Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Marzo 01 2025 a Abril 01 2025
Centro de costo 06-1 - Jardín Color Kids

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín Color Kids					**44.221.368,77**	**576.595.701,00**	**452.832.805,00**	**167.984.264,77**
Subcentro: Jardín Color Kids					**44.221.368,77**	**576.595.701,00**	**452.832.805,00**	**167.984.264,77**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**416,62**	**58.807.112,00**	**58.807.472,00**	**56,62**
RP-1-6030	2	31/03/2025	Efectivo	Caja general			10.782.390,00	-10.781.973,38
RP-1-6029	2	01/04/2025	Efectivo	Caja general			11.482.750,00	-22.264.723,38
RP-1-6027	1	31/03/2025	Efectivo	Caja general			510.000,00	-22.774.723,38
RP-1-6026	2	31/03/2025	Efectivo	Caja general			4.636.250,00	-27.410.973,38
RP-1-6025	3	31/03/2025	Efectivo	Caja general			2.271.600,00	-29.682.573,38
RP-1-6024	1	31/03/2025	Efectivo	Caja general			232.170,00	-29.914.743,38
RP-1-6023	1	31/03/2025	Efectivo	Caja general			2.798.730,00	-32.713.473,38
RP-1-6022	1	31/03/2025	Efectivo	Caja general			3.229.380,00	-35.942.853,38
RP-1-6021	1	31/03/2025	Efectivo	Caja general			942.300,00	-36.885.153,38
RP-1-6020	1	31/03/2025	Efectivo	Caja general			825.790,00	-37.710.943,38
RP-1-6019	1	31/03/2025	Efectivo	Caja general			8.116.300,00	-45.827.243,38
RP-1-6018	1	31/03/2025	Efectivo	Caja general			577.100,00	-46.404.343,38
RP-1-6017	1	31/03/2025	Efectivo	Caja general			1.696.400,00	-48.100.743,38
RP-1-6016	1	31/03/2025	Efectivo	Caja general			7.643.192,00	-55.743.935,38
RP-1-6015	1	31/03/2025	Efectivo	Caja general			1.259.080,00	-57.003.015,38
RP-1-6014	1	31/03/2025	Efectivo	Caja general			1.804.040,00	-58.807.055,38
CC-9-2946	1	30/03/2025	Aportea a jardín cofinanciado Color Kids			25.383.112,00		-33.423.943,38
CC-9-2946	3	30/03/2025	Caja general			33.424.000,00		56,62
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**3.800.027,14**	**128.399.146,00**	**132.178.594,00**	**20.579,14**
RP-999-99	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			467.820,00	3.332.207,14
RP-999-98	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.975.100,00	357.107,14
RP-999-97	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.074.270,00	-2.717.162,86
RP-999-96	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.975.100,00	-5.692.262,86
RP-999-95	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-9.476.672,86
RP-999-94	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-13.261.082,86
RP-999-93	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-17.045.492,86
RP-999-92	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.532.116,00	-20.577.608,86
RP-999-9	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-24.362.018,86
RP-999-8	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-28.146.428,86
RP-999-7	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			4.517.400,00	-32.663.828,86
RP-999-6	2	24/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			9.222.000,00	-41.885.828,86

RP-999-53	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.910.557,00	-45.796.385,86
RP-999-49	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-49.580.795,86
RP-999-40	2	01/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.713.364,00	-53.294.159,86
RP-999-24	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-57.078.569,86
RP-999-21	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-60.862.979,86
RP-999-14	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-64.647.389,86
RP-999-13	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-68.431.799,86
RP-999-106	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.396.996,00	-70.828.795,86
RP-999-105	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.396.996,00	-73.225.791,86
RP-999-104	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.396.996,00	-75.622.787,86
RP-999-103	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.424.241,00	-78.047.028,86
RP-999-102	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.424.241,00	-80.471.269,86
RP-999-101	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.424.241,00	-82.895.510,86
RP-999-100	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1.559.400,00	-84.454.910,86
RP-999-10	2	29/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-88.239.320,86
RP-1-6028	1	01/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.993.746,00	-91.233.066,86
RP-1-6013	1	13/03/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			6.415.170,00	-97.648.236,86
CC-9-2947	1	30/03/2025	Pago FV - 9132			64.204.279,00		-33.443.957,86
CC-9-2947	2	30/03/2025	Pago FV - 913			64.194.867,00		30.750.909,14
CC-9-2946	4	30/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids				30.000.000,00	750.909,14
CC-9-2944	2	31/03/2025	Pago Servicios públicos - Energía				647.130,00	103.779,14
CC-9-2944	4	31/03/2025	Pago Servicios públicos - Teléfono				83.200,00	20.579,14
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**0,00**	**3.788.357,00**	**3.788.357,00**	**0,00**
RP-999-110	2	29/03/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.788.357,00	-3.788.357,00
ND-1-28	2	01/04/2025	Convenio 8290 Emanuel			3.788.357,00		0,00
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**128,92**	**0,00**	**0,00**	**128,92**
								128,92
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**39.522.400,00**	**0,00**	**0,00**	**39.522.400,00**
								39.522.400,00
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**0,00**	**95.827.705,00**	**98.085.347,00**	**-2.257.642,00**
RP-999-99	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		467.820,00		467.820,00
RP-999-98	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		2.975.100,00		3.442.920,00
RP-999-97	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.074.270,00		6.517.190,00
RP-999-96	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		2.975.100,00		9.492.290,00
RP-999-95	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		13.276.700,00
RP-999-94	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		17.061.110,00
RP-999-93	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		20.845.520,00
RP-999-92	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.532.116,00		24.377.636,00
RP-999-9	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		28.162.046,00
RP-999-8	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		31.946.456,00
RP-999-7	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		4.517.400,00		36.463.856,00
RP-999-6	1	24/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 24/03/2025	Causación automática compras (sistema)		9.222.000,00		45.685.856,00
RP-999-53	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.910.557,00		49.596.413,00
RP-999-49	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		53.380.823,00
RP-999-40	1	01/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 01/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.713.364,00		57.094.187,00

RP-999-24	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		60.878.597,00
RP-999-21	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		64.663.007,00
RP-999-14	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		68.447.417,00
RP-999-13	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		72.231.827,00
RP-999-110	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.788.357,00		76.020.184,00
RP-999-106	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		78.417.180,00
RP-999-105	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		80.814.176,00
RP-999-104	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		83.211.172,00
RP-999-103	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00		85.635.413,00
RP-999-102	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00		88.059.654,00
RP-999-101	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00		90.483.895,00
RP-999-100	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		1.559.400,00		92.043.295,00
RP-999-10	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		95.827.705,00
DS-11-1132	2	29/03/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.788.357,00	92.039.348,00
DS-11-1128	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			2.396.996,00	89.642.352,00
DS-11-1127	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			2.396.996,00	87.245.356,00
DS-11-1126	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			2.396.996,00	84.848.360,00
DS-11-1125	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			2.424.241,00	82.424.119,00
DS-11-1124	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			2.424.241,00	79.999.878,00
DS-11-1123	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			2.424.241,00	77.575.637,00
DS-11-1122	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			1.559.400,00	76.016.237,00
DS-11-1121	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			467.820,00	75.548.417,00
DS-11-1120	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			2.975.100,00	72.573.317,00
DS-11-1119	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.074.270,00	69.499.047,00
DS-11-1118	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			2.975.100,00	66.523.947,00
DS-11-1117	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.784.410,00	62.739.537,00
DS-11-1116	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.784.410,00	58.955.127,00
DS-11-1115	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.784.410,00	55.170.717,00
DS-11-1114	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.532.116,00	51.638.601,00
DS-11-1113	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.910.557,00	47.728.044,00
DS-11-1112	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.784.410,00	43.943.634,00
DS-11-1111	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.784.410,00	40.159.224,00
DS-11-1110	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.784.410,00	36.374.814,00
DS-11-1109	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.784.410,00	32.590.404,00
DS-11-1108	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.784.410,00	28.805.994,00
DS-11-1107	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.784.410,00	25.021.584,00
DS-11-1106	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.784.410,00	21.237.174,00
DS-11-1105	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.784.410,00	17.452.764,00
DS-11-1104	2	29/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			4.517.400,00	12.935.364,00
DS-11-1103	2	24/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 24/03/2025			9.222.000,00	3.713.364,00
DS-11-1060	2	02/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 02/03/2025			2.257.642,00	1.455.722,00
DS-11-1051	2	01/03/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/03/2025			3.713.364,00	-2.257.642,00
Cuenta contable: 23352501								
Honorarios					**-5.971.006,00**	**88.863.347,00**	**82.892.341,00**	**0,00**
ND-1-28	1	01/04/2025	Honorarios	Honorarios			3.788.357,00	-9.759.363,00
DS-11-1132	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.788.357,00		-5.971.006,00
DS-11-1128	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		-3.574.010,00
DS-11-1127	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		-1.177.014,00
DS-11-1126	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		1.219.982,00
DS-11-1125	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		3.644.223,00

DS-11-1124	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		6.068.464,00
DS-11-1123	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		8.492.705,00
DS-11-1122	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		1.559.400,00		10.052.105,00
DS-11-1121	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		467.820,00		10.519.925,00
DS-11-1120	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		2.975.100,00		13.495.025,00
DS-11-1119	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.074.270,00		16.569.295,00
DS-11-1118	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		2.975.100,00		19.544.395,00
DS-11-1117	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		23.328.805,00
DS-11-1116	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		27.113.215,00
DS-11-1115	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		30.897.625,00
DS-11-1114	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.532.116,00		34.429.741,00
DS-11-1113	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.910.557,00		38.340.298,00
DS-11-1112	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		42.124.708,00
DS-11-1111	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		45.909.118,00
DS-11-1110	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		49.693.528,00
DS-11-1109	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		53.477.938,00
DS-11-1108	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		57.262.348,00
DS-11-1107	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		61.046.758,00
DS-11-1106	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		64.831.168,00
DS-11-1105	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		68.615.578,00
DS-11-1104	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		4.517.400,00		73.132.978,00
DS-11-1060	1	02/03/2025	Honorarios	Honorarios		2.257.642,00		75.390.620,00
DS-11-1051	1	01/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.713.364,00		79.103.984,00
CC-9-2938	25	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				4.517.400,00	74.586.584,00
CC-9-2938	26	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				3.784.410,00	70.802.174,00
CC-9-2938	27	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				3.784.410,00	67.017.764,00
CC-9-2938	28	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				3.784.410,00	63.233.354,00
CC-9-2938	29	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				3.784.410,00	59.448.944,00
CC-9-2938	30	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				3.784.410,00	55.664.534,00
CC-9-2938	31	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				3.784.410,00	51.880.124,00
CC-9-2938	32	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				3.784.410,00	48.095.714,00
CC-9-2938	33	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				3.784.410,00	44.311.304,00
CC-9-2938	34	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				3.910.557,00	40.400.747,00
CC-9-2938	35	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				3.532.116,00	36.868.631,00
CC-9-2938	36	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				3.784.410,00	33.084.221,00
CC-9-2938	37	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				3.784.410,00	29.299.811,00
CC-9-2938	38	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				3.784.410,00	25.515.401,00
CC-9-2938	39	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				2.975.100,00	22.540.301,00
CC-9-2938	40	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				3.074.270,00	19.466.031,00
CC-9-2938	41	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				2.975.100,00	16.490.931,00
CC-9-2938	42	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				467.820,00	16.023.111,00
CC-9-2938	43	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				2.424.241,00	13.598.870,00
CC-9-2938	44	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				2.424.241,00	11.174.629,00
CC-9-2938	45	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				2.424.241,00	8.750.388,00
CC-9-2938	46	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				2.396.996,00	6.353.392,00
CC-9-2938	47	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				2.396.996,00	3.956.396,00
CC-9-2938	48	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				2.396.996,00	1.559.400,00
CC-9-2938	50	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025				1.559.400,00	0,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**0,00**	**6.028.110,00**	**6.028.110,00**	**0,00**

RP-1-6023	1	31/03/2025	Pago cuenta de cobro No. 31 - Desgaste			2.798.730,00		2.798.730,00
RP-1-6022	1	31/03/2025	Pago cuenta de cobro No. 81 - Desgaste de bienes			3.229.380,00		6.028.110,00
CC-9-2942	2	30/03/2025	Cuenta de cobro No. 81 - Desgaste de bienes línea infantil				3.229.380,00	2.798.730,00
CC-9-2942	4	30/03/2025	Cuenta de cobro No. 31 - Desgaste de bienes línea infantil				2.798.730,00	0,00
Cuenta contable: 23353502 Reparaciones y mantenimientos					**0,00**	**1.804.040,00**	**1.804.040,00**	**0,00**
RP-1-6014	1	31/03/2025	Pago Factura No. E 6580 - Alquiler y mantenimiento			1.804.040,00		1.804.040,00
CC-9-2935	3	20/03/2025	Factura No. E 6580 - Mantenimiento				1.804.040,00	0,00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**9.222.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**
DS-11-1103	1	24/03/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		9.222.000,00		9.222.000,00
CC-9-2931	2	03/03/2025	Cuenta de Cobro No. 81 - Arriendo casa jardín				9.222.000,00	0,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0,00**	**962.500,00**	**962.500,00**	**0,00**
RP-1-6024	1	31/03/2025	Pago Servicios públicos - Gas			232.170,00		232.170,00
CC-9-2944	1	31/03/2025	Pago Servicios públicos - Energía			647.130,00		879.300,00
CC-9-2944	3	31/03/2025	Pago Servicios públicos - Teléfono			83.200,00		962.500,00
CC-9-2936	2	20/03/2025	Servicios públicos - Teléfono				83.200,00	879.300,00
CC-9-2936	4	20/03/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica				647.130,00	232.170,00
CC-9-2936	6	20/03/2025	Servicios públicos - Gas				232.170,00	0,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**0,00**	**2.271.600,00**	**2.271.600,00**	**0,00**
RP-1-6025	1	31/03/2025	FC-10740 Cuota: 1 Date: 26/03/2025	Compra de alimentos		902.700,00		902.700,00
RP-1-6025	2	31/03/2025	FC-10743 Cuota: 1 Date: 26/03/2025	Compra de alimentos		1.368.900,00		2.271.600,00
CC-9-2937	2	26/03/2025	Compra de alimentos	FC-10743 Cuota: 1 Fecha: 26/03/2025			1.368.900,00	902.700,00
CC-9-2937	4	26/03/2025	Compra de alimentos	FC-10740 Cuota: 1 Fecha: 26/03/2025			902.700,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-4,40**	**10.598.672,00**	**10.598.672,00**	**-4,40**
RP-1-6017	1	31/03/2025	Pago Factura No.10730 - Aseo institucional			1.696.400,00		1.696.395,60
RP-1-6016	1	31/03/2025	Pago Factura No.10729 - Aseo personal			7.643.192,00		9.339.587,60
RP-1-6015	1	31/03/2025	Pago Factura No.10731 - Aseo Talento Humano			1.259.080,00		10.598.667,60
CC-9-2934	2	19/03/2025	Factura No. E 10731 - Aseo Talento Humano				1.259.080,00	9.339.587,60
CC-9-2934	5	19/03/2025	Factura No. E 10729 - aseo personal				7.643.192,00	1.696.395,60
CC-9-2934	7	19/03/2025	Factura No. E 10730 - aseo institucional				1.696.400,00	-4,40
Cuenta contable: 23359503 Compra de material didáctico					**0,00**	**8.116.300,00**	**8.116.300,00**	**0,00**

RP-1-6019	1	31/03/2025	Pago Factura No. FEV 577 - Material didactico		7.312.300,00		7.312.300,00
RP-1-6019	2	31/03/2025	Pago Factura No.FEV 579 - Material didactico		804.000,00		8.116.300,00
CC-9-2937	6	26/03/2025	Factura No. FEV 579 - Material didactico			804.000,00	7.312.300,00
CC-9-2932	2	12/03/2025	Factura No. FEV 577 - Material didactico			7.312.300,00	0,00
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería				**100,00**	**1.768.090,00**	**1.768.090,00**	**100,00**
RP-1-6021	1	31/03/2025	Pago Factura No.FEV 575 - Papelería niños		942.300,00		942.400,00
RP-1-6020	1	31/03/2025	Pago Factura No.FEV 576 - Papelería		825.790,00		1.768.190,00
CC-9-2932	4	12/03/2025	Factura No. FEV 576 - Papaelría adm			825.790,00	942.400,00
CC-9-2932	6	12/03/2025	Factura No. FEV 575 - Papaelría			942.300,00	100,00
Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga				**0,00**	**577.100,00**	**577.100,00**	**0,00**
RP-1-6018	1	31/03/2025	Pago Factura No.10728 - Piga		577.100,00		577.100,00
CC-9-2934	9	19/03/2025	Factura No. E 10728 - Piga			577.100,00	0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia				**-2.993.745,98**	**9.408.916,00**	**6.415.170,00**	**0,02**
RP-1-6028	1	01/03/2025	Pago de Factura No. F7 - 566776 - Servicio de Vigilancia		2.993.746,00		0,02
RP-1-6013	1	13/03/2025	Pago Factura F7 - 56854 - Servicio de Vigilancia		6.415.170,00		6.415.170,02
CC-9-2933	3	17/03/2025	Factura No. F7 - 56854 - Sevicio de vigilñancia			6.415.170,00	0,02
Cuenta contable: 23359511 Suministros				**0,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**0,00**
RP-1-6027	1	31/03/2025	Pago Factura No. E 10761 - Dotación		510.000,00		510.000,00
CC-9-2941	2	27/03/2025	Factura No. E 10761 - Dotación			510.000,00	0,00
Cuenta contable: 23809501 Otros				**-83.609.027,66**	**0,00**	**3.424.000,00**	**-87.033.027,66**
CC-9-2946	5	30/03/2025	Otros			3.424.000,00	-87.033.027,66
Cuenta contable: 32101501 Donaciones				**-39.522.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.522.400,00**
							-39.522.400,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal				**-57.177.879,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.177.879,00**
							-57.177.879,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados				**-16.978.779,00**	**0,00**	**25.383.112,00**	**-42.361.891,00**
CC-9-2946	2	30/03/2025	Aportea a jardín cofinanciado Color Kids			25.383.112,00	-42.361.891,00
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores				**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**
CC-9-2941	1	27/03/2025	Factura No. E 10761 - Dotación		510.000,00		510.000,00

Cuenta contable: 51109501 Honorarios				**105.129.851,00**	**79.103.984,00**	**0,00**	**184.233.835,00**
CC-9-2938	1	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		4.517.400,00		109.647.251,00
CC-9-2938	2	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		3.784.410,00		113.431.661,00
CC-9-2938	3	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		3.784.410,00		117.216.071,00
CC-9-2938	4	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		3.784.410,00		121.000.481,00
CC-9-2938	5	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		3.784.410,00		124.784.891,00
CC-9-2938	6	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		3.784.410,00		128.569.301,00
CC-9-2938	7	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		3.784.410,00		132.353.711,00
CC-9-2938	8	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		3.784.410,00		136.138.121,00
CC-9-2938	9	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		3.784.410,00		139.922.531,00
CC-9-2938	10	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		3.910.557,00		143.833.088,00
CC-9-2938	11	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		3.532.116,00		147.365.204,00
CC-9-2938	12	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		3.784.410,00		151.149.614,00
CC-9-2938	13	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		3.784.410,00		154.934.024,00
CC-9-2938	14	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		3.784.410,00		158.718.434,00
CC-9-2938	15	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		2.975.100,00		161.693.534,00
CC-9-2938	16	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		3.074.270,00		164.767.804,00
CC-9-2938	17	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		2.975.100,00		167.742.904,00
CC-9-2938	18	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		467.820,00		168.210.724,00
CC-9-2938	19	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		2.424.241,00		170.634.965,00
CC-9-2938	20	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		2.424.241,00		173.059.206,00
CC-9-2938	21	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		2.424.241,00		175.483.447,00
CC-9-2938	22	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		2.396.996,00		177.880.443,00
CC-9-2938	23	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		2.396.996,00		180.277.439,00
CC-9-2938	24	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		2.396.996,00		182.674.435,00
CC-9-2938	49	30/03/2025	OPS - del 1 al 30 de marzo de 2025		1.559.400,00		184.233.835,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**4.459.267,78**	**1.015.048,00**	**0,00**	**5.474.315,78**
CC-9-2935	2	20/03/2025	IVA Descontable 19%		288.040,00		4.747.307,78
CC-9-2934	4	19/03/2025	IVA Descontable 19%		607.392,00		5.354.699,78
CC-9-2933	2	17/03/2025	IVA Descontable 19%		119.616,00		5.474.315,78
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**34.405,00**	**0,00**	**0,00**	**34.405,00**
							34.405,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**18.444.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**	**27.666.000,00**
CC-9-2931	1	03/03/2025	Cuenta de Cobro No. 81 - Arriendo casa jardín		9.222.000,00		27.666.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**6.824.277,48**	**0,00**	**0,00**	**6.824.277,48**
							6.824.277,48
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**412.000,00**	**0,00**	**0,00**	**412.000,00**
							412.000,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**926.360,00**	**647.130,00**	**0,00**	**1.573.490,00**
CC-9-2936	3	20/03/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica		647.130,00		1.573.490,00

Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**166.400,00**	**83.200,00**	**0,00**	**249.600,00**
CC-9-2936	1	20/03/2025	Servicios públicos - Teléfono		83.200,00		249.600,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**229.050,00**	**232.170,00**	**0,00**	**461.220,00**
CC-9-2936	5	20/03/2025	Servicios públicos - Gas		232.170,00		461.220,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**3.302.517,00**	**2.798.730,00**	**0,00**	**6.101.247,00**
CC-9-2942	3	30/03/2025	Cuenta de cobro No. 31 - Desgaste de bienes línea infantil		2.798.730,00		6.101.247,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**3.810.676,00**	**3.229.380,00**	**0,00**	**7.040.056,00**
CC-9-2942	1	30/03/2025	Cuenta de cobro No. 81- Desgaste de bienes línea infantil		3.229.380,00		7.040.056,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**3.531.197,87**	**1.516.000,00**	**0,00**	**5.047.197,87**
CC-9-2935	1	20/03/2025	Factura No. E 6580 - Mantenimiento		1.516.000,00		5.047.197,87
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**14.356.080,00**	**8.294.880,00**	**0,00**	**22.650.960,00**
CC-9-2934	1	19/03/2025	Factura No. E 10731 - Aseo Talento Humano		1.259.080,00		15.615.160,00
CC-9-2934	3	19/03/2025	Factura No. E 10729 - aseo personal		7.035.800,00		22.650.960,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**2.693.350,00**	**1.696.400,00**	**0,00**	**4.389.750,00**
CC-9-2934	6	19/03/2025	Factura No. E 10730 - aseo institucional		1.696.400,00		4.389.750,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**1.126.000,00**	**577.100,00**	**0,00**	**1.703.100,00**
CC-9-2934	8	19/03/2025	Factura No. E 10728 - Piga		577.100,00		1.703.100,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**2.259.500,00**	**1.768.090,00**	**0,00**	**4.027.590,00**
CC-9-2932	3	12/03/2025	Factura No. FEV 576 - Papelería adm		825.790,00		3.085.290,00
CC-9-2932	5	12/03/2025	Factura No. FEV 575 - Papaelría		942.300,00		4.027.590,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**39.266.200,00**	**30.832.294,00**	**0,00**	**70.098.494,00**
CC-9-2945	1	31/03/2025	Factura No. E 10746 - Alimentos		10.782.390,00		50.048.590,00
CC-9-2943	5	01/04/2025	Factura No. E 10763 - Alimentos		11.482.750,00		61.531.340,00
CC-9-2937	1	26/03/2025	Factura No. E 10743 - Alimentos		1.368.900,00		62.900.240,00
CC-9-2937	3	26/03/2025	Factura No. E 10740 - Alimentos		902.700,00		63.802.940,00
CC-9-2933	1	17/03/2025	Factura No. F7 - 56854 - Sevicio de vigilñancia		6.295.554,00		70.098.494,00
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**0,00**	**8.116.300,00**	**0,00**	**8.116.300,00**
CC-9-2937	5	26/03/2025	Factura No. FEV 579 - Material didactico		804.000,00		804.000,00
CC-9-2932	1	12/03/2025	Factura No. FEV 577 - Material didactico		7.312.300,00		8.116.300,00

Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios	**180.006,00**	**0,00**	**0,00**	**180.006,00**
				180.006,00