.550.124,00
CC-9-2740	14	25/11/2024	Compra de alimentos	FC-10640 Cuota: 1 Fecha: 25/11/2024			5.550.124,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**1,00**	**5.716.198,00**	**5.716.198,00**	**1,00**
RP-1-5815	1	29/11/2024	Pago Factura No. E 10628 - Aseo institucional			1.176.910,00		1.176.911,00
RP-1-5808	1	29/11/2024	Pago Factura No. E 10631 - Aseo personal			3.225.756,00		4.402.667,00
RP-1-5808	2	29/11/2024	Pago Factura No. E 10634 - Aseo personal			1.313.532,00		5.716.199,00
CC-9-2745	3	21/11/2024	Factura No. E 10628 - Aseo institucional				1.176.910,00	4.539.289,00
CC-9-2738	3	20/11/2024	Factura No.E 10631 - Aseo personal				3.225.756,00	1.313.533,00
CC-9-2738	6	20/11/2024	Factura No.E 10634 - Aseo Talento H				1.313.532,00	1,00
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**0,00**	**820.750,00**	**820.750,00**	**0,00**
RP-1-5819	1	29/11/2024	Pago Factura No. FEV 530 - Pago papelería			576.850,00		576.850,00
RP-1-5814	1	29/11/2024	Pago Factura No. FEV 531 - Papelería			243.900,00		820.750,00
CC-9-2737	2	08/11/2024	Factura No.FEV 530 - Papelería niños				576.850,00	243.900,00
CC-9-2737	4	08/11/2024	Factura No.FEV 531 - Papelería adm				243.900,00	0,00
Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga					**0,00**	**371.875,00**	**371.875,00**	**0,00**
RP-1-5818	1	29/11/2024	Pago Factura No. 10625 - Suministro Piga			371.875,00		371.875,00
CC-9-2738	9	20/11/2024	Factura No.E 10625 - Suministro - PIGA				371.875,00	0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**0,00**	**6.045.497,63**	**6.045.497,00**	**0,63**
RP-1-5809	1	30/11/2024	Pago Factura No. SC 584 - Servicio de Vigilancia			6.045.497,63		6.045.497,63
CC-9-2740	3	25/11/2024	Factura No. SC 584 - Servicio de Vigilancia				6.045.497,00	0,63
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					**-629.136.146,00**	**0,00**	**67.744.286,00**	**-696.880.432,00**
FV-2-888	1	15/11/2024	Pago 5 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			67.744.286,00	-696.880.432,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados					**-44.310.922,00**	**0,00**	**7.932.437,00**	**-52.243.359,00**
CC-9-2723	2	30/11/2024	Aporte a Jardines Cofinanciados				7.932.437,00	-52.243.359,00
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					**316.234.337,00**	**36.185.053,00**	**0,00**	**352.419.390,00**
CC-9-2736	1	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			4.376.000,00		320.610.337,00
CC-9-2736	2	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00		324.276.337,00
CC-9-2736	3	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00		327.942.337,00
CC-9-2736	4	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00		331.608.337,00
CC-9-2736	5	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00		335.274.337,00
CC-9-2736	6	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			3.666.000,00		338.940.337,00
CC-9-2736	7	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			1.133.000,00		340.073.337,00
CC-9-2736	8	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.189.621,00		342.262.958,00
CC-9-2736	9	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.189.621,00		344.452.579,00
CC-9-2736	10	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.164.739,00		346.617.318,00
CC-9-2736	11	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.164.739,00		348.782.057,00
CC-9-2736	23	30/11/2024	OPS del 1 al 30 de noviembre de 2024			2.882.000,00		351.664.057,00
CC-9-2736	25	30/11/2024	Honorarios			755.333,00		352.419.390,00

Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón				**539.539,92**	**0,00**	**0,00**	**539.539,92**
							539.539,92
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**10.139.516,45**	**1.245.965,00**	**0,00**	**11.385.481,45**
CC-9-2745	2	21/11/2024	IVA Descontable 19%		187.910,00		10.327.426,45
CC-9-2740	2	25/11/2024	IVA Descontable 19%		102.833,00		10.430.259,45
CC-9-2740	5	25/11/2024	IVA Descontable 19%		28.880,00		10.459.139,45
CC-9-2740	8	25/11/2024	IVA Descontable 19%		29.032,00		10.488.171,45
CC-9-2740	12	25/11/2024	IVA Descontable 19%		150.537,00		10.638.708,45
CC-9-2738	2	20/11/2024	IVA Descontable 19%		515.036,00		11.153.744,45
CC-9-2738	5	20/11/2024	IVA Descontable 19%		172.362,00		11.326.106,45
CC-9-2738	8	20/11/2024	IVA Descontable 19%		59.375,00		11.385.481,45
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**195.325,25**	**23.967,00**	**0,00**	**219.292,25**
CC-9-2740	9	25/11/2024	Iva alimentos		8.930,00		204.255,25
CC-9-2740	13	25/11/2024	Iva alimentos		15.037,00		219.292,25
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**39.500.000,00**	**3.950.000,00**	**0,00**	**43.450.000,00**
CC-9-2732	5	02/11/2024	Arriendo casa jardín San Pablo		3.950.000,00		43.450.000,00
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				**46.424.648,87**	**5.942.664,00**	**0,00**	**52.367.312,87**
CC-9-2740	1	25/11/2024	Factura No. SC 584 - Servicio de Vigilancia		5.942.664,00		52.367.312,87
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				**2.599.665,00**	**266.570,00**	**0,00**	**2.866.235,00**
CC-9-2739	3	20/11/2024	Servicios públicos - Energía eléctrica		266.570,00		2.866.235,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**856.768,00**	**96.565,00**	**0,00**	**953.333,00**
CC-9-2739	5	20/11/2024	Servicios públicos - Teléfono		96.565,00		953.333,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**911.660,00**	**128.690,00**	**0,00**	**1.040.350,00**
CC-9-2739	1	20/11/2024	Servicios públicos - Gas		128.690,00		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				**9.728.939,00**	**1.225.424,00**	**0,00**	**10.954.363,00**
CC-9-2743	1	30/11/2024	Cuenta desgaste de bienes y enseres		1.225.424,00		10.954.363,00

Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**14.085.560,00**	**1.413.980,00**	**0,00**	**15.499.540,00**
CC-9-2743	3	30/11/2024	Cuenta desgaste de bienes y enseres linea infantil		1.413.980,00		15.499.540,00
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				**27.469.485,00**	**2.710.720,00**	**0,00**	**30.180.205,00**
CC-9-2738	1	20/11/2024	Factura No.E 10631 - Aseo personal		2.710.720,00		30.180.205,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**6.576.900,00**	**2.130.170,00**	**0,00**	**8.707.070,00**
CC-9-2745	1	21/11/2024	Factura No. E 10628 - Aseo institucional		989.000,00		7.565.900,00
CC-9-2738	4	20/11/2024	Factura No.E 10634 - Aseo Talento H		1.141.170,00		8.707.070,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**2.848.380,00**	**312.500,00**	**0,00**	**3.160.880,00**
CC-9-2738	7	20/11/2024	Factura No.E 10625 - Suministro - PIGA		312.500,00		3.160.880,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**10.841.600,00**	**820.750,00**	**0,00**	**11.662.350,00**
CC-9-2737	1	08/11/2024	Factura No.FEV 530 - Papelería niños		576.850,00		11.418.450,00
CC-9-2737	3	08/11/2024	Factura No.FEV 531 - Papelería adm		243.900,00		11.662.350,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**131.904.031,00**	**14.599.937,00**	**0,00**	**146.503.968,00**
CC-9-2742	1	27/11/2024	Factura No. FE 255 - Alimentos		2.135.875,00		134.039.906,00
CC-9-2741	1	26/11/2024	Factura No. FEV 3358 - Alimentos		5.802.512,00		139.842.418,00
CC-9-2740	4	25/11/2024	Factura No. E 10622 - Alimentos		537.600,00		140.380.018,00
CC-9-2740	7	25/11/2024	Factura No. E 10637 - Alimentos		739.400,00		141.119.418,00
CC-9-2740	11	25/11/2024	Factura No. E 10640 - Alimentos		5.384.550,00		146.503.968,00
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