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 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					**35.561.061,49**	**284.204.467,00**	**219.591.988,00**	**100.173.540,49**
Subcentro: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**35.561.061,49**	**284.204.467,00**	**219.591.988,00**	**100.173.540,49**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**5,84**	**26.433.396,00**	**26.432.964,00**	**437,84**
RP-1-6040	2	01/04/2025	Efectivo	Caja general			6.112.900,00	-6.112.894,16
RP-1-6039	2	31/03/2025	Efectivo	Caja general			2.421.250,00	-8.534.144,16
RP-1-6038	1	31/03/2025	Efectivo	Caja general			833.000,00	-9.367.144,16
RP-1-6037	1	31/03/2025	Efectivo	Caja general			426.800,00	-9.793.944,16
RP-1-6036	1	31/03/2025	Efectivo	Caja general			987.300,00	-10.781.244,16
RP-1-6035	1	31/03/2025	Efectivo	Caja general			6.062.520,00	-16.843.764,16
RP-1-6033	3	31/03/2025	Efectivo	Caja general			6.812.610,00	-23.656.374,16
RP-1-6032	1	31/03/2025	Efectivo	Caja general			1.487.472,00	-25.143.846,16
RP-1-6031	1	31/03/2025	Efectivo	Caja general			1.289.112,00	-26.432.958,16
CC-9-2960	1	30/03/2025	Aporte a jardín cofinanciado			10.215.396,00		-16.217.562,16
CC-9-2960	3	30/03/2025	Caja general			16.218.000,00		437,84
Cuenta contable: 111006 Convenio No.8292 - san Pablo					**336.494,70**	**65.357.279,00**	**65.689.583,00**	**4.190,70**
RP-999-73	2	01/03/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			291.949,00	44.545,70
RP-999-141	2	29/03/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.424.241,00	-2.379.695,30
RP-999-140	2	29/03/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.424.241,00	-4.803.936,30
RP-999-139	2	29/03/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.396.996,00	-7.200.932,30
RP-999-138	2	29/03/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.396.996,00	-9.597.928,30
RP-999-137	2	29/03/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.339.100,00	-11.937.028,30
RP-999-136	2	29/03/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.975.100,00	-14.912.128,30
RP-999-135	2	29/03/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.784.410,00	-18.696.538,30
RP-999-134	2	29/03/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.784.410,00	-22.480.948,30
RP-999-133	2	29/03/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.784.410,00	-26.265.358,30
RP-999-132	2	29/03/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.784.410,00	-30.049.768,30
RP-999-131	2	29/03/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.784.410,00	-33.834.178,30
RP-999-130	2	29/03/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			4.366.820,00	-38.200.998,30
RP-999-129	2	28/03/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.950.000,00	-42.150.998,30

RP-1-6042	1	31/03/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			6.415.170,00	-48.566.168,30
RP-1-6041	1	01/03/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.993.746,00	-51.559.914,30
RP-1-6034	1	31/03/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			170.000,00	-51.729.914,30
CC-9-2960	4	30/03/2025	Convenio No.8292 - san Pablo				13.198.000,00	-64.927.914,30
CC-9-2959	1	01/03/2025	Pago factura No.914			18.292.467,00		-46.635.447,30
CC-9-2959	3	01/03/2025	Pago factura No.915			47.064.812,00		429.364,70
CC-9-2957	2	31/03/2025	Pago de Servicios públicos - Energía eléctrica				276.020,00	153.344,70
CC-9-2957	4	31/03/2025	Pago de Servicios públicos - Energía eléctrica				149.154,00	4.190,70
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**3,32**	**0,00**	**0,00**	**3,32**
								3,32
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**17.893.600,00**	**0,00**	**0,00**	**17.893.600,00**
								17.893.600,00
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**0,00**	**42.487.493,00**	**42.487.493,00**	**0,00**
RP-999-73	1	01/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 01/03/2025	Causación automática compras (sistema)		291.949,00		291.949,00
RP-999-141	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00		2.716.190,00
RP-999-140	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00		5.140.431,00
RP-999-139	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		7.537.427,00
RP-999-138	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		9.934.423,00
RP-999-137	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		2.339.100,00		12.273.523,00
RP-999-136	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		2.975.100,00		15.248.623,00
RP-999-135	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		19.033.033,00
RP-999-134	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		22.817.443,00
RP-999-133	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		26.601.853,00
RP-999-132	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		30.386.263,00
RP-999-131	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		34.170.673,00
RP-999-130	1	29/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/03/2025	Causación automática compras (sistema)		4.366.820,00		38.537.493,00

RP-999-129	1	28/03/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 28/03/2025	Causación automática compras (sistema)		3.950.000,00		42.487.493,00
DS-11-1163	2	29/03/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			2.424.241,00	40.063.252,00
DS-11-1162	2	29/03/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			2.424.241,00	37.639.011,00
DS-11-1161	2	29/03/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			2.396.996,00	35.242.015,00
DS-11-1160	2	29/03/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			2.396.996,00	32.845.019,00
DS-11-1159	2	29/03/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			2.339.100,00	30.505.919,00
DS-11-1158	2	29/03/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			2.975.100,00	27.530.819,00
DS-11-1157	2	29/03/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.784.410,00	23.746.409,00
DS-11-1156	2	29/03/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.784.410,00	19.961.999,00
DS-11-1155	2	29/03/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.784.410,00	16.177.589,00
DS-11-1154	2	29/03/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.784.410,00	12.393.179,00
DS-11-1153	2	29/03/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			3.784.410,00	8.608.769,00
DS-11-1152	2	29/03/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/03/2025			4.366.820,00	4.241.949,00
DS-11-1151	2	28/03/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/03/2025			3.950.000,00	291.949,00
DS-11-1083	2	01/03/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/03/2025			291.949,00	0,00
Cuenta contable: 23352501								
Honorarios					**-291.949,00**	**38.537.493,00**	**38.245.544,00**	**0,00**
DS-11-1163	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		2.132.292,00
DS-11-1162	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		4.556.533,00
DS-11-1161	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		6.953.529,00
DS-11-1160	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		9.350.525,00
DS-11-1159	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		2.339.100,00		11.689.625,00
DS-11-1158	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		2.975.100,00		14.664.725,00
DS-11-1157	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		18.449.135,00
DS-11-1156	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		22.233.545,00
DS-11-1155	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		26.017.955,00
DS-11-1154	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		29.802.365,00
DS-11-1153	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		33.586.775,00
DS-11-1152	1	29/03/2025	Honorarios	Honorarios		4.366.820,00		37.953.595,00
DS-11-1083	1	01/03/2025	Honorarios	Honorarios		291.949,00		38.245.544,00
CC-9-2956	13	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025				4.366.820,00	33.878.724,00
CC-9-2956	14	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025				3.784.410,00	30.094.314,00
CC-9-2956	15	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025				3.784.410,00	26.309.904,00
CC-9-2956	16	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025				3.784.410,00	22.525.494,00
CC-9-2956	17	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025				3.784.410,00	18.741.084,00
CC-9-2956	18	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025				3.784.410,00	14.956.674,00
CC-9-2956	19	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025				2.975.100,00	11.981.574,00
CC-9-2956	20	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025				2.339.100,00	9.642.474,00
CC-9-2956	21	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025				2.424.241,00	7.218.233,00
CC-9-2956	22	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025				2.424.241,00	4.793.992,00
CC-9-2956	23	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025				2.396.996,00	2.396.996,00
CC-9-2956	24	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025				2.396.996,00	0,00
Cuenta contable: 23353501								
Alquiler y mantenimiento					**0,00**	**2.776.584,00**	**2.776.584,00**	**0,00**

RP-1-6032	1	31/03/2025	Pago cuenta de cobro No. 31 - desgaste de bienes			1.487.472,00		1.487.472,00
RP-1-6031	1	31/03/2025	Pago cuenta de cobro No.32 - Desgaste de bienes			1.289.112,00		2.776.584,00
CC-9-2955	2	31/03/2025	Cuenta de cobro de desgaste No. 32 - Desgaste de bienes				1.289.112,00	1.487.472,00
CC-9-2955	4	31/03/2025	Cuenta de cobro de desgaste No. 31 - Desgaste de bienes				1.487.472,00	0,00
Cuenta contable: 23353502 Reparaciones y mantenimientos					**-0,88**	**833.000,00**	**833.000,00**	**-0,88**
RP-1-6038	1	31/03/2025	Pago Factura No. 6579 - Mantenimiento			833.000,00		832.999,12
CC-9-2952	3	20/03/2025	Factura No. E 6579 - Mantenimiento				833.000,00	-0,88
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,01**	**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**0,01**
DS-11-1151	1	28/03/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		3.950.000,00		3.950.000,01
CC-9-2948	2	31/03/2025	Cuenta de cobro No. 97 - Arriendo casa jardín				3.950.000,00	0,01
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0,00**	**595.174,00**	**595.774,00**	**-600,00**
RP-1-6034	1	31/03/2025	Pago de Servicios públicos - Gas			170.000,00		170.000,00
CC-9-2957	1	31/03/2025	Pago de Servicios públicos - Energía eléctrica			276.020,00		446.020,00
CC-9-2957	3	31/03/2025	Pago de Servicios públicos - Teléfono			149.154,00		595.174,00
CC-9-2951	2	20/03/2025	Servicios públicos - Gas				170.600,00	424.574,00
CC-9-2951	4	20/03/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica				276.020,00	148.554,00
CC-9-2951	6	20/03/2025	Servicios públicos - Teléfono				149.154,00	-600,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**0,00**	**9.233.860,00**	**9.233.860,00**	**0,00**
RP-1-6039	1	31/03/2025	FC-35 Cuota: 1 Date: 25/04/2025	Compra de alimentos		2.421.250,00		2.421.250,00
RP-1-6033	1	31/03/2025	FC-10742 Cuota: 1 Date: 26/03/2025	Compra de alimentos		522.400,00		2.943.650,00
RP-1-6033	2	31/03/2025	FC-10745 Cuota: 1 Date: 26/03/2025	Compra de alimentos		744.800,00		3.688.450,00
RP-1-6033	3	31/03/2025	Compra de alimentos	FC-10748 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025		5.545.410,00		9.233.860,00
CC-9-2955	6	31/03/2025	Compra de alimentos	FC-10748 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025			5.545.410,00	3.688.450,00
CC-9-2954	2	26/03/2025	Compra de alimentos	FC-10745 Cuota: 1 Fecha: 26/03/2025			744.800,00	2.943.650,00
CC-9-2954	4	26/03/2025	Compra de alimentos	FC-10742 Cuota: 1 Fecha: 26/03/2025			522.400,00	2.421.250,00
CC-9-2953	2	25/03/2025	Compra de alimentos	FC-35 Cuota: 1 Fecha: 25/04/2025			2.421.250,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**0,50**	**7.049.820,00**	**7.049.820,00**	**0,50**

RP-1-6036	1	31/03/2025	Pago Factura No. 10738 - Aseo institucional		987.300,00		987.300,50
RP-1-6035	1	31/03/2025	Pago Factura No. 10737 - Aseo personal		4.743.950,00		5.731.250,50
RP-1-6035	2	31/03/2025	Pago Factura No. 10737 -Aseo Talento Humano		1.318.570,00		7.049.820,50
CC-9-2950	2	19/03/2025	Factura No. E 10737 - Aseopersonal			4.743.950,00	2.305.870,50
CC-9-2950	4	19/03/2025	Factura No. E 10739 - Aseo Talento Humano			1.318.570,00	987.300,50
CC-9-2950	8	19/03/2025	Factura No. E 10738 - Aseo institucional			987.300,00	0,50
Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga				**0,00**	**426.800,00**	**426.800,00**	**0,00**
RP-1-6037	1	31/03/2025	Pago Factura No. 10736 -Piga		426.800,00		426.800,00
CC-9-2950	6	19/03/2025	Factura No. E 10736 -Suministro - PIGA			426.800,00	0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia				**-2.993.746,00**	**9.408.916,00**	**6.415.170,00**	**0,00**
RP-1-6042	1	31/03/2025	Pago Factura No. F7 - 56853 - Sevicio de vigilancia		6.415.170,00		3.421.424,00
RP-1-6041	1	01/03/2025	Pago Factura No. F7 - 56675 - Servicio de vigilancia		2.993.746,00		6.415.170,00
CC-9-2933	6	17/03/2025	Factura No. F7 - 56853 - Sevicio de vigilancia			6.415.170,00	0,00
Cuenta contable: 23809501 Otros				**-34.064.000,27**	**0,00**	**3.020.000,00**	**-37.084.000,27**
CC-9-2960	5	30/03/2025	Otros			3.020.000,00	-37.084.000,27
Cuenta contable: 32101501 Donaciones				**-17.893.600,00**	**0,00**	**2.220.000,00**	**-20.113.600,00**
CC-9-2949	2	05/03/2025	Donaciones - Material didactico			2.220.000,00	-20.113.600,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal				**-29.753.392,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.753.392,00**
							-29.753.392,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados				**-7.693.242,11**	**0,00**	**10.215.396,00**	**-17.908.638,11**
CC-9-2960	2	30/03/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados			10.215.396,00	-17.908.638,11
Cuenta contable: 51109501 Honorarios				**52.651.213,00**	**38.245.544,00**	**0,00**	**90.896.757,00**
CC-9-2956	1	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025		4.366.820,00		57.018.033,00
CC-9-2956	2	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025		3.784.410,00		60.802.443,00
CC-9-2956	3	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025		3.784.410,00		64.586.853,00
CC-9-2956	4	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025		3.784.410,00		68.371.263,00
CC-9-2956	5	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025		3.784.410,00		72.155.673,00

CC-9-2956	6	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025		3.784.410,00		75.940.083,00
CC-9-2956	7	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025		2.975.100,00		78.915.183,00
CC-9-2956	8	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025		2.339.100,00		81.254.283,00
CC-9-2956	9	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025		2.424.241,00		83.678.524,00
CC-9-2956	10	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025		2.424.241,00		86.102.765,00
CC-9-2956	11	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025		2.396.996,00		88.499.761,00
CC-9-2956	12	30/03/2025	OPS del 1 al 30 de marzo de 2025		2.396.996,00		90.896.757,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón				**222.609,00**	**0,00**	**0,00**	**222.609,00**
							222.609,00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**2.171.334,50**	**252.616,00**	**0,00**	**2.423.950,50**
CC-9-2952	2	20/03/2025	IVA Descontable 19%		133.000,00		2.304.334,50
CC-9-2933	5	17/03/2025	IVA Descontable 19%		119.616,00		2.423.950,50
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**9.517,50**	**0,00**	**0,00**	**9.517,50**
							9.517,50
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**7.900.000,00**	**3.950.000,00**	**0,00**	**11.850.000,00**
CC-9-2948	1	31/03/2025	Cuenta de cobro No. 97 - Arriendo casa jardín		3.950.000,00		11.850.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**6.399.539,00**	**6.295.554,00**	**0,00**	**12.695.093,00**
CC-9-2933	4	17/03/2025	Factura No. F7 - 56853 - Sevicio de vigilancia		6.295.554,00		12.695.093,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**131.960,00**	**276.020,00**	**0,00**	**407.980,00**
CC-9-2951	3	20/03/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica		276.020,00		407.980,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**96.565,00**	**149.154,00**	**0,00**	**245.719,00**
CC-9-2951	5	20/03/2025	Servicios públicos - Teléfono		149.154,00		245.719,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**7.040,00**	**170.600,00**	**0,00**	**177.640,00**
CC-9-2951	1	20/03/2025	Servicios públicos - Gas		170.600,00		177.640,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**1.766.244,00**	**1.289.112,00**	**0,00**	**3.055.356,00**
CC-9-2955	1	31/03/2025	Cuenta de cobro de desgaste No. 32 - Desgaste de bienes		1.289.112,00		3.055.356,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**2.038.016,00**	**1.487.472,00**	**0,00**	**3.525.488,00**

CC-9-2955	3	31/03/2025	Cuenta de cobro de desgaste No. 31 - Desgaste de bienes		1.487.472,00		3.525.488,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**980.750,88**	**700.000,00**	**0,00**	**1.680.750,88**
CC-9-2952	1	20/03/2025	Factura No. E 6579 - Mantenimiento		700.000,00		1.680.750,88
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**8.263.610,00**	**6.062.520,00**	**0,00**	**14.326.130,00**
CC-9-2950	1	19/03/2025	Factura No. E 10737 - Aseopersonal		4.743.950,00		13.007.560,00
CC-9-2950	3	19/03/2025	Factura No. E 10739 - Aseo Talento Humano		1.318.570,00		14.326.130,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**1.413.100,00**	**987.300,00**	**0,00**	**2.400.400,00**
CC-9-2950	7	19/03/2025	Factura No. E 10738 - Aseo institucional		987.300,00		2.400.400,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**519.100,00**	**426.800,00**	**0,00**	**945.900,00**
CC-9-2950	5	19/03/2025	Factura No. E 10736 -Suministro - PIGA		426.800,00		945.900,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**2.550.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.550.900,00**
							2.550.900,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**22.834.657,50**	**14.601.960,00**	**0,00**	**37.436.617,50**
CC-9-2958	1	01/04/2025	Pago Factura No. E 10765 - Alimentos		6.112.900,00		28.947.557,50
CC-9-2955	5	31/03/2025	Pago Factura No. E 10748 - Alimentos		5.545.410,00		34.492.967,50
CC-9-2954	3	26/03/2025	Factura No. E 10745 - Alimentos		522.400,00		35.015.367,50
CC-9-2953	1	25/03/2025	Factura No. E 6579 - Mantenimiento		2.421.250,00		37.436.617,50
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**0,00**	**2.220.000,00**	**0,00**	**2.220.000,00**
CC-9-2949	1	05/03/2025	Donacón - Materiales didactico		2.220.000,00		2.220.000,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				**64.731,00**	**0,00**	**0,00**	**64.731,00**
							64.731,00