Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Abril 01 2025 a Mayo 02 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					**100.173.540,49**	**308.442.136,00**	**238.209.290,00**	**170.406.386,49**
Subcentro: Jardín San Pablo Manitos					**100.173.540,49**	**308.442.136,00**	**238.209.290,00**	**170.406.386,49**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**6.113.337,84**	**32.856.110,00**	**38.969.053,00**	**394,84**
RP-1-6083	2	30/04/2025	Efectivo	Caja general			377.898,00	5.735.439,84
RP-1-6082	1	30/04/2025	Efectivo	Caja general			6.415.170,00	-679.730,16
RP-1-6081	1	30/04/2025	Efectivo	Caja general			34.500,00	-714.230,16
RP-1-6080	1	30/04/2025	Efectivo	Caja general			1.289.112,00	-2.003.342,16
RP-1-6079	1	30/04/2025	Efectivo	Caja general			1.487.472,00	-3.490.814,16
RP-1-6078	1	30/04/2025	Efectivo	Caja general			1.814.500,00	-5.305.314,16
RP-1-6077	1	30/04/2025	Efectivo	Caja general			407.331,00	-5.712.645,16
RP-1-6076	1	30/04/2025	Efectivo	Caja general			5.035.620,00	-10.748.265,16
RP-1-6075	1	30/04/2025	Efectivo	Caja general			598.800,00	-11.347.065,16
RP-1-6074	1	30/04/2025	Efectivo	Caja general			813.050,00	-12.160.115,16
RP-1-6073	2	30/04/2025	Efectivo	Caja general			6.139.100,00	-18.299.215,16
RP-1-6071	2	30/04/2025	Efectivo	Caja general			2.214.800,00	-20.514.015,16
RP-1-6070	4	30/04/2025	Efectivo	Caja general			6.228.800,00	-26.742.815,16
RP-1-6040	2	01/04/2025	Efectivo	Caja general			6.112.900,00	-32.855.715,16
CC-9-2987	1	30/04/2025	Aporte a Jardín cofinanciado			5.325.110,00		-27.530.605,16
CC-9-2987	3	30/04/2025	Caja general			27.531.000,00		394,84
Cuenta contable: 111006 Convenio No.8292 - san Pablo					**4.190,70**	**72.629.842,00**	**70.724.329,00**	**1.909.703,70**
RP-999-171	2	02/05/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.424.241,00	-2.420.050,30
RP-999-170	2	29/04/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.339.100,00	-4.759.150,30
RP-999-169	2	29/04/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.424.241,00	-7.183.391,30
RP-999-167	2	29/04/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.396.996,00	-9.580.387,30
RP-999-166	2	29/04/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.396.996,00	-11.977.383,30
RP-999-165	2	29/04/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2.975.100,00	-14.952.483,30
RP-999-164	2	29/04/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.784.410,00	-18.736.893,30
RP-999-163	2	29/04/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.784.410,00	-22.521.303,30
RP-999-162	2	29/04/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.784.410,00	-26.305.713,30
RP-999-161	2	29/04/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.784.410,00	-30.090.123,30
RP-999-160	2	29/04/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.784.410,00	-33.874.533,30
RP-999-159	2	29/04/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			4.517.400,00	-38.391.933,30
RP-999-158	2	29/04/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3.950.000,00	-42.341.933,30
RP-1-6072	1	30/04/2025	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			264.780,00	-42.606.713,30
ND-1-29	2	02/05/2025	Convenio No.8292 - san Pablo			2.396.996,00		-40.209.717,30
CC-9-2992	1	30/04/2025	FV - 2 - 920			70.232.846,00		30.023.128,70

CC-9-2989	2	30/04/2025	Pago Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				325.630,00	29.697.498,70
CC-9-2989	4	30/04/2025	Convenio No.8292 - san Pablo				103.815,00	29.593.683,70
CC-9-2989	6	30/04/2025	Pago Servicios públicos - Gas				152.980,00	29.440.703,70
CC-9-2987	4	30/04/2025	Convenio No.8292 - san Pablo				27.531.000,00	1.909.703,70
Cuenta contable: 13300501 A					**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**	**42.346.124,00**	**44.743.120,00**	**-2.396.996,00**
RP-999-171	1	02/05/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 02/05/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00		2.424.241,00
RP-999-170	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras (sistema)		2.339.100,00		4.763.341,00
RP-999-169	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00		7.187.582,00
RP-999-167	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		9.584.578,00
RP-999-166	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00		11.981.574,00
RP-999-165	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras (sistema)		2.975.100,00		14.956.674,00
RP-999-164	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		18.741.084,00
RP-999-163	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		22.525.494,00
RP-999-162	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		26.309.904,00
RP-999-161	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		30.094.314,00
RP-999-160	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00		33.878.724,00
RP-999-159	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras (sistema)		4.517.400,00		38.396.124,00
RP-999-158	1	29/04/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Causación automática compras (sistema)		3.950.000,00		42.346.124,00
DS-11-1193	2	02/05/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 02/05/2025			2.424.241,00	39.921.883,00
DS-11-1192	2	29/04/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			2.339.100,00	37.582.783,00
DS-11-1191	2	29/04/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			2.424.241,00	35.158.542,00
DS-11-1190	2	29/04/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			2.396.996,00	32.761.546,00
DS-11-1189	2	29/04/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			2.396.996,00	30.364.550,00
DS-11-1188	2	29/04/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			2.396.996,00	27.967.554,00
DS-11-1187	2	29/04/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			2.975.100,00	24.992.454,00
DS-11-1186	2	29/04/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.784.410,00	21.208.044,00
DS-11-1185	2	29/04/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.784.410,00	17.423.634,00
DS-11-1184	2	29/04/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.784.410,00	13.639.224,00
DS-11-1183	2	29/04/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.784.410,00	9.854.814,00
DS-11-1182	2	29/04/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.784.410,00	6.070.404,00
DS-11-1181	2	29/04/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			4.517.400,00	1.553.004,00
DS-11-1180	2	29/04/2025	Convenio No.8292 - san Pablo	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			3.950.000,00	-2.396.996,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**0,00**	**40.793.120,00**	**40.793.120,00**	**0,00**
ND-1-29	1	02/05/2025	Honorarios	Honorarios			2.396.996,00	-2.396.996,00
DS-11-1193	1	02/05/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		27.245,00
DS-11-1192	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		2.339.100,00		2.366.345,00
DS-11-1191	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		2.424.241,00		4.790.586,00
DS-11-1190	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		7.187.582,00
DS-11-1189	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		9.584.578,00
DS-11-1188	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		2.396.996,00		11.981.574,00
DS-11-1187	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		2.975.100,00		14.956.674,00
DS-11-1186	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		18.741.084,00
DS-11-1185	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		22.525.494,00

DS-11-1184	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		26.309.904,00
DS-11-1183	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		30.094.314,00
DS-11-1182	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		3.784.410,00		33.878.724,00
DS-11-1181	1	29/04/2025	Honorarios	Honorarios		4.517.400,00		38.396.124,00
CC-9-2985	13	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025				4.517.400,00	33.878.724,00
CC-9-2985	14	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025				3.784.410,00	30.094.314,00
CC-9-2985	15	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025				3.784.410,00	26.309.904,00
CC-9-2985	16	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025				3.784.410,00	22.525.494,00
CC-9-2985	17	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025				3.784.410,00	18.741.084,00
CC-9-2985	18	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025				3.784.410,00	14.956.674,00
CC-9-2985	19	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025				2.975.100,00	11.981.574,00
CC-9-2985	20	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025				2.339.100,00	9.642.474,00
CC-9-2985	21	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025				2.424.241,00	7.218.233,00
CC-9-2985	22	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025				2.424.241,00	4.793.992,00
CC-9-2985	23	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025				2.396.996,00	2.396.996,00
CC-9-2985	24	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril 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-1-6080	1	30/04/2025	Pago cuenta de cobro No. 33 de desgaste de bienes			1.289.112,00		1.289.112,00
RP-1-6079	1	30/04/2025	Pago cuenta de Cobro No.32 - Desgaste de bienes linea infantil			1.487.472,00		2.776.584,00
CC-9-2986	2	30/04/2025	Cuenta de cobro No.32 desgaste de bienes linea infantil				1.487.472,00	1.289.112,00
CC-9-2986	4	30/04/2025	Cuenta de cobro No.33 desgaste de bienes				1.289.112,00	0,00
Cuenta contable: 23353502 Reparaciones y mantenimientos					**-0,88**	**34.500,00**	**34.500,00**	**-0,88**
RP-1-6081	1	30/04/2025	Pago Factura No. E 6600 - Reparaciones y mantenimientos			34.500,00		34.499,12
CC-9-2983	7	23/04/2025	Factura No. E 6600 - Mantenimiento				34.500,00	-0,88
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0,01**	**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**0,01**
DS-11-1180	1	29/04/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		3.950.000,00		3.950.000,01
CC-9-2978	2	02/04/2025	Cuenta de cobro No. 98 - arriendo mes de abril				3.950.000,00	0,01
Cuenta contable: 23355001 Servicios					**-600,00**	**847.205,00**	**847.205,00**	**-600,00**
RP-1-6072	1	30/04/2025	Pago Servicios públicos - Energía eléctrica			264.780,00		264.180,00
CC-9-2989	1	30/04/2025	Pago Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			325.630,00		589.810,00
CC-9-2989	3	30/04/2025	Pago Servicios públicos - Teléfono			103.815,00		693.625,00
CC-9-2989	5	30/04/2025	Pago Servicios públicos - Gas			152.980,00		846.605,00
CC-9-2980	2	09/04/2025	Servicios públicos - Teléfono				103.815,00	742.790,00
CC-9-2980	4	09/04/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				325.630,00	417.160,00
CC-9-2980	6	09/04/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica				264.780,00	152.380,00
CC-9-2980	8	09/04/2025	Servicios públicos - Gas				152.980,00	-600,00
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					**0,00**	**14.960.598,00**	**14.960.598,00**	**0,00**

RP-1-6083	1	30/04/2025	FC-3610 Cuota: 1 Date: 30/04/2025	Compra de alimentos		377.898,00		377.898,00
RP-1-6073	1	30/04/2025	FC-207 Cuota: 1 Date: 30/04/2025	Compra de alimentos		6.139.100,00		6.516.998,00
RP-1-6071	1	30/04/2025	FC-46 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Compra de alimentos		2.214.800,00		8.731.798,00
RP-1-6070	1	30/04/2025	FC-10782 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Compra de alimentos		512.600,00		9.244.398,00
RP-1-6070	2	30/04/2025	FC-10786 Cuota: 1 Date: 29/04/2025	Compra de alimentos		728.850,00		9.973.248,00
RP-1-6070	3	30/04/2025	FC-10789 Cuota: 1 Date: 29/05/2025	Compra de alimentos		4.987.350,00		14.960.598,00
CC-9-2990	2	29/04/2025	Compra de alimentos	FC-207 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			6.139.100,00	8.821.498,00
CC-9-2988	3	30/04/2025	Compra de alimentos	FC-3610 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025			377.898,00	8.443.600,00
CC-9-2984	2	29/04/2025	Compra de alimentos	FC-10789 Cuota: 1 Fecha: 29/05/2025			4.987.350,00	3.456.250,00
CC-9-2984	4	29/04/2025	Compra de alimentos	FC-10782 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			512.600,00	2.943.650,00
CC-9-2984	6	29/04/2025	Compra de alimentos	FC-10786 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			728.850,00	2.214.800,00
CC-9-2984	8	29/04/2025	Compra de alimentos	FC-46 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2025			2.214.800,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**0,50**	**6.850.120,00**	**6.850.120,00**	**0,50**
RP-1-6078	1	30/04/2025	Pago Factura No. E 10776 - Aseo institucional			1.005.300,00		1.005.300,50
RP-1-6078	2	30/04/2025	Pago Factura No. E 10783- Aseo institucional			809.200,00		1.814.500,50
RP-1-6076	1	30/04/2025	Pago Factura No. E 10773 - Aseo			3.686.650,00		5.501.150,50
RP-1-6076	2	30/04/2025	Pago Factura No. E 10779 - Aseo Talenta Humano			1.348.970,00		6.850.120,50
CC-9-2983	9	23/04/2025	Factura No. E 10776 - Aseo institucional				1.005.300,00	5.844.820,50
CC-9-2983	11	23/04/2025	Factura No. E 10773 - Aseo institucional				3.686.650,00	2.158.170,50
CC-9-2982	2	22/04/2025	Factura No. E 10779 - Aseo Talento Humano				1.348.970,00	809.200,50
CC-9-2982	8	22/04/2025	Factura No.E 10783 - Aseo institucional				809.200,00	0,50
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**0,00**	**1.411.850,00**	**1.411.850,00**	**0,00**
RP-1-6075	1	30/04/2025	Pago Factura No. FEV 593 - Papelería			598.800,00		598.800,00
RP-1-6074	1	30/04/2025	Pago Factura No. FEV 594 - Papelería			733.850,00		1.332.650,00
RP-1-6074	2	30/04/2025	Pago Factura No. FEV 597 - Papelería			79.200,00		1.411.850,00
CC-9-2979	2	09/04/2025	Factura No. FEV 593 - Papelería				598.800,00	813.050,00
CC-9-2979	4	09/04/2025	Factura No. FEV 594 - Papelería niños				733.850,00	79.200,00
CC-9-2979	6	09/04/2025	Factura No. FEV 597 - Papelería niños				79.200,00	0,00
Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga					**0,00**	**407.331,00**	**407.331,00**	**0,00**
RP-1-6077	1	30/04/2025	Pago Factura No. E 10770 - Piga			407.331,00		407.331,00
CC-9-2983	3	23/04/2025	Factura No. E 10770 - suministro - PIGA				407.331,00	0,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**0,00**	**6.415.170,00**	**6.415.170,00**	**0,00**
RP-1-6082	1	30/04/2025	Pago Factura No. F7 - 57488 - Servicio de Vigilancia			6.415.170,00		6.415.170,00
CC-9-2982	5	22/04/2025	Factura No. F7-57488 - Servicio de vigilancia				6.415.170,00	0,00
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-37.084.000,27**	**0,00**	**0,00**	**-37.084.000,27**
								-37.084.000,27
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-20.113.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.113.600,00**
								-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				**-17.908.638,11**	**0,00**	**5.325.110,00**	**-23.233.748,11**
CC-9-2987	2	30/04/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados			5.325.110,00	-23.233.748,11
Cuenta contable: 51109501 Honorarios				**90.896.757,00**	**38.396.124,00**	**0,00**	**129.292.881,00**
CC-9-2985	1	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025		4.517.400,00		95.414.157,00
CC-9-2985	2	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025		3.784.410,00		99.198.567,00
CC-9-2985	3	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025		3.784.410,00		102.982.977,00
CC-9-2985	4	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025		3.784.410,00		106.767.387,00
CC-9-2985	5	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025		3.784.410,00		110.551.797,00
CC-9-2985	6	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025		3.784.410,00		114.336.207,00
CC-9-2985	7	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025		2.975.100,00		117.311.307,00
CC-9-2985	8	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025		2.339.100,00		119.650.407,00
CC-9-2985	9	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025		2.424.241,00		122.074.648,00
CC-9-2985	10	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025		2.424.241,00		124.498.889,00
CC-9-2985	11	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025		2.396.996,00		126.895.885,00
CC-9-2985	12	30/04/2025	OPS del 1 al 30 de abril de 2025		2.396.996,00		129.292.881,00
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%				**2.423.950,50**	**276.685,00**	**0,00**	**2.700.635,50**
CC-9-2988	2	30/04/2025	IVA Descontable 19%		17.438,00		2.441.388,50
CC-9-2983	2	23/04/2025	IVA Descontable 19%		4.731,00		2.446.119,50
CC-9-2983	5	23/04/2025	IVA Descontable 19%		5.700,00		2.451.819,50
CC-9-2982	4	22/04/2025	IVA Descontable 19%		119.616,00		2.571.435,50
CC-9-2982	7	22/04/2025	IVA Descontable 19%		129.200,00		2.700.635,50
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**9.517,50**	**0,00**	**0,00**	**9.517,50**
							9.517,50
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**11.850.000,00**	**3.950.000,00**	**0,00**	**15.800.000,00**
CC-9-2978	1	02/04/2025	Cuenta de cobro No. 98 - arriendo mes de abril		3.950.000,00		15.800.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**12.695.093,00**	**6.295.554,00**	**0,00**	**18.990.647,00**
CC-9-2982	3	22/04/2025	Factura No. F7-57488 - Servicio de vigilancia		6.295.554,00		18.990.647,00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**0,00**	**325.630,00**	**0,00**	**325.630,00**
CC-9-2980	3	09/04/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado		325.630,00		325.630,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**407.980,00**	**264.780,00**	**0,00**	**672.760,00**
CC-9-2980	5	09/04/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica		264.780,00		672.760,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**245.719,00**	**103.815,00**	**0,00**	**349.534,00**
CC-9-2980	1	09/04/2025	Servicios públicos - Teléfono		103.815,00		349.534,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**177.640,00**	**152.980,00**	**0,00**	**330.620,00**
CC-9-2980	7	09/04/2025	Servicios públicos - Gas		152.980,00		330.620,00

Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**3.055.356,00**	**1.289.112,00**	**0,00**	**4.344.468,00**
CC-9-2986	3	30/04/2025	Cuenta de cobro No.33 desgaste de bienes		1.289.112,00		4.344.468,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**3.525.488,00**	**1.487.472,00**	**0,00**	**5.012.960,00**
CC-9-2986	1	30/04/2025	Cuenta de cobro No.32 desgaste de bienes linea infantil		1.487.472,00		5.012.960,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**1.680.750,88**	**30.000,00**	**0,00**	**1.710.750,88**
CC-9-2983	4	23/04/2025	Factura No. E 6600 - Mantenimiento		30.000,00		1.710.750,88
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**14.326.130,00**	**1.348.970,00**	**0,00**	**15.675.100,00**
CC-9-2982	1	22/04/2025	Factura No. E 10779 - Aseo Talento Humano		1.348.970,00		15.675.100,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**2.400.400,00**	**5.371.950,00**	**0,00**	**7.772.350,00**
CC-9-2983	8	23/04/2025	Factura No. E 10776- Aseo institucional		1.005.300,00		3.405.700,00
CC-9-2983	10	23/04/2025	Factura No. E 10773 - Aseo institucional		3.686.650,00		7.092.350,00
CC-9-2982	6	22/04/2025	Factura No.E 10783 - Aseo institucional		680.000,00		7.772.350,00
Cuenta contable: 51952503 suministro -				**945.900,00**	**402.600,00**	**0,00**	**1.348.500,00**
CC-9-2983	1	23/04/2025	Factura No. E 10770 - suministro - PIGA		402.600,00		1.348.500,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**2.550.900,00**	**1.411.850,00**	**0,00**	**3.962.750,00**
CC-9-2979	1	09/04/2025	Factura No. FEV 593 - Papelería		598.800,00		3.149.700,00
CC-9-2979	3	09/04/2025	Factura No. FEV 594 - Papelería niños		733.850,00		3.883.550,00
CC-9-2979	5	09/04/2025	Factura No. FEV 597 - Papelería niños		79.200,00		3.962.750,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**31.323.717,50**	**21.056.060,00**	**0,00**	**52.379.777,50**
CC-9-2990	1	29/04/2025	Factura No. FEV 207 - Alimentos		6.139.100,00		37.462.817,50
CC-9-2988	1	30/04/2025	Factura No. RM 3610 - Alimentos		360.460,00		37.823.277,50
CC-9-2984	1	29/04/2025	Factura No. E 10789 - Alimentos		4.987.350,00		42.810.627,50
CC-9-2984	3	29/04/2025	Factura No. 10782 - Alimentos		512.600,00		43.323.227,50
CC-9-2984	5	29/04/2025	Factura No. 10786 - Alimentos		728.850,00		44.052.077,50
CC-9-2984	7	29/04/2025	Factura No. DPLR - 46 - Alimentos		2.214.800,00		46.266.877,50
CC-9-2958	1	01/04/2025	Pago Factura No. E 10765 - Alimentos		6.112.900,00		52.379.777,50
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**2.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.220.000,00**
							2.220.000,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos				**64.731,00**	**0,00**	**0,00**	**64.731,00**
							64.731,00
Cuenta contable: 53152002 Otros impuestos asumidos				**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
CC-9-2983	6	23/04/2025	Otros impuestos asumidos			1.200,00	-1.200,00