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 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					**40.325.655,15**	**110.134.647,99**	**110.134.647,99**	**40.325.655,15**
Subcentro: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**40.325.655,15**	**110.134.647,99**	**110.134.647,99**	**40.325.655,15**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,00**	**16.986.056,11**	**16.985.515,00**	**541,11**
RP-1-5928	1	30/01/2025	Efectivo	Caja general			624.036,00	-624.036,00
RP-1-5927	1	30/01/2025	Efectivo	Caja general			540.820,00	-1.164.856,00
RP-1-5924	1	30/01/2025	Efectivo	Caja general			202.776,00	-1.367.632,00
RP-1-5923	2	30/01/2025	Efectivo	Caja general			1.256.000,00	-2.623.632,00
RP-1-5922	1	30/01/2025	Efectivo	Caja general			474.572,00	-3.098.204,00
RP-1-5921	2	30/01/2025	Efectivo	Caja general			6.453.222,00	-9.551.426,00
RP-1-5920	1	30/01/2025	Efectivo	Caja general			2.518.217,00	-12.069.643,00
RP-1-5919	1	30/01/2025	Efectivo	Caja general			2.486.542,00	-14.556.185,00
RP-1-5918	1	30/01/2025	Efectivo	Caja general			1.176.830,00	-15.733.015,00
RP-1-5917	1	30/01/2025	Efectivo	Caja general			541.000,00	-16.274.015,00
RP-1-5916	1	30/01/2025	Efectivo	Caja general			711.500,00	-16.985.515,00
CC-9-2840	1	30/01/2025	Aporte a jardín cofinanciado			1.799.056,11		-15.186.458,89
CC-9-2840	3	30/01/2025	Caja general			15.187.000,00		541,11
Cuenta contable: 111006 Convenio No.8292 - san Pablo					**6.397.157,70**	**14.581.955,00**	**20.345.303,00**	**633.809,70**
RP-1-5926	2	30/01/2025	Pago servicios públicos - Gas				7.040,00	6.390.117,70
RP-1-5926	4	30/01/2025	Pago Servicios públicos - teléfono				96.565,00	6.293.552,70
RP-1-5925	1	30/01/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			131.960,00	6.161.592,70
DS-11-986	2	30/01/2025	Convenio No.8292 - san Pablo				1.094.811,00	5.066.781,70
DS-11-985	2	30/01/2025	Convenio No.8292 - san Pablo				72.987,00	4.993.794,70
DS-11-984	2	30/01/2025	Convenio No.8292 - san Pablo				1.082.370,00	3.911.424,70
DS-11-983	2	30/01/2025	Convenio No.8292 - san Pablo				1.082.370,00	2.829.054,70
DS-11-982	2	30/01/2025	Convenio No.8292 - san Pablo				1.133.000,00	1.696.054,70
DS-11-981	2	30/01/2025	Convenio No.8292 - san Pablo				1.441.000,00	255.054,70
DS-11-980	2	30/01/2025	Convenio No.8292 - san Pablo				1.833.000,00	-1.577.945,30
DS-11-979	2	30/01/2025	Convenio No.8292 - san Pablo				1.344.200,00	-2.922.145,30
DS-11-978	2	30/01/2025	Convenio No.8292 - san Pablo				1.833.000,00	-4.755.145,30
DS-11-977	2	30/01/2025	Convenio No.8292 - san Pablo				1.222.000,00	-5.977.145,30
DS-11-976	2	30/01/2025	Convenio No.8292 - san Pablo				1.833.000,00	-7.810.145,30
DS-11-975	2	30/01/2025	Convenio No.8292 - san Pablo				2.188.000,00	-9.998.145,30
DS-11-974	2	29/01/2025	Convenio No.8292 - san Pablo				3.950.000,00	-13.948.145,30
CC-9-2841	1	30/01/2025	Convenio No.8292 - san Pablo			14.581.955,00		633.809,70
Cuenta contable: 13050501 Clientes nacionales					**14.581.955,00**	**0,00**	**14.581.955,00**	**0,00**
CC-9-2841	2	30/01/2025	Clientes nacionales	FC-895 Cuota: 1 Fecha: 31/12/2024			14.581.955,00	0,00
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**3,32**	**0,00**	**0,00**	**3,32**
								3,32

Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**13.988.600,00**	**3.905.000,00**	**0,00**	**17.893.600,00**
CC-9-2832	1	24/01/2025	Donación	02 Varios		3.905.000,00		17.893.600,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**1,00**	**16.159.738,00**	**16.159.738,00**	**1,00**
DS-11-986	1	30/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.094.811,00		1.094.812,00
DS-11-985	1	30/01/2025	Honorarios	Honorarios		72.987,00		1.167.799,00
DS-11-984	1	30/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.082.370,00		2.250.169,00
DS-11-983	1	30/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.082.370,00		3.332.539,00
DS-11-982	1	30/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.133.000,00		4.465.539,00
DS-11-981	1	30/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.441.000,00		5.906.539,00
DS-11-980	1	30/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.833.000,00		7.739.539,00
DS-11-979	1	30/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.344.200,00		9.083.739,00
DS-11-978	1	30/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.833.000,00		10.916.739,00
DS-11-977	1	30/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.222.000,00		12.138.739,00
DS-11-976	1	30/01/2025	Honorarios	Honorarios		1.833.000,00		13.971.739,00
DS-11-975	1	30/01/2025	Honorarios	Honorarios		2.188.000,00		16.159.739,00
CC-9-2839	13	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025				2.188.000,00	13.971.739,00
CC-9-2839	14	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025				1.833.000,00	12.138.739,00
CC-9-2839	15	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025				1.222.000,00	10.916.739,00
CC-9-2839	16	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025				1.833.000,00	9.083.739,00
CC-9-2839	17	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025				1.344.200,00	7.739.539,00
CC-9-2839	18	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025				1.833.000,00	5.906.539,00
CC-9-2839	19	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 20252024				1.441.000,00	4.465.539,00
CC-9-2839	20	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025				1.133.000,00	3.332.539,00
CC-9-2839	21	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025				1.082.370,00	2.250.169,00
CC-9-2839	22	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025				1.082.370,00	1.167.799,00
CC-9-2839	23	30/01/2025	OPS de 1 día del mes e enero de 2025				72.987,00	1.094.812,00
CC-9-2839	24	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025				1.094.811,00	1,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-191,00**	**1.164.856,00**	**1.164.856,00**	**-191,00**
RP-1-5928	1	30/01/2025	Pago cuenta desgaste de bienes			624.036,00		623.845,00
RP-1-5927	1	30/01/2025	Pago cuenta desgaste de bienes			540.820,00		1.164.665,00
CC-9-2838	2	30/01/2025	Desgaste de bienes				540.820,00	623.845,00
CC-9-2838	4	30/01/2025	Desgaste de bienes niños				624.036,00	-191,00
Cuenta contable: 23353502 Reparaciones y mantenimientos					**-3,00**	**1.176.830,00**	**1.176.830,88**	**-3,88**
RP-1-5918	1	30/01/2025	Pago Factura No.E 6528 - Mantenimientos menores			1.176.830,00		1.176.827,00
CC-9-2834	3	27/01/2025	Factura No.E 6528 - Mantenimientos menores				1.176.830,88	-3,88
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,01**	**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**0,01**

DS-11-974	1	29/01/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		3.950.000,00		3.950.000,01
CC-9-2836	2	08/01/2025	Cuenta de cobro arriendo casa jardín				3.950.000,00	0,01
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0,00**	**235.565,00**	**235.565,00**	**0,00**
RP-1-5926	1	30/01/2025	Pago Servicios públicos - Gas			7.040,00		7.040,00
RP-1-5926	3	30/01/2025	Pago Servicios públicos - teléfono			96.565,00		103.605,00
RP-1-5925	1	30/01/2025	Pago servicios públicos - Energía eléctrica			131.960,00		235.565,00
CC-9-2837	2	20/01/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica				131.960,00	103.605,00
CC-9-2837	4	20/01/2025	Servicios públicos - Gas				7.040,00	96.565,00
CC-9-2837	6	20/01/2025	Servicios públicos - Teléfono				96.565,00	0,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**0,00**	**7.709.222,00**	**7.709.222,00**	**0,00**
RP-1-5923	1	30/01/2025	FC-20 Cuota: 1 Date: 28/01/2025	Compra de alimentos		1.256.000,00		1.256.000,00
RP-1-5921	1	30/01/2025	FC-10688 Cuota: 1 Date: 28/01/2025	Compra de alimentos		6.453.222,00		7.709.222,00
CC-9-2835	10	28/01/2025	Compra de alimentos	FC-10688 Cuota: 1 Fecha: 28/01/2025			6.453.222,00	1.256.000,00
CC-9-2835	15	28/01/2025	Compra de alimentos	FC-20 Cuota: 1 Fecha: 28/01/2025			1.256.000,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**0,50**	**2.992.789,00**	**2.992.789,00**	**0,50**
RP-1-5922	1	30/01/2025	Pago Factura No. E 10682 - Aseo institucional			474.572,00		474.572,50
RP-1-5920	1	30/01/2025	Pago Factura No. E 10685 - Aseo personal			537.043,00		1.011.615,50
RP-1-5920	2	30/01/2025	Pago Factura No. E 10679 - Aseo personal			1.981.174,00		2.992.789,50
CC-9-2835	3	28/01/2025	Factura No.E 10685 - Aseo Talento Humano				537.043,00	2.455.746,50
CC-9-2835	6	28/01/2025	Factura No.E 10679- Aseo personal				1.981.174,00	474.572,50
CC-9-2835	13	28/01/2025	Factura No.E 10682 - Aseo institucional				474.572,00	0,50
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**0,00**	**1.252.500,00**	**1.252.500,00**	**0,00**
RP-1-5917	1	30/01/2025	Pago de Factura No. FEV 557 - Papelería niños			541.000,00		541.000,00
RP-1-5916	1	30/01/2025	Pago Factura No. FEV 560 - Papelería adm			711.500,00		1.252.500,00
CC-9-2833	2	21/01/2025	Factura No.FEV 560 - Papelería adm				711.500,00	541.000,00
CC-9-2833	4	21/01/2025	Factura No.FEV 560 - Papelería adm				541.000,00	0,00
Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga					**0,00**	**202.776,00**	**202.776,00**	**0,00**
RP-1-5924	1	30/01/2025	Pago Factura No. E 10676 - Piga			202.776,00		202.776,00
CC-9-2835	18	28/01/2025	Factura No.E 10676 - Piga				202.776,00	0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**0,22**	**2.486.542,00**	**2.486.542,00**	**0,22**
RP-1-5919	1	30/01/2025	Pago Factura No. SC 672 - Servicio de Vigilancia			2.486.542,00		2.486.542,22
CC-9-2834	6	27/01/2025	Factura No.SC 672 - Servicio de Vigilancia				2.486.542,00	0,22
Cuenta contable: 23359511 Suministros					**182,00**	**0,00**	**0,00**	**182,00**
								182,00
Cuenta contable: 23809501 Otros					**0,00**	**0,00**	**15.187.000,00**	**-15.187.000,00**
CC-9-2840	4	30/01/2025	Otros				15.187.000,00	-15.187.000,00
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-13.988.600,00**	**0,00**	**3.905.000,00**	**-17.893.600,00**

CC-9-2832	2	24/01/2025	Donaciones			3.905.000,00	-17.893.600,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal				**-761.278.799,00**	**0,00**	**0,00**	**-761.278.799,00**
							-761.278.799,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados				**-69.694.720,00**	**0,00**	**1.799.056,11**	**-71.493.776,11**
CC-9-2840	2	30/01/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados			1.799.056,11	-71.493.776,11
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				**359.731.934,00**	**16.159.738,00**	**0,00**	**375.891.672,00**
CC-9-2839	1	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025		2.188.000,00		361.919.934,00
CC-9-2839	2	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025		1.833.000,00		363.752.934,00
CC-9-2839	3	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025		1.222.000,00		364.974.934,00
CC-9-2839	4	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025		1.833.000,00		366.807.934,00
CC-9-2839	5	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025		1.344.200,00		368.152.134,00
CC-9-2839	6	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025		1.833.000,00		369.985.134,00
CC-9-2839	7	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025		1.441.000,00		371.426.134,00
CC-9-2839	8	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025		1.133.000,00		372.559.134,00
CC-9-2839	9	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025		1.082.370,00		373.641.504,00
CC-9-2839	10	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025		1.082.370,00		374.723.874,00
CC-9-2839	11	30/01/2025	OPS de 1 días del mes e enero de 2025		72.987,00		374.796.861,00
CC-9-2839	12	30/01/2025	OPS de 15 días del mes e enero de 2025		1.094.811,00		375.891.672,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón				**647.783,92**	**222.609,00**	**0,00**	**870.392,92**
CC-9-2834	5	27/01/2025	Iva descontable Seguridad Camaleón		222.609,00		870.392,92
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**11.797.306,45**	**741.967,00**	**0,00**	**12.539.273,45**
CC-9-2835	2	28/01/2025	IVA Descontable 19%		49.343,00		11.846.649,45
CC-9-2835	5	28/01/2025	IVA Descontable 19%		313.384,00		12.160.033,45
CC-9-2835	8	28/01/2025	IVA Descontable 19%		75.012,00		12.235.045,45
CC-9-2835	12	28/01/2025	IVA Descontable 19%		75.772,00		12.310.817,45
CC-9-2835	17	28/01/2025	IVA Descontable 19%		32.376,00		12.343.193,45
CC-9-2834	2	27/01/2025	IVA Descontable 19%		196.080,00		12.539.273,45
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**223.579,75**	**9.517,50**	**0,00**	**233.097,25**
CC-9-2835	9	28/01/2025	Iva alimentos		9.517,50		233.097,25
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**47.400.000,00**	**3.950.000,00**	**0,00**	**51.350.000,00**

CC-9-2836	1	08/01/2025	Cuenta de cobro arriendo casa jardín		3.950.000,00		51.350.000,00
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				**53.468.163,28**	**2.263.933,00**	**0,00**	**55.732.096,28**
CC-9-2834	4	27/01/2025	Factura No.SC 672 - Servicio de Vigilancia		2.263.933,00		55.732.096,28
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**	**131.960,00**	**0,00**	**2.998.195,00**
CC-9-2837	1	20/01/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica		131.960,00		2.998.195,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**953.333,00**	**96.565,00**	**0,00**	**1.049.898,00**
CC-9-2837	5	20/01/2025	Servicios públicos - Teléfono		96.565,00		1.049.898,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**1.040.350,00**	**7.040,00**	**0,00**	**1.047.390,00**
CC-9-2837	3	20/01/2025	Servicios públicos - Gas		7.040,00		1.047.390,00
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				**11.199.448,00**	**540.820,00**	**0,00**	**11.740.268,00**
CC-9-2838	1	30/01/2025	Desgaste de bienes		540.820,00		11.740.268,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**15.782.336,00**	**624.036,00**	**0,00**	**16.406.372,00**
CC-9-2838	3	30/01/2025	Desgaste de bienes niños		624.036,00		16.406.372,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**2.515.000,00**	**980.750,88**	**0,00**	**3.495.750,88**
CC-9-2834	1	27/01/2025	Factura No.E 6528 - Mantenimientos menores		980.750,88		3.495.750,88
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**31.574.755,00**	**2.155.490,00**	**0,00**	**33.730.245,00**
CC-9-2835	1	28/01/2025	Factura No.E 10685 - Aseo Talento Humano		487.700,00		32.062.455,00
CC-9-2835	4	28/01/2025	Factura No.E 10679 - Aseo personal		1.667.790,00		33.730.245,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**8.707.070,00**	**398.800,00**	**0,00**	**9.105.870,00**
CC-9-2835	11	28/01/2025	Factura No.E 10682 - Aseo institucional		398.800,00		9.105.870,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**3.255.080,00**	**170.400,00**	**0,00**	**3.425.480,00**
CC-9-2835	16	28/01/2025	Factura No.E 10676 - Piga		170.400,00		3.425.480,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**12.626.300,00**	**1.252.500,00**	**0,00**	**13.878.800,00**
CC-9-2833	1	21/01/2025	Factura No.FEV 560 - Papelería adm		711.500,00		13.337.800,00
CC-9-2833	3	21/01/2025	Factura No.FEV 560 - Papelería adm		541.000,00		13.878.800,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**150.991.788,00**	**7.624.692,50**	**0,00**	**158.616.480,50**
CC-9-2835	7	28/01/2025	Factura No.E 10668 - Alimentos		6.368.692,50		157.360.480,50
CC-9-2835	14	28/01/2025	Factura No.DPLR - 20 - Alimentos		1.256.000,00		158.616.480,50

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	**1.129.318,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129.318,00**
				1.129.318,00