Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA

900026353-2

De Enero 01 2025 a Enero 31 2025

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					**-218.206.814,27**	**171.607.116,79**	**171.607.116,79**	**-218.206.814,27**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**-218.206.814,27**	**171.607.116,79**	**171.607.116,79**	**-218.206.814,27**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,90**	**22.148.602,29**	**22.148.602,76**	**0,43**
RP-1-5903	1	30/01/2025	Efectivo	Caja general			931.664,00	-931.663,10
RP-1-5902	1	30/01/2025	Efectivo	Caja general			807.425,00	-1.739.088,10
RP-1-5901	1	30/01/2025	Efectivo	Caja general			227.870,00	-1.966.958,10
RP-1-5900	1	30/01/2025	Efectivo	Caja general			1.074.570,00	-3.041.528,10
RP-1-5899	2	30/01/2025	Efectivo	Caja general			1.640.000,00	-4.681.528,10
RP-1-5898	1	30/01/2025	Efectivo	Caja general			272.034,00	-4.953.562,10
RP-1-5897	3	30/01/2025	Efectivo	Caja general			8.535.562,00	-13.489.124,10
RP-1-5896	1	30/01/2025	Efectivo	Caja general			5.335.570,00	-18.824.694,10
RP-1-5895	1	30/01/2025	Efectivo	Caja general			1.669.457,76	-20.494.151,86
RP-1-5893	1	30/01/2025	Efectivo	Caja general			818.100,00	-21.312.251,86
RP-1-5892	1	30/01/2025	Efectivo	Caja general			836.350,00	-22.148.601,86
CC-9-2830	1	30/01/2025	Caja general			2.734.739,29		-19.413.862,57
CC-9-2830	3	30/01/2025	Caja general			0,00		-19.413.862,57
CC-9-2830	7	30/01/2025	Caja general			19.413.863,00		0,43
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**26.858.535,66**	**22.527.014,00**	**48.759.260,76**	**626.288,90**
RP-1-5894	1	31/01/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.735.196,00	24.123.339,66
DS-11-945	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				583.899,00	23.539.440,66
DS-11-944	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.094.811,00	22.444.629,66
DS-11-943	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.094.811,00	21.349.818,66
DS-11-942	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.082.370,00	20.267.448,66
DS-11-941	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.082.370,00	19.185.078,66
DS-11-940	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.082.370,00	18.102.708,66
DS-11-939	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.133.000,00	16.969.708,66
DS-11-938	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.441.000,00	15.528.708,66
DS-11-937	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.833.000,00	13.695.708,66
DS-11-936	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.833.000,00	11.862.708,66
DS-11-935	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.833.000,00	10.029.708,66
DS-11-934	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.833.000,00	8.196.708,66
DS-11-933	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.833.000,00	6.363.708,66
DS-11-932	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.833.000,00	4.530.708,66
DS-11-931	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.833.000,00	2.697.708,66
DS-11-930	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.833.000,00	864.708,66
DS-11-929	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.833.000,00	-968.291,34

DS-11-928	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.833.000,00	-2.801.291,34
DS-11-927	2	29/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				2.188.000,00	-4.989.291,34
DS-11-926	2	28/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				6.553.000,00	-11.542.291,34
CC-9-2830	4	30/01/2025	Convenio 8290 Emanuel			22.527.014,00		10.984.722,66
CC-9-2830	6	30/01/2025	Convenio 8290 Emanuel				10.250.613,76	734.108,90
CC-9-2821	2	30/01/2025	Pago Servicios públicos - Teléfono				98.030,00	636.078,90
CC-9-2821	4	30/01/2025	Pago Servicios públicos - Gas				9.790,00	626.288,90
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**22.527.014,00**	**0,00**	**22.527.014,00**	**0,00**
CC-9-2830	5	30/01/2025	Clientes nacionales	FC-894 Cuota: 1 Fecha:			22.527.014,00	0,00
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**1,08**	**0,00**	**0,00**	**1,08**
								1,08
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**23.484.000,00**	**5.617.000,00**	**0,00**	**29.101.000,00**
CC-9-2814	1	24/01/2025	Donación material pedagógico	02 Varios		5.617.000,00		29.101.000,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-7,00**	**29.112.631,00**	**29.112.631,00**	**-7,00**
DS-11-945	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		583.899,00		583.892,00
DS-11-944	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.094.811,00		1.678.703,00
DS-11-943	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.094.811,00		2.773.514,00
DS-11-942	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.082.370,00		3.855.884,00
DS-11-941	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.082.370,00		4.938.254,00
DS-11-940	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.082.370,00		6.020.624,00
DS-11-939	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.133.000,00		7.153.624,00
DS-11-938	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.441.000,00		8.594.624,00
DS-11-937	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.833.000,00		10.427.624,00
DS-11-936	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.833.000,00		12.260.624,00
DS-11-935	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.833.000,00		14.093.624,00
DS-11-934	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.833.000,00		15.926.624,00
DS-11-933	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.833.000,00		17.759.624,00
DS-11-932	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.833.000,00		19.592.624,00
DS-11-931	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.833.000,00		21.425.624,00
DS-11-930	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.833.000,00		23.258.624,00
DS-11-929	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.833.000,00		25.091.624,00
DS-11-928	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.833.000,00		26.924.624,00
DS-11-927	1	29/01/2025	Honorarios	Honorarios		2.188.000,00		29.112.624,00
CC-9-2819	20	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025				2.188.000,00	26.924.624,00
CC-9-2819	21	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025				1.833.000,00	25.091.624,00
CC-9-2819	22	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025				1.833.000,00	23.258.624,00
CC-9-2819	23	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025				1.833.000,00	21.425.624,00
CC-9-2819	24	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025				1.833.000,00	19.592.624,00
CC-9-2819	25	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025				1.833.000,00	17.759.624,00
CC-9-2819	26	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025				1.833.000,00	15.926.624,00

CC-9-2819	27	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025				1.833.000,00	14.093.624,00
CC-9-2819	28	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025				1.833.000,00	12.260.624,00
CC-9-2819	29	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025				1.833.000,00	10.427.624,00
CC-9-2819	30	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025				1.833.000,00	8.594.624,00
CC-9-2819	31	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025				1.441.000,00	7.153.624,00
CC-9-2819	32	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025				1.133.000,00	6.020.624,00
CC-9-2819	33	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025				1.082.370,00	4.938.254,00
CC-9-2819	34	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025				1.082.370,00	3.855.884,00
CC-9-2819	35	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025				1.082.370,00	2.773.514,00
CC-9-2819	36	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025				1.094.811,00	1.678.703,00
CC-9-2819	37	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025				1.094.811,00	583.892,00
CC-9-2819	38	30/01/2025	OPS de 8 días del mes de enero 2025Honorarios				583.899,00	-7,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**191,00**	**1.739.089,00**	**1.739.089,00**	**191,00**
RP-1-5903	1	30/01/2025	Pago cuenta de desgaste			931.664,00		931.855,00
RP-1-5902	1	30/01/2025	Pago cuenta de desgaste			807.425,00		1.739.280,00
CC-9-2820	2	30/01/2025	cuenta de desgaste de bienes				807.425,00	931.855,00
CC-9-2820	4	30/01/2025	Cuenta de desgaste de bienes línea infantil				931.664,00	191,00
Cuenta contable: 23353502 Reparaciones y mantenimientos					**0,00**	**1.669.457,76**	**1.669.457,76**	**0,00**
RP-1-5895	1	30/01/2025	Pago Factura No. E 6529 - Mantenimientos menores			1.669.457,76		1.669.457,76
CC-9-2816	3	27/01/2025	Factura No. E 6529 - Reparaciones locativas				1.669.457,76	0,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**6.553.000,00**	**6.553.000,00**	**0,00**
DS-11-926	1	28/01/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		6.553.000,00		6.553.000,00
CC-9-2812	2	08/01/2025	Cuenta de cobro arriendo casa jardín				6.553.000,00	0,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0,00**	**335.690,00**	**335.690,00**	**0,00**
RP-1-5901	1	30/01/2025	Pago Servicios públicos - Energía			227.870,00		227.870,00
CC-9-2821	1	30/01/2025	Pago Servicios públicos - Teléfono			98.030,00		325.900,00
CC-9-2821	3	30/01/2025	Pago Servicios públicos - Gas			9.790,00		335.690,00
CC-9-2818	4	28/01/2025	Servicios públicos - Gas				9.790,00	325.900,00

CC-9-2818	5	28/01/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica				227.870,00	98.030,00
CC-9-2818	6	28/01/2025	Servicios públicos - Teléfono				98.030,00	0,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**0,00**	**10.175.562,00**	**10.175.562,00**	**0,00**
RP-1-5899	1	30/01/2025	FC-18 Cuota: 1 Date: 28/01/2025	Compra de alimentos		1.640.000,00		1.640.000,00
RP-1-5897	1	30/01/2025	FC-10687 Cuota: 1 Date: 28/01/2025	Compra de alimentos		8.444.822,00		10.084.822,00
RP-1-5897	2	30/01/2025	FC-10689 Cuota: 1 Date: 28/01/2025	Compra de alimentos		90.740,00		10.175.562,00
CC-9-2817	10	28/01/2025	Compra de alimentos	FC-10687 Cuota: 1 Fecha: 28/01/2025			8.444.822,00	1.730.740,00
CC-9-2817	13	28/01/2025	Compra de alimentos	FC-10689 Cuota: 1 Fecha: 28/01/2025			90.740,00	1.640.000,00
CC-9-2817	15	28/01/2025	Compra de alimentos	FC-18 Cuota: 1 Fecha:			1.640.000,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-1,00**	**6.410.140,00**	**6.410.140,20**	**-1,20**
RP-1-5900	1	30/01/2025	Pago Factura No. E 10681 - Aseo institucional			1.074.570,00		1.074.569,00
RP-1-5896	1	30/01/2025	Pago Factura No. E 10684 - Aseo personal			646.018,00		1.720.587,00
RP-1-5896	2	30/01/2025	Pago Factura No. E 10678 - Aseo personal			4.689.552,00		6.410.139,00
CC-9-2817	3	28/01/2025	Factura No. E 10684 - Aseo personal				646.018,20	5.764.120,80
CC-9-2817	6	28/01/2025	Factura No. E 10684 - Aseo personal				4.689.552,00	1.074.568,80
CC-9-2817	21	28/01/2025	Factura No. 10681 - Aseo institucional				1.074.570,00	-1,20
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**0,00**	**1.654.450,00**	**1.654.450,00**	**0,00**
RP-1-5893	1	30/01/2025	Pago Factura No. 559 - Papelería adm			818.100,00		818.100,00
RP-1-5892	1	30/01/2025	Pago Factura No. FEV 556 - Papelería niños			836.350,00		1.654.450,00
CC-9-2813	2	21/01/2025	Factura No. FEV 556 - Papelería				836.350,00	818.100,00
CC-9-2813	4	21/01/2025	Factura No. FEV 559 - Papelería adm				818.100,00	0,00
Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga					**0,00**	**272.034,00**	**272.034,00**	**0,00**
RP-1-5898	1	30/01/2025	Pago Factura No. E 10675 - Suministro - PIGA			272.034,00		272.034,00
CC-9-2817	18	28/01/2025	Factura No. E 10675 - Suministro - PIGA				272.034,00	0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**-0,47**	**2.735.196,00**	**2.735.196,78**	**-1,25**
RP-1-5894	1	31/01/2025	Pago Factura No. SC 670 - Servicio de vigilancia			2.735.196,00		2.735.195,53

CC-9-2815	3	27/01/2025	Factura No. SC 670 - Servicio de Vigilancia			2.735.196,78	-1,25
Cuenta contable: 23809501 Otros				**-22.527.014,00**	**0,00**	**9.163.249,24**	**-31.690.263,24**
CC-9-2830	8	30/01/2025	Otros			9.163.249,24	-31.690.263,24
Cuenta contable: 32101501 Donaciones				**-23.484.000,00**	**0,00**	**5.617.000,00**	**-29.101.000,00**
CC-9-2814	2	24/01/2025	Donaciones material pedagógico			5.617.000,00	-29.101.000,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal				**-1.452.283.761,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.452.283.761,00**
							-1.452.283.761,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados				**-117.002.800,00**	**0,00**	**2.734.739,29**	**-119.737.539,29**
CC-9-2830	2	30/01/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados			2.734.739,29	-119.737.539,29
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				**608.901.571,00**	**29.112.631,00**	**0,00**	**638.014.202,00**
CC-9-2819	1	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025		2.188.000,00		611.089.571,00
CC-9-2819	2	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025		1.833.000,00		612.922.571,00
CC-9-2819	3	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025		1.833.000,00		614.755.571,00
CC-9-2819	4	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025		1.833.000,00		616.588.571,00
CC-9-2819	5	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025		1.833.000,00		618.421.571,00
CC-9-2819	6	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025		1.833.000,00		620.254.571,00
CC-9-2819	7	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025		1.833.000,00		622.087.571,00
CC-9-2819	8	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025		1.833.000,00		623.920.571,00
CC-9-2819	9	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025		1.833.000,00		625.753.571,00
CC-9-2819	10	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025		1.833.000,00		627.586.571,00
CC-9-2819	11	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025		1.833.000,00		629.419.571,00
CC-9-2819	12	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025		1.441.000,00		630.860.571,00
CC-9-2819	13	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025		1.133.000,00		631.993.571,00
CC-9-2819	14	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025		1.082.370,00		633.075.941,00
CC-9-2819	15	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025		1.082.370,00		634.158.311,00

CC-9-2819	16	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025		1.082.370,00		635.240.681,00
CC-9-2819	17	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025		1.094.811,00		636.335.492,00
CC-9-2819	18	30/01/2025	OPS de 15 días del mes de enero 2025		1.094.811,00		637.430.303,00
CC-9-2819	19	30/01/2025	OPS de 8 días del mes de enero 2025		583.899,00		638.014.202,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón				**716.720,04**	**4.897,40**	**0,00**	**721.617,44**
CC-9-2815	2	27/01/2025	Iva descontable Seguridad Camaleón		4.897,40		721.617,44
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**16.694.083,80**	**1.453.101,20**	**0,00**	**18.147.185,00**
CC-9-2817	2	28/01/2025	IVA Descontable 19%		78.238,20		16.772.322,00
CC-9-2817	5	28/01/2025	IVA Descontable 19%		748.752,00		17.521.074,00
CC-9-2817	8	28/01/2025	IVA Descontable 19%		124.207,00		17.645.281,00
CC-9-2817	12	28/01/2025	IVA Descontable 19%		8.740,00		17.654.021,00
CC-9-2817	17	28/01/2025	IVA Descontable 19%		43.434,00		17.697.455,00
CC-9-2817	20	28/01/2025	IVA Descontable 19%		171.570,00		17.869.025,00
CC-9-2816	2	27/01/2025	IVA Descontable 19%		278.160,00		18.147.185,00
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**876.537,50**	**12.685,00**	**0,00**	**889.222,50**
CC-9-2817	9	28/01/2025	Iva alimentos		12.685,00		889.222,50
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**78.636.000,00**	**6.553.000,00**	**0,00**	**85.189.000,00**
CC-9-2812	1	08/01/2025	Cuenta de cobro Arriendo casa jardín		6.553.000,00		85.189.000,00
Cuenta contable: 51350501 Servicios - Aseo y vigilancia				**1.188.527,90**	**0,00**	**0,00**	**1.188.527,90**
							1.188.527,90
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**58.017.791,32**	**2.730.299,38**	**0,00**	**60.748.090,70**
CC-9-2815	1	27/01/2025	Factura No. SC 670 - Servicio de Vigilancia		2.730.299,38		60.748.090,70
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**	**227.870,00**	**0,00**	**3.652.640,00**
CC-9-2818	2	28/01/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica		227.870,00		3.652.640,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**928.469,00**	**98.030,00**	**0,00**	**1.026.499,00**
CC-9-2818	3	28/01/2025	Servicios públicos - Teléfono		98.030,00		1.026.499,00

Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**1.539.010,00**	**9.790,00**	**0,00**	**1.548.800,00**
CC-9-2818	1	28/01/2025	Servicios públicos - Gas		9.790,00		1.548.800,00
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				**15.442.541,00**	**807.425,00**	**0,00**	**16.249.966,00**
CC-9-2820	1	30/01/2025	cuenta de desgaste de bienes		807.425,00		16.249.966,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**20.321.057,00**	**931.664,00**	**0,00**	**21.252.721,00**
CC-9-2820	3	30/01/2025	Cuenta de desgaste de bienes línea infantil		931.664,00		21.252.721,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**3.118.002,00**	**1.391.297,76**	**0,00**	**4.509.299,76**
CC-9-2816	1	27/01/2025	Factura No. E 6529 - Reparaciones locativas		1.391.297,76		4.509.299,76
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**52.420.660,00**	**4.508.580,00**	**0,00**	**56.929.240,00**
CC-9-2817	1	28/01/2025	Factura No. E 10684 - Aseo personal		567.780,00		52.988.440,00
CC-9-2817	4	28/01/2025	Factura No. E 10678 - Aseo personal		3.940.800,00		56.929.240,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**9.068.130,00**	**903.000,00**	**0,00**	**9.971.130,00**
CC-9-2817	19	28/01/2025	Factura No. 10681 - Aseo institucional		903.000,00		9.971.130,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**6.297.310,00**	**228.600,00**	**0,00**	**6.525.910,00**
CC-9-2817	16	28/01/2025	Factura No. E 10675 - Suministro - PIGA		228.600,00		6.525.910,00
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**	**1.654.450,00**	**0,00**	**17.672.540,00**
CC-9-2813	1	21/01/2025	Factura No. FEV 556 - Papelería		836.350,00		16.854.440,00
CC-9-2813	3	21/01/2025	Factura No. FEV 559 - Papelería adm		818.100,00		17.672.540,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**217.990.097,00**	**10.029.930,00**	**0,00**	**228.020.027,00**
CC-9-2817	7	28/01/2025	Factura No. E 10687 - Alimentos		8.307.930,00		226.298.027,00
CC-9-2817	11	28/01/2025	Factura No. E 10684 - Aseo personal		82.000,00		226.380.027,00
CC-9-2817	14	28/01/2025	Factura No. DPLR 18 - Alimentos		1.640.000,00		228.020.027,00
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				**3.106.610,00**	**0,00**	**0,00**	**3.106.610,00**

3.106.610,00