Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Abril 01 2025 a Mayo 06 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					**167.984.264,77**	**638.635.005,00**	**511.767.011,00**	**294.852.258,77**
Subcentro: Jardín Color Kids					**167.984.264,77**	**638.635.005,00**	**511.767.011,00**	**294.852.258,77**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**11.482.806,62**	**46.622.280,00**	**58.105.008,00**	**78,62**
RP-1-6113	2	30/04/2025	Efectivo	Caja general			11.985.750,00	-502.943,38
RP-1-6112	2	30/04/2025	Efectivo	Caja general			1.684.483,00	-2.187.426,38
RP-1-6111	2	30/04/2025	Efectivo	Caja general			4.241.225,00	-6.428.651,38
RP-1-6110	4	30/04/2025	Efectivo	Caja general			10.642.440,00	-17.071.091,38
RP-1-6109	1	09/04/2025	Efectivo	Caja general			8.799.750,00	-25.870.841,38
RP-1-6108	1	30/04/2025	Efectivo	Caja general			598.100,00	-26.468.941,38
RP-1-6105	1	30/04/2025	Efectivo	Caja general			1.418.800,00	-27.887.741,38
RP-1-6104	1	30/04/2025	Efectivo	Caja general			1.223.600,00	-29.111.341,38
RP-1-6102	1	30/04/2025	Efectivo	Caja general			2.798.730,00	-31.910.071,38
RP-1-6101	1	30/04/2025	Efectivo	Caja general			3.229.380,00	-35.139.451,38
RP-1-6029	2	01/04/2025	Efectivo	Caja general			11.482.750,00	-46.622.201,38
CC-9-3015	1	30/04/2025	Aporte a jardín confinanciado Color Kids			15.851.280,00		-30.770.921,38
CC-9-3015	3	30/04/2025	Caja general			30.771.000,00		78,62
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**20.579,14**	**172.061.594,00**	**123.489.576,00**	**48.592.597,14**
RP-999-233	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-3.763.830,86
RP-999-232	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-7.548.240,86
RP-999-231	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.396.996,00	-9.945.236,86
RP-999-230	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.396.996,00	-12.342.232,86
RP-999-229	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.396.996,00	-14.739.228,86
RP-999-228	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.424.241,00	-17.163.469,86
RP-999-227	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.424.241,00	-19.587.710,86
RP-999-226	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.424.241,00	-22.011.951,86
RP-999-225	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.339.100,00	-24.351.051,86
RP-999-224	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.975.100,00	-27.326.151,86
RP-999-223	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.875.930,00	-30.202.081,86
RP-999-222	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			2.975.100,00	-33.177.181,86
RP-999-221	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-36.961.591,86
RP-999-219	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-40.746.001,86
RP-999-218	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.153.675,00	-43.899.676,86
RP-999-217	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			126.147,00	-44.025.823,86
RP-999-216	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-47.810.233,86
RP-999-214	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-51.594.643,86

RP-999-213	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-55.379.053,86
RP-999-212	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-59.163.463,86
RP-999-211	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.658.263,00	-62.821.726,86
RP-999-210	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-66.606.136,86
RP-999-209	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00	-70.390.546,86
RP-999-208	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			4.517.400,00	-74.907.946,86
RP-999-199	2	29/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			9.222.000,00	-84.129.946,86
RP-1-6106	1	30/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			6.415.170,00	-90.545.116,86
RP-1-6103	1	30/04/2025	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			276.890,00	-90.822.006,86
ND-1-31	2	05/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			37.844.100,00		-52.977.906,86
ND-1-30	2	05/05/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids			3.784.410,00		-49.193.496,86
CC-9-3016	1	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids FV -2-918			71.326.916,00		22.133.419,14
CC-9-3016	3	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids Fv- 2 -919			59.106.168,00		81.239.587,14
CC-9-3015	4	30/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids				30.771.000,00	50.468.587,14
CC-9-3014	2	30/04/2025	Pago Servicios públicos - Energía				856.610,00	49.611.977,14
CC-9-3014	4	30/04/2025	Pago Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				936.180,00	48.675.797,14
CC-9-3014	6	30/04/2025	Pago Servicios públicos - Telefono				83.200,00	48.592.597,14
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**-3.788.357,00**	**3.788.357,00**	**0,00**	**0,00**
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)					**-2.257.642,00**	**84.150.526,00**	**125.779.036,00**	**-43.886.152,00**
RP-999-233	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		3.784.410,00		1.526.768,00
RP-999-232	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		3.784.410,00		5.311.178,00
RP-999-231	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		2.396.996,00		7.708.174,00
RP-999-230	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		2.396.996,00		10.105.170,00
RP-999-229	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		2.396.996,00		12.502.166,00
RP-999-228	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		2.424.241,00		14.926.407,00
RP-999-227	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		2.424.241,00		17.350.648,00
RP-999-226	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		2.424.241,00		19.774.889,00
RP-999-225	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		2.339.100,00		22.113.989,00
RP-999-224	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		2.975.100,00		25.089.089,00
RP-999-223	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		2.875.930,00		27.965.019,00
RP-999-222	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		2.975.100,00		30.940.119,00
RP-999-221	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		3.784.410,00		34.724.529,00
RP-999-219	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		3.784.410,00		38.508.939,00
RP-999-218	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		3.153.675,00		41.662.614,00
RP-999-217	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		126.147,00		41.788.761,00
RP-999-216	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		3.784.410,00		45.573.171,00
RP-999-214	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		3.784.410,00		49.357.581,00
RP-999-213	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		3.784.410,00		53.141.991,00
RP-999-212	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		3.784.410,00		56.926.401,00

RP-999-211	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		3.658.263,00		60.584.664,00
RP-999-210	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		3.784.410,00		64.369.074,00
RP-999-209	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		3.784.410,00		68.153.484,00
RP-999-208	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		4.517.400,00		72.670.884,00
RP-999-199	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras		9.222.000,00		81.892.884,00
DS-11-1255	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.784.410,00	78.108.474,00
DS-11-1254	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.784.410,00	74.324.064,00
DS-11-1253	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			2.396.996,00	71.927.068,00
DS-11-1252	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			2.396.996,00	69.530.072,00
DS-11-1251	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			2.396.996,00	67.133.076,00
DS-11-1250	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			2.424.241,00	64.708.835,00
DS-11-1249	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			2.424.241,00	62.284.594,00
DS-11-1248	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			2.424.241,00	59.860.353,00
DS-11-1247	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			2.339.100,00	57.521.253,00
DS-11-1246	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			2.975.100,00	54.546.153,00
DS-11-1245	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			2.875.930,00	51.670.223,00
DS-11-1244	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			2.975.100,00	48.695.123,00
DS-11-1243	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.784.410,00	44.910.713,00
DS-11-1242	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			37.844.100,00	7.066.613,00
DS-11-1241	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.784.410,00	3.282.203,00
DS-11-1240	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.153.675,00	128.528,00
DS-11-1239	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			126.147,00	2.381,00
DS-11-1238	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.784.410,00	-3.782.029,00
DS-11-1237	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.784.410,00	-7.566.439,00
DS-11-1236	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.784.410,00	-11.350.849,00
DS-11-1235	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.784.410,00	-15.135.259,00
DS-11-1234	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.784.410,00	-18.919.669,00
DS-11-1233	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.658.263,00	-22.577.932,00
DS-11-1232	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.784.410,00	-26.362.342,00
DS-11-1231	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.784.410,00	-30.146.752,00
DS-11-1230	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			4.517.400,00	-34.664.152,00
DS-11-1221	2	29/04/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			9.222.000,00	-43.886.152,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**3.788.357,00**	**120.341.446,00**	**124.129.803,00**	**0,00**
ND-1-31	1	05/05/2025	Honorarios	Honorarios			37.844.100,00	-34.055.743,00
ND-1-30	1	05/05/2025	Honorarios	Honorarios			3.784.410,00	-37.840.153,00
ND-1-28	1	01/04/2025	Honorarios	Honorarios			3.788.357,00	-41.628.510,00
DS-11-1255	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		-37.844.100,00
DS-11-1254	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		-34.059.690,00
DS-11-1253	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		-31.662.694,00
DS-11-1252	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		-29.265.698,00
DS-11-1251	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		-26.868.702,00
DS-11-1250	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		-24.444.461,00
DS-11-1249	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		-22.020.220,00
DS-11-1248	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		-19.595.979,00
DS-11-1247	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		2.339.100,00		-17.256.879,00
DS-11-1246	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		2.975.100,00		-14.281.779,00
DS-11-1245	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		2.875.930,00		-11.405.849,00
DS-11-1244	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		2.975.100,00		-8.430.749,00
DS-11-1243	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		-4.646.339,00

DS-11-1242	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		37.844.100,00		33.197.761,00
DS-11-1241	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		36.982.171,00
DS-11-1240	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		3.153.675,00		40.135.846,00
DS-11-1239	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		126.147,00		40.261.993,00
DS-11-1238	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		44.046.403,00
DS-11-1237	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		47.830.813,00
DS-11-1236	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		51.615.223,00
DS-11-1235	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		55.399.633,00
DS-11-1234	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		59.184.043,00
DS-11-1233	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		3.658.263,00		62.842.306,00
DS-11-1232	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		66.626.716,00
DS-11-1231	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		70.411.126,00
DS-11-1230	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		4.517.400,00		74.928.526,00
CC-9-3010	25	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				4.517.400,00	70.411.126,00
CC-9-3010	26	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				3.784.410,00	66.626.716,00
CC-9-3010	27	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				3.784.410,00	62.842.306,00
CC-9-3010	28	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				3.658.263,00	59.184.043,00
CC-9-3010	29	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				3.784.410,00	55.399.633,00
CC-9-3010	30	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				3.784.410,00	51.615.223,00
CC-9-3010	31	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				3.784.410,00	47.830.813,00
CC-9-3010	32	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				3.784.410,00	44.046.403,00
CC-9-3010	33	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				3.784.410,00	40.261.993,00
CC-9-3010	34	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				3.784.410,00	36.477.583,00
CC-9-3010	35	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				126.147,00	36.351.436,00
CC-9-3010	36	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				3.784.410,00	32.567.026,00
CC-9-3010	37	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				3.784.410,00	28.782.616,00
CC-9-3010	38	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				3.784.410,00	24.998.206,00
CC-9-3010	39	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				2.975.100,00	22.023.106,00
CC-9-3010	40	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				2.875.930,00	19.147.176,00
CC-9-3010	41	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				2.975.100,00	16.172.076,00
CC-9-3010	42	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				2.339.100,00	13.832.976,00
CC-9-3010	43	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				2.424.241,00	11.408.735,00
CC-9-3010	44	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				2.424.241,00	8.984.494,00
CC-9-3010	45	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				2.424.241,00	6.560.253,00
CC-9-3010	46	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				2.396.996,00	4.163.257,00
CC-9-3010	47	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				2.396.996,00	1.766.261,00
CC-9-3010	48	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				2.396.996,00	-630.735,00
CC-9-3010	50	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025				3.153.675,00	-3.784.410,00
CC-1-83	1	29/04/2025	Honorarios			3.563.695,00		-220.715,00
CC-1-83	3	29/04/2025	Honorarios			220.715,00		0,00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**0,00**	**6.028.110,00**	**6.028.110,00**	**0,00**
RP-1-6102	1	30/04/2025	Pago Cuenta de Cobro No.32 - Desgaste de bienes			2.798.730,00		2.798.730,00
RP-1-6101	1	30/04/2025	Pago Cuneta de Cobro No. 82 - Desgaste de bienes			3.229.380,00		6.028.110,00
CC-9-3012	2	30/04/2025	uenta de cobro No. 82 - desgaste y mantenimiento de enseres linea infanti				3.229.380,00	2.798.730,00
CC-9-3012	4	30/04/2025	uenta de cobro No. 82 - desgaste y mantenimiento de enseres				2.798.730,00	0,00

Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,00**	**9.222.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**
DS-11-1221	1	29/04/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		9.222.000,00		9.222.000,00
CC-9-3004	2	02/04/2025	Cuenta de Cobro No. 82 - Arriendo casa Color Kids				9.222.000,00	0,00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**0,00**	**2.152.880,00**	**2.152.880,00**	**0,00**
RP-1-6103	1	30/04/2025	Pago Servicios públicos - Gas			276.890,00		276.890,00
CC-9-3014	1	30/04/2025	Pago Servicios públicos - Energía			856.610,00		1.133.500,00
CC-9-3014	3	30/04/2025	Pago Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			936.180,00		2.069.680,00
CC-9-3014	5	30/04/2025	Pago Servicios públicos - Telefono			83.200,00		2.152.880,00
CC-9-3005	6	09/04/2025	Servicios públicos - Gas				276.890,00	1.875.990,00
CC-9-3005	8	09/04/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica				856.610,00	1.019.380,00
CC-9-3005	10	09/04/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				936.180,00	83.200,00
CC-9-3005	12	09/04/2025	Servicios públicos - Teléfono				83.200,00	0,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**0,00**	**28.553.898,00**	**28.553.898,00**	**0,00**
RP-1-6113	1	30/04/2025	FC-205 Cuota: 1 Date: 30/04/2025	Compra de alimentos		11.985.750,00		11.985.750,00
RP-1-6112	1	30/04/2025	FC-3612 Cuota: 1 Date: 30/04/2025	Compra de alimentos		1.684.483,00		13.670.233,00
RP-1-6111	1	30/04/2025	FC-44 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Compra de alimentos		4.241.225,00		17.911.458,00
RP-1-6110	1	30/04/2025	FC-10780 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Compra de alimentos		892.900,00		18.804.358,00
RP-1-6110	2	30/04/2025	FC-10784 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Compra de alimentos		1.414.750,00		20.219.108,00
RP-1-6110	3	30/04/2025	FC-10787 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Compra de alimentos		8.334.790,00		28.553.898,00
CC-9-3013	2	30/04/2025	Compra de alimentos	FC-3612 Cuota: 1 Fecha:			1.684.483,00	26.869.415,00
CC-9-3011	2	29/04/2025	Compra de alimentos	FC-10787 Cuota: 1 Fecha:			8.334.790,00	18.534.625,00
CC-9-3011	4	29/04/2025	Compra de alimentos	FC-10784 Cuota: 1 Fecha:			1.414.750,00	17.119.875,00
CC-9-3011	6	29/04/2025	Compra de alimentos	FC-10780 Cuota: 1 Fecha:			892.900,00	16.226.975,00
CC-9-3011	8	29/04/2025	Compra de alimentos	FC-44 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			4.241.225,00	11.985.750,00
CC-9-3011	10	29/04/2025	Compra de alimentos	FC-205 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			11.985.750,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-4,40**	**8.799.750,00**	**8.799.750,00**	**-4,40**
RP-1-6109	1	09/04/2025	Pago de factura No. E 10771 - Aseo personal			7.533.670,00		7.533.665,60
RP-1-6109	2	09/04/2025	Pago de factura No. E 10768 -- Aseo personal			1.266.080,00		8.799.745,60
CC-9-3009	4	23/04/2025	Factura NO. E 10777 - Aseo Talento Humano				1.266.080,00	7.533.665,60
CC-9-3009	6	23/04/2025	Factura NO. E 10771 - Aseo personal				7.533.670,00	-4,40
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**100,00**	**2.642.400,00**	**2.642.400,00**	**100,00**
RP-1-6105	1	30/04/2025	Pago de factura No. 589 - Papelería			1.418.800,00		1.418.900,00
RP-1-6104	1	30/04/2025	Pago de factura No. 590 - Papelería			1.103.100,00		2.522.000,00
RP-1-6104	2	30/04/2025	Pago de factura No. 596 - Papelería			120.500,00		2.642.500,00
CC-9-3007	2	17/04/2025	Factura No. FVE 590 - Papelería				120.500,00	2.522.000,00
CC-9-3005	2	09/04/2025	Factura No. FVE 589 - Papelería adm				1.418.800,00	1.103.200,00
CC-9-3005	4	09/04/2025	Factura No. FVE 590 - Papelería				1.103.100,00	100,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**0,02**	**6.415.170,00**	**6.415.170,00**	**0,02**

RP-1-6106	1	30/04/2025	Pago Factura No. F7 - 57489 - Servicio de Vigilancia -		6.415.170,00		6.415.170,02
CC-9-3008	3	22/04/2025	Factura No. F7 - 57489 - Servicio de Vigilancia			6.415.170,00	0,02
Cuenta contable: 23359511 Suministros				**0,00**	**598.100,00**	**598.100,00**	**0,00**
RP-1-6108	1	30/04/2025	Pago de factura No. E 10768 - Piga		598.100,00		598.100,00
CC-9-3009	2	23/04/2025	Factura NO. E 10768 - Suministro - PIGA			598.100,00	0,00
Cuenta contable: 23809501 Otros				**-87.033.027,66**	**0,00**	**0,00**	**-87.033.027,66**
							-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				**-42.361.891,00**	**0,00**	**15.851.280,00**	**-58.213.171,00**
CC-9-3015	2	30/04/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados			15.851.280,00	-58.213.171,00
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores				**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
							510.000,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios				**184.233.835,00**	**78.712.936,00**	**0,00**	**262.946.771,00**
CC-9-3010	1	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		4.517.400,00		188.751.235,00
CC-9-3010	2	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		3.784.410,00		192.535.645,00
CC-9-3010	3	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		3.784.410,00		196.320.055,00
CC-9-3010	4	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		3.658.263,00		199.978.318,00
CC-9-3010	5	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		3.784.410,00		203.762.728,00
CC-9-3010	6	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		3.784.410,00		207.547.138,00
CC-9-3010	7	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		3.784.410,00		211.331.548,00
CC-9-3010	8	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		3.784.410,00		215.115.958,00
CC-9-3010	9	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		3.784.410,00		218.900.368,00
CC-9-3010	10	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		3.784.410,00		222.684.778,00
CC-9-3010	11	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		126.147,00		222.810.925,00
CC-9-3010	12	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		3.784.410,00		226.595.335,00
CC-9-3010	13	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		3.784.410,00		230.379.745,00
CC-9-3010	14	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		3.784.410,00		234.164.155,00
CC-9-3010	15	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		2.975.100,00		237.139.255,00
CC-9-3010	16	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		2.875.930,00		240.015.185,00
CC-9-3010	17	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		2.975.100,00		242.990.285,00
CC-9-3010	18	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		2.339.100,00		245.329.385,00
CC-9-3010	19	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		2.424.241,00		247.753.626,00
CC-9-3010	20	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		2.424.241,00		250.177.867,00
CC-9-3010	21	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		2.424.241,00		252.602.108,00
CC-9-3010	22	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		2.396.996,00		254.999.104,00
CC-9-3010	23	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		2.396.996,00		257.396.100,00
CC-9-3010	24	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		2.396.996,00		259.793.096,00
CC-9-3010	49	30/04/2025	OPS - del 1 al 30 de abril de 2025		3.153.675,00		262.946.771,00

Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				**5.474.315,78**	**119.616,00**	**0,00**	**5.593.931,78**
CC-9-3008	2	22/04/2025	IVA Descontable 19%		119.616,00		5.593.931,78
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**34.405,00**	**0,00**	**0,00**	**34.405,00**
							34.405,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**27.666.000,00**	**9.222.000,00**	**0,00**	**36.888.000,00**
CC-9-3004	1	02/04/2025	Cuenta de Cobro No. 82 - Arriendo casa Color Kids		9.222.000,00		36.888.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**13.119.831,48**	**6.295.554,00**	**0,00**	**19.415.385,48**
CC-9-3008	1	22/04/2025	Factura No. F7 - 57489 - Servicio de Vigilancia		6.295.554,00		19.415.385,48
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**412.000,00**	**936.180,00**	**0,00**	**1.348.180,00**
CC-9-3005	9	09/04/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado		936.180,00		1.348.180,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**1.573.490,00**	**856.610,00**	**0,00**	**2.430.100,00**
CC-9-3005	7	09/04/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica		856.610,00		2.430.100,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**249.600,00**	**83.200,00**	**0,00**	**332.800,00**
CC-9-3005	11	09/04/2025	Servicios públicos - Teléfono		83.200,00		332.800,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**461.220,00**	**276.890,00**	**0,00**	**738.110,00**
CC-9-3005	5	09/04/2025	Servicios públicos - Gas		276.890,00		738.110,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**6.101.247,00**	**2.798.730,00**	**0,00**	**8.899.977,00**
CC-9-3012	3	30/04/2025	uenta de cobro No. 82 - desgaste y mantenimiento de enseres		2.798.730,00		8.899.977,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**7.040.056,00**	**3.229.380,00**	**0,00**	**10.269.436,00**
CC-9-3012	1	30/04/2025	uenta de cobro No. 82 - desgaste y mantenimiento de enseres linea infanti		3.229.380,00		10.269.436,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**5.047.197,87**	**0,00**	**0,00**	**5.047.197,87**
							5.047.197,87
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**22.650.960,00**	**8.799.750,00**	**0,00**	**31.450.710,00**
CC-9-3009	3	23/04/2025	Factura NO. E 10777 - Aseo Talento Humano		1.266.080,00		23.917.040,00
CC-9-3009	5	23/04/2025	Factura NO. E 10771 - Aseo personal		7.533.670,00		31.450.710,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**4.389.750,00**	**0,00**	**0,00**	**4.389.750,00**
							4.389.750,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**1.703.100,00**	**598.100,00**	**0,00**	**2.301.200,00**

CC-9-3009	1	23/04/2025	Factura NO. E 10768 - Suministro - PIGA		598.100,00		2.301.200,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**4.027.590,00**	**2.642.400,00**	**0,00**	**6.669.990,00**
CC-9-3007	1	17/04/2025	Factura No. FVE 590 - Papelería		120.500,00		4.148.090,00
CC-9-3005	1	09/04/2025	Factura No. FVE 589 - Papelería adm		1.418.800,00		5.566.890,00
CC-9-3005	3	09/04/2025	Factura No. FVE 590 - Papelería		1.103.100,00		6.669.990,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**52.320.190,00**	**32.687.148,00**	**0,00**	**85.007.338,00**
CC-9-3013	1	30/04/2025	Factura No. RM 3612 - Alimentos		1.684.483,00		54.004.673,00
CC-9-3011	1	29/04/2025	Factura No. E 10787 - Alimentos		8.334.790,00		62.339.463,00
CC-9-3011	3	29/04/2025	Factura No. E 10784 - Alimentos		1.414.750,00		63.754.213,00
CC-9-3011	5	29/04/2025	Factura No. E 10780- Alimentos		892.900,00		64.647.113,00
CC-9-3011	7	29/04/2025	Factura No. DPLR 44 - Alimentos		4.241.225,00		68.888.338,00
CC-9-2943	5	01/04/2025	Factura No. E 10763 - Alimentos		11.482.750,00		80.371.088,00
CC-9-2940	1	25/04/2025	Factura No. DPLR - 33 - Alimentos		4.636.250,00		85.007.338,00
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**8.116.300,00**	**0,00**	**0,00**	**8.116.300,00**
							8.116.300,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				**180.006,00**	**0,00**	**0,00**	**180.006,00**
							180.006,00