Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Febrero 01 2025 a Marzo 02 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					**26.858.720,17**	**557.451.462,80**	**557.451.462,80**	**26.858.720,17**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**26.858.720,17**	**557.451.462,80**	**557.451.462,80**	**26.858.720,17**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**0,43**	**37.244.084,00**	**37.243.696,00**	**388,43**
RP-1-5955	2	28/02/2025	Efectivo	Caja general			8.953.200,00	-8.953.199,57
RP-1-5954	1	28/02/2025	Efectivo	Caja general			2.176.785,00	-11.129.984,57
RP-1-5953	1	28/02/2025	Efectivo	Caja general			1.886.508,00	-13.016.492,57
RP-1-5952	1	28/02/2025	Efectivo	Caja general			858.400,00	-13.874.892,57
RP-1-5951	1	28/02/2025	Efectivo	Caja general			828.350,00	-14.703.242,57
RP-1-5950	1	28/02/2025	Efectivo	Caja general			698.530,00	-15.401.772,57
RP-1-5949	1	28/02/2025	Efectivo	Caja general			1.036.024,00	-16.437.796,57
RP-1-5948	1	28/02/2025	Efectivo	Caja general			1.165.724,00	-17.603.520,57
RP-1-5947	1	28/02/2025	Efectivo	Caja general			6.523.603,00	-24.127.123,57
RP-1-5946	5	28/02/2025	Efectivo	Caja general			9.779.572,00	-33.906.695,57
RP-1-5945	2	28/02/2025	Efectivo	Caja general			3.337.000,00	-37.243.695,57
CC-9-2893	1	28/02/2025	Aporte a Jardín Cofinanciado			10.876.084,00		-26.367.611,57
CC-9-2893	3	28/02/2025	Caja general			26.368.000,00		388,43
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**503.978,90**	**209.118.965,00**	**91.250.892,00**	**118.372.051,90**
RP-999-55	2	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			4.394.853,00	-3.890.874,10
RP-999-54	2	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.681.788,00	-7.572.662,10
RP-999-5	2	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.681.788,00	-11.254.450,10
RP-999-28	2	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.318.013,00	-13.572.463,10
RP-999-27	2	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.195.707,00	-15.768.170,10
RP-999-26	2	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.195.707,00	-17.963.877,10
RP-999-25	2	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.195.707,00	-20.159.584,10
RP-999-23	2	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.220.904,00	-22.380.488,10
RP-999-22	2	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.220.904,00	-24.601.392,10
RP-999-20	2	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.275.747,00	-26.877.139,10
RP-999-2	2	24/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			6.553.000,00	-33.430.139,10
RP-999-19	2	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.894.413,00	-36.324.552,10
RP-999-18	2	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.681.788,00	-40.006.340,10
RP-999-17	2	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.681.788,00	-43.688.128,10
RP-999-16	2	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.681.788,00	-47.369.916,10
RP-999-15	2	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.681.788,00	-51.051.704,10
RP-999-12	2	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.681.788,00	-54.733.492,10
RP-999-11	2	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.681.788,00	-58.415.280,10
RP-1-999	2	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.681.788,00	-62.097.068,10
RP-1-5956	1	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			1.218.405,00	-63.315.473,10
RP-1-5944	1	28/02/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			272.380,00	-63.587.853,10
ND-2-40	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel			3.681.788,00		-59.906.065,10
ND-2-39	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel			3.681.788,00		-56.224.277,10

ND-2-38	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel			3.681.788,00		-52.542.489,10
ND-2-37	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel			3.681.788,00		-48.860.701,10
ND-2-36	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel			3.681.788,00		-45.178.913,10
ND-2-35	2	02/03/2025	Convenio 8290 Emanuel			2.198.707,00		-42.980.206,10
ND-2-34	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel			4.432.560,00		-38.547.646,10
ND-1-26	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel			4.394.853,00		-34.152.793,10
FV-2-904	2	14/02/2025	Convenio 8290 Emanuel			46.376.317,00		12.223.523,90
FV-2-903	4	14/02/2025	Convenio 8290 Emanuel			133.307.588,00		145.531.111,90
CC-9-2894	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel			0,00		145.531.111,90
CC-9-2893	4	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel				26.368.000,00	119.163.111,90
CC-9-2872	2	28/02/2025	Pago Servicios públicos - Energía eléctrica				344.960,00	118.818.151,90
CC-9-2872	4	28/02/2025	Pago Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				348.070,00	118.470.081,90
CC-9-2872	6	28/02/2025	Pago Servicios públicos - Teléfono				98.030,00	118.372.051,90
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-2-904	3	14/02/2025	pago 9 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	
FV-2-903	5	14/02/2025	pago 09 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	0,00
FV-2-903	6	14/02/2025	pago 9 correspondiente al contrato 7595 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 8 Opción 4. Jardín Infantil Color Kids.	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00			0,00	0,00

FV-2-903	7	14/02/2025	pago 9 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	0,00
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**29.101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.101.000,00**
								29.101.000,00
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**0,00**	**62.601.047,00**	**97.938.799,00**	**-35.337.752,00**
RP-999-55	1	28/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/02/2025	Causación automática compras (sistema)		4.394.853,00		4.394.853,00
RP-999-54	1	28/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/02/2025	Causación automática compras (sistema)		3.681.788,00		8.076.641,00
RP-999-5	1	28/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/02/2025	Causación automática compras (sistema)		3.681.788,00		11.758.429,00
RP-999-28	1	28/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/02/2025	Causación automática compras (sistema)		2.318.013,00		14.076.442,00
RP-999-27	1	28/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/02/2025	Causación automática compras (sistema)		2.195.707,00		16.272.149,00
RP-999-26	1	28/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/02/2025	Causación automática compras (sistema)		2.195.707,00		18.467.856,00
RP-999-25	1	28/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/02/2025	Causación automática compras (sistema)		2.195.707,00		20.663.563,00
RP-999-23	1	28/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/02/2025	Causación automática compras (sistema)		2.220.904,00		22.884.467,00
RP-999-22	1	28/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/02/2025	Causación automática compras (sistema)		2.220.904,00		25.105.371,00
RP-999-20	1	28/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/02/2025	Causación automática compras (sistema)		2.275.747,00		27.381.118,00
RP-999-2	1	24/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 24/02/2025	Causación automática compras (sistema)		6.553.000,00		33.934.118,00
RP-999-19	1	28/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/02/2025	Causación automática compras (sistema)		2.894.413,00		36.828.531,00
RP-999-18	1	28/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/02/2025	Causación automática compras (sistema)		3.681.788,00		40.510.319,00
RP-999-17	1	28/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/02/2025	Causación automática compras (sistema)		3.681.788,00		44.192.107,00
RP-999-16	1	28/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/02/2025	Causación automática compras (sistema)		3.681.788,00		47.873.895,00
RP-999-15	1	28/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/02/2025	Causación automática compras (sistema)		3.681.788,00		51.555.683,00
RP-999-12	1	28/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/02/2025	Causación automática compras (sistema)		3.681.788,00		55.237.471,00
RP-999-11	1	28/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/02/2025	Causación automática compras (sistema)		3.681.788,00		58.919.259,00
RP-1-999	1	28/02/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/02/2025	Causación automática compras (sistema)		3.681.788,00		62.601.047,00
DS-11-1066	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			4.394.853,00	58.206.194,00
DS-11-1065	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			3.681.788,00	54.524.406,00
DS-11-1064	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			4.432.560,00	50.091.846,00
DS-11-1039	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			2.318.013,00	47.773.833,00
DS-11-1038	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			2.195.707,00	45.578.126,00
DS-11-1037	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			2.195.707,00	43.382.419,00
DS-11-1036	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			2.195.707,00	41.186.712,00
DS-11-1035	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			2.198.707,00	38.988.005,00
DS-11-1034	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			2.220.904,00	36.767.101,00
DS-11-1033	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			2.220.904,00	34.546.197,00
DS-11-1032	2	01/03/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/03/2025			2.220.904,00	32.325.293,00
DS-11-1031	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			2.275.747,00	30.049.546,00
DS-11-1030	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			2.894.413,00	27.155.133,00
DS-11-1029	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			3.681.788,00	23.473.345,00
DS-11-1028	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			3.681.788,00	19.791.557,00
DS-11-1027	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			3.681.788,00	16.109.769,00
DS-11-1026	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			3.681.788,00	12.427.981,00
DS-11-1025	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			3.681.788,00	8.746.193,00
DS-11-1024	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			3.681.788,00	5.064.405,00
DS-11-1023	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			3.681.788,00	1.382.617,00

DS-11-1022	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			3.681.788,00	-2.299.171,00
DS-11-1021	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			3.681.788,00	-5.980.959,00
DS-11-1020	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			3.681.788,00	-9.662.747,00
DS-11-1019	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			3.681.788,00	-13.344.535,00
DS-11-1018	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			3.681.788,00	-17.026.323,00
DS-11-1017	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			3.681.788,00	-20.708.111,00
DS-11-1016	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			3.681.788,00	-24.389.899,00
DS-11-1015	2	28/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			4.394.853,00	-28.784.752,00
DS-11-1013	2	24/02/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 24/02/2025			6.553.000,00	-35.337.752,00
CC-9-2894	1	28/02/2025	Causación automática compras (sistema)	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025			0,00	-35.337.752,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-7,00**	**91.385.799,00**	**91.385.799,00**	**-7,00**
ND-2-40	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios			3.681.788,00	-3.681.795,00
ND-2-39	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios			3.681.788,00	-7.363.583,00
ND-2-38	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios			3.681.788,00	-11.045.371,00
ND-2-37	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios			3.681.788,00	-14.727.159,00
ND-2-36	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios			3.681.788,00	-18.408.947,00
ND-2-35	1	02/03/2025	Honorarios	Honorarios			2.198.707,00	-20.607.654,00
ND-2-34	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios			4.432.560,00	-25.040.214,00
ND-1-26	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios			4.394.853,00	-29.435.067,00
DS-11-1066	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		4.394.853,00		-25.040.214,00
DS-11-1065	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		3.681.788,00		-21.358.426,00
DS-11-1064	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		4.432.560,00		-16.925.866,00
DS-11-1039	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		2.318.013,00		-14.607.853,00
DS-11-1038	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		2.195.707,00		-12.412.146,00
DS-11-1037	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		2.195.707,00		-10.216.439,00
DS-11-1036	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		2.195.707,00		-8.020.732,00
DS-11-1035	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		2.198.707,00		-5.822.025,00
DS-11-1034	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		2.220.904,00		-3.601.121,00
DS-11-1033	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		2.220.904,00		-1.380.217,00
DS-11-1032	1	01/03/2025	Honorarios	Honorarios		2.220.904,00		840.687,00
DS-11-1031	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		2.275.747,00		3.116.434,00
DS-11-1030	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		2.894.413,00		6.010.847,00
DS-11-1029	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		3.681.788,00		9.692.635,00
DS-11-1028	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		3.681.788,00		13.374.423,00
DS-11-1027	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		3.681.788,00		17.056.211,00
DS-11-1026	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		3.681.788,00		20.737.999,00
DS-11-1025	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		3.681.788,00		24.419.787,00
DS-11-1024	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		3.681.788,00		28.101.575,00
DS-11-1023	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		3.681.788,00		31.783.363,00
DS-11-1022	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		3.681.788,00		35.465.151,00
DS-11-1021	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		3.681.788,00		39.146.939,00
DS-11-1020	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		3.681.788,00		42.828.727,00
DS-11-1019	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		3.681.788,00		46.510.515,00
DS-11-1018	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		3.681.788,00		50.192.303,00
DS-11-1017	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		3.681.788,00		53.874.091,00
DS-11-1016	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		3.681.788,00		57.555.879,00
DS-11-1015	1	28/02/2025	Honorarios	Honorarios		4.394.853,00		61.950.732,00
CC-9-2871	21	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				4.394.853,00	57.555.879,00
CC-9-2871	22	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				3.681.788,00	53.874.091,00

CC-9-2871	23	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				3.681.788,00	50.192.303,00
CC-9-2871	24	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				3.681.788,00	46.510.515,00
CC-9-2871	25	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				3.681.788,00	42.828.727,00
CC-9-2871	26	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				3.681.788,00	39.146.939,00
CC-9-2871	27	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				3.681.788,00	35.465.151,00
CC-9-2871	28	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				3.681.788,00	31.783.363,00
CC-9-2871	29	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				3.681.788,00	28.101.575,00
CC-9-2871	30	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				3.681.788,00	24.419.787,00
CC-9-2871	31	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				3.681.788,00	20.737.999,00
CC-9-2871	32	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				2.318.013,00	18.419.986,00
CC-9-2871	33	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				2.894.413,00	15.525.573,00
CC-9-2871	34	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				2.275.747,00	13.249.826,00
CC-9-2871	35	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				2.220.904,00	11.028.922,00
CC-9-2871	36	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				2.220.904,00	8.808.018,00
CC-9-2871	37	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				2.220.904,00	6.587.114,00
CC-9-2871	38	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				2.195.707,00	4.391.407,00
CC-9-2871	39	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				2.195.707,00	2.195.700,00
CC-9-2871	40	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025				2.195.707,00	-7,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**191,00**	**4.063.293,00**	**4.063.293,00**	**191,00**
RP-1-5954	1	28/02/2025	Pago desgaste y uso de bienes línea infantil			2.176.785,00		2.176.976,00
RP-1-5953	1	28/02/2025	Pago de desgaste y so de bienes			1.886.508,00		4.063.484,00
CC-9-2870	2	28/02/2025	Cuenta de cobro No.31- Desgaste uso de bienes				1.886.508,00	2.176.976,00
CC-9-2870	4	28/02/2025	Cuenta de cobro No.31- Desgaste uso de bienes línea infantil				2.176.785,00	191,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**6.553.000,00**	**6.553.000,00**	**0,00**
DS-11-1013	1	24/02/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		6.553.000,00		6.553.000,00
CC-9-2862	2	03/02/2025	Cuenta de cobro -Arriendo casa jardín				6.553.000,00	0,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0,00**	**1.063.440,00**	**1.063.440,00**	**0,00**
RP-1-5944	1	28/02/2025	Pago Servicios públicos - Gas			272.380,00		272.380,00
CC-9-2872	1	28/02/2025	Pago Servicios públicos - Energía eléctrica			344.960,00		617.340,00

CC-9-2872	3	28/02/2025	Pago Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			348.070,00		965.410,00
CC-9-2872	5	28/02/2025	Pago Servicios públicos - Teléfono			98.030,00		1.063.440,00
CC-9-2867	5	18/02/2025	Servicios públicos - Gas				272.380,00	791.060,00
CC-9-2867	7	18/02/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica				344.960,00	446.100,00
CC-9-2867	9	18/02/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				348.070,00	98.030,00
CC-9-2867	11	18/02/2025	Servicios públicos - Teléfono				98.030,00	0,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**0,00**	**22.069.772,00**	**22.069.772,00**	**0,00**
RP-1-5955	1	28/02/2025	FC-3608 Cuota: 1 Date: 25/02/2025	Compra de alimentos		8.953.200,00		8.953.200,00
RP-1-5946	1	28/02/2025	FC-10712 Cuota: 1 Date: 18/02/2025	Compra de alimentos		76.942,00		9.030.142,00
RP-1-5946	2	28/02/2025	FC-10714 Cuota: 1 Date: 24/02/2025	Compra de alimentos		1.037.100,00		10.067.242,00
RP-1-5946	3	28/02/2025	FC-10717 Cuota: 1 Date: 24/02/2025	Compra de alimentos		8.053.780,00		18.121.022,00
RP-1-5946	4	28/02/2025	FC-10710 Cuota: 1 Date: 27/02/2025	Compra de alimentos		611.750,00		18.732.772,00
RP-1-5945	1	28/02/2025	FC-27 Cuota: 1 Date: 24/02/2025	Compra de alimentos		3.337.000,00		22.069.772,00
CC-9-2869	2	05/02/2025	Compra de alimentos	FC-3608 Cuota: 1 Fecha: 25/02/2025			8.953.200,00	13.116.572,00
CC-9-2868	2	24/02/2025	Compra de alimentos	FC-27 Cuota: 1 Fecha: 24/02/2025			3.337.000,00	9.779.572,00
CC-9-2868	4	24/02/2025	Compra de alimentos	FC-10717 Cuota: 1 Fecha: 24/02/2025			8.053.780,00	1.725.792,00
CC-9-2868	6	24/02/2025	Compra de alimentos	FC-10714 Cuota: 1 Fecha: 24/02/2025			1.037.100,00	688.692,00
CC-9-2868	8	24/02/2025	Compra de alimentos	FC-10710 Cuota: 1 Fecha: 27/02/2025			611.750,00	76.942,00
CC-9-2867	3	18/02/2025	Compra de alimentos	FC-10712 Cuota: 1 Fecha: 18/02/2025			76.942,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-1,20**	**8.725.351,00**	**8.725.351,80**	**-2,00**
RP-1-5949	1	28/02/2025	Pago Factura No.E 10707 - Aseo Talento Humano			1.036.024,00		1.036.022,80
RP-1-5948	1	28/02/2025	Pago Factura No.E 10704 - Aseo institucional			1.165.724,00		2.201.746,80
RP-1-5947	1	28/02/2025	Pago Factura No.E 10701 - Aseo personal			6.523.603,00		8.725.349,80
CC-9-2866	6	17/02/2025	Factura No. E 10707 - Aseo Talento Humano				1.036.024,00	7.689.325,80
CC-9-2866	9	17/02/2025	Factura No. E 10701 - Aseo personal				6.523.603,80	1.165.722,00
CC-9-2866	12	17/02/2025	Factura No, 10704 - Aseo isntitucional				1.165.724,00	-2,00
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**0,00**	**1.686.750,00**	**1.686.750,00**	**0,00**
RP-1-5952	1	28/02/2025	Pago Factura No. FEV 562 - Papelería adm			858.400,00		858.400,00
RP-1-5951	1	28/02/2025	Pago Factura No. FEV 565 - Papelería			828.350,00		1.686.750,00
CC-9-2865	2	10/02/2025	Factura No. FEV 565 - Papelería adm				828.350,00	858.400,00
CC-9-2864	2	08/02/2025	Factura No. FEV 562 - Papelería				858.400,00	0,00
Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga					**0,00**	**698.530,00**	**698.530,00**	**0,00**
RP-1-5950	1	28/02/2025	Pago Factura No.E 10698 - Piga			698.530,00		698.530,00

CC-9-2866	3	17/02/2025	Factura No. E 10698 - Suministro - PIGA				698.530,00	0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**-1,25**	**1.218.405,00**	**4.212.151,00**	**-2.993.747,25**
RP-1-5956	1	28/02/2025	Pago Factura No. SC 706 - Servicio de Vigilancia			1.218.405,00		1.218.403,75
CC-9-2895	3	26/02/2025	Factura No. F7 -56677 - Servicio de Vigilancia				2.993.746,00	-1.775.342,25
CC-9-2863	3	07/02/2025	Factura No. SC 706 - Servicio de Vigilancia				1.218.405,00	-2.993.747,25
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-31.690.263,24**	**0,00**	**0,00**	**-31.690.263,24**
								-31.690.263,24
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-29.101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.101.000,00**
								-29.101.000,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**0,00**	**0,00**	**179.683.905,00**	**-179.683.905,00**
FV-2-904	1	14/02/2025	pago 9 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			46.376.317,00	-46.376.317,00
FV-2-903	1	14/02/2025	pago 09 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			46.376.317,00	-92.752.634,00
FV-2-903	2	14/02/2025	pago 9 correspondiente al contrato 7595 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 8 Opción 4. Jardín Infantil Color Kids.	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00			57.177.879,00	-149.930.513,00

FV-2-903	3	14/02/2025	pago 9 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			29.753.392,00	-179.683.905,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados					**-2.734.739,29**	**0,00**	**10.876.084,00**	**-13.610.823,29**
CC-9-2893	2	28/02/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados				10.876.084,00	-13.610.823,29
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**29.112.631,00**	**61.950.739,00**	**0,00**	**91.063.370,00**
CC-9-2871	1	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			4.394.853,00		33.507.484,00
CC-9-2871	2	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			3.681.788,00		37.189.272,00
CC-9-2871	3	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			3.681.788,00		40.871.060,00
CC-9-2871	4	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			3.681.788,00		44.552.848,00
CC-9-2871	5	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			3.681.788,00		48.234.636,00
CC-9-2871	6	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			3.681.788,00		51.916.424,00
CC-9-2871	7	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			3.681.788,00		55.598.212,00
CC-9-2871	8	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			3.681.788,00		59.280.000,00
CC-9-2871	9	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			3.681.788,00		62.961.788,00
CC-9-2871	10	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			3.681.788,00		66.643.576,00
CC-9-2871	11	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			3.681.788,00		70.325.364,00
CC-9-2871	12	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			2.318.013,00		72.643.377,00
CC-9-2871	13	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			2.894.413,00		75.537.790,00
CC-9-2871	14	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			2.275.747,00		77.813.537,00
CC-9-2871	15	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			2.220.904,00		80.034.441,00
CC-9-2871	16	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			2.220.904,00		82.255.345,00
CC-9-2871	17	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			2.220.904,00		84.476.249,00
CC-9-2871	18	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			2.195.707,00		86.671.956,00
CC-9-2871	19	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025			2.195.707,00		88.867.663,00

CC-9-2871	20	28/02/2025	OPS del 1 al 28 de febrero de 2025		2.195.707,00		91.063.370,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón				**4.897,40**	**20.724,00**	**0,00**	**25.621,40**
CC-9-2863	2	07/02/2025	Iva descontable Seguridad Camaleón		20.724,00		25.621,40
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**1.453.101,20**	**1.530.104,80**	**0,00**	**2.983.206,00**
CC-9-2895	2	26/02/2025	IVA Descontable 19%		55.821,00		1.508.922,20
CC-9-2867	2	18/02/2025	IVA Descontable 19%		6.992,00		1.515.914,20
CC-9-2866	2	17/02/2025	IVA Descontable 19%		111.530,00		1.627.444,20
CC-9-2866	5	17/02/2025	IVA Descontable 19%		128.054,00		1.755.498,20
CC-9-2866	8	17/02/2025	IVA Descontable 19%		1.041.583,80		2.797.082,00
CC-9-2866	11	17/02/2025	IVA Descontable 19%		186.124,00		2.983.206,00
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**12.685,00**	**0,00**	**0,00**	**12.685,00**
							12.685,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**6.553.000,00**	**6.553.000,00**	**0,00**	**13.106.000,00**
CC-9-2862	1	03/02/2025	Cuenta de cobro -Arriendo casa jardín		6.553.000,00		13.106.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**2.730.299,38**	**4.135.606,00**	**0,00**	**6.865.905,38**
CC-9-2895	1	26/02/2025	Factura No. F7 -56677 - Servicio de Vigilancia		2.937.925,00		5.668.224,38
CC-9-2863	1	07/02/2025	Factura No. SC 706 - Servicio de Vigilancia		1.197.681,00		6.865.905,38
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**0,00**	**348.070,00**	**0,00**	**348.070,00**
CC-9-2867	8	18/02/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado		348.070,00		348.070,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**227.870,00**	**344.960,00**	**0,00**	**572.830,00**
CC-9-2867	6	18/02/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica		344.960,00		572.830,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**98.030,00**	**98.030,00**	**0,00**	**196.060,00**
CC-9-2867	10	18/02/2025	Servicios públicos - Teléfono		98.030,00		196.060,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**9.790,00**	**272.380,00**	**0,00**	**282.170,00**
CC-9-2867	4	18/02/2025	Servicios públicos - Gas		272.380,00		282.170,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**807.425,00**	**1.886.508,00**	**0,00**	**2.693.933,00**
CC-9-2870	1	28/02/2025	Cuenta de cobro No.31- Desgaste uso de bienes		1.886.508,00		2.693.933,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**931.664,00**	**2.176.785,00**	**0,00**	**3.108.449,00**
CC-9-2870	3	28/02/2025	Cuenta de cobro No.31- Desgaste uso de bienes línea infantil		2.176.785,00		3.108.449,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**1.391.297,76**	**0,00**	**0,00**	**1.391.297,76**
							1.391.297,76
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**4.508.580,00**	**6.389.990,00**	**0,00**	**10.898.570,00**
CC-9-2866	4	17/02/2025	Factura No. E 10707 - Aseo Talento Humano		907.970,00		5.416.550,00
CC-9-2866	7	17/02/2025	Factura No. E 10701 - Aseo personal		5.482.020,00		10.898.570,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**903.000,00**	**979.600,00**	**0,00**	**1.882.600,00**
CC-9-2866	10	17/02/2025	Factura No. 10704 - Aseo Institucional		979.600,00		1.882.600,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**228.600,00**	**587.000,00**	**0,00**	**815.600,00**
CC-9-2866	1	17/02/2025	Factura No. E 10698 - Suministro - PIGA		587.000,00		815.600,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**1.654.450,00**	**1.686.750,00**	**0,00**	**3.341.200,00**

CC-9-2865	1	10/02/2025	Factura No. FEV 565 - Papelería adm		828.350,00		2.482.800,00
CC-9-2864	1	08/02/2025	Factura No. FEV 562 - Papelería		858.400,00		3.341.200,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**10.029.930,00**	**22.062.780,00**	**0,00**	**32.092.710,00**
CC-9-2869	1	05/02/2025	Factura No. FEV 3608 - Alimentos		8.953.200,00		18.983.130,00
CC-9-2868	1	24/02/2025	Factura No. DPLR - 27 - Alimentos		3.337.000,00		22.320.130,00
CC-9-2868	3	24/02/2025	Factura No. E 10717 - Alimentos		8.053.780,00		30.373.910,00
CC-9-2868	5	24/02/2025	Factura No. E 10714 - Alimentos		1.037.100,00		31.411.010,00
CC-9-2868	7	24/02/2025	Factura No. E 10710 - Alimentos		611.750,00		32.022.760,00
CC-9-2867	1	18/02/2025	Factura No. E 10712 -Alimento		69.950,00		32.092.710,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				**122.310,00**	**0,00**	**0,00**	**122.310,00**
							122.310,00