

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA

900026353-2

De Julio 01 2025 a Agosto 08 2025

Centro de costo 04-1 - Jardín Sala Materna Emanuel

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín Sala Materna Emanuel					143.819.079,17	97.526.935,00	87.468.666,00	153.877.348,17
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					143.819.079,17	97.526.935,00	87.468.666,00	153.877.348,17
Cuenta contable: 11050501 Caja general					556,95	10.712.886,00	10.712.524,00	918,95
RP-1-6258	1	31/07/2025	Efectivo	Caja general			375.200,00	-374.643,05
RP-1-6255	1	31/07/2025	Efectivo	Caja general			166.500,00	-541.143,05
RP-1-6254	1	31/07/2025	Efectivo	Caja general			207.600,00	-748.743,05
RP-1-6253	1	31/07/2025	Efectivo	Caja general			183.900,00	-932.643,05
RP-1-6252	1	31/07/2025	Efectivo	Caja general			141.100,00	-1.073.743,05
RP-1-6251	2	31/07/2025	Efectivo	Caja general			1.742.700,00	-2.816.443,05
RP-1-6250	1	31/07/2025	Efectivo	Caja general			2.478.200,00	-5.294.643,05
RP-1-6249	1	31/07/2025	Efectivo	Caja general			359.500,00	-5.654.143,05
RP-1-6248	1	31/07/2025	Efectivo	Caja general			591.860,00	-6.246.003,05
RP-1-6247	1	31/07/2025	Efectivo	Caja general			459.740,00	-6.705.743,05
RP-1-6246	2	31/07/2025	Efectivo	Caja general			1.197.000,00	-7.902.743,05
RP-1-6245	2	31/07/2025	Efectivo	Caja general			2.571.150,00	-10.473.893,05
RP-1-6244	1	05/08/2025	Efectivo	Caja general			238.074,00	-10.711.967,05
CC-9-3127	1	31/07/2025	Aporte a jardín cofinanciado Emanuel			2.418.886,00		-8.293.081,05
CC-9-3127	3	31/07/2025	Caja general			8.294.000,00		918,95
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					0,01	0,00	0,00	0,01
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					114.431.372,90	756.882,00	27.550.427,00	87.637.827,90
RP-999-426	2	08/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			126.147,00	114.305.225,90
RP-999-406	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			6.553.000,00	107.752.225,90
RP-999-405	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			378.441,00	107.373.784,90
RP-999-404	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			484.848,00	106.888.936,90
RP-999-403	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			484.848,00	106.404.088,90
RP-999-402	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			479.399,00	105.924.689,90
RP-999-401	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			79.900,00	105.844.789,90
RP-999-400	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			479.399,00	105.365.390,90
RP-999-399	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			467.820,00	104.897.570,90
RP-999-398	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			467.820,00	104.429.750,90
RP-999-397	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			198.340,00	104.231.410,90
RP-999-396	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			595.020,00	103.636.390,90
RP-999-395	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			756.882,00	102.879.508,90
RP-999-394	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			756.882,00	102.122.626,90
RP-999-393	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			756.882,00	101.365.744,90
RP-999-392	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			756.882,00	100.608.862,90
RP-999-391	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			756.882,00	99.851.980,90
RP-999-390	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			756.882,00	99.095.098,90
RP-999-389	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			756.882,00	98.338.216,90

RP-999-388	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		756.882,00	97.581.334,90
RP-999-387	2	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		903.480,00	96.677.854,90
RP-1-6257	1	04/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		1.304.089,00	95.373.765,90
RP-1-6256	1	31/07/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		4.530,00	95.369.235,90
ND-2-44	2	05/08/2025	Convenio 8290 Emanuel		756.882,00		96.126.117,90
CC-9-3127	4	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel			8.294.000,00	87.832.117,90
CC-9-3126	2	31/07/2025	Pago Servicios públicos - Energía eléctrica			84.460,00	87.747.657,90
CC-9-3126	4	31/07/2025	Pago Servicios públicos - ETB			109.830,00	87.637.827,90
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					1,08	0,00	0,00
							1,08
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					31.811.000,00	0,00	0,00
							31.811.000,00
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					-35.337.752,00	26.507.698,00	17.285.698,00
							-26.115.752,00
RP-999-426	1	08/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 08/08/2025	Causación automática compras		126.147,00	-35.211.605,00
RP-999-406	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		6.553.000,00	-28.658.605,00
RP-999-405	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		378.441,00	-28.280.164,00
RP-999-404	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		484.848,00	-27.795.316,00
RP-999-403	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		484.848,00	-27.310.468,00
RP-999-402	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		479.399,00	-26.831.069,00
RP-999-401	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		79.900,00	-26.751.169,00
RP-999-400	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		479.399,00	-26.271.770,00
RP-999-398	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		467.820,00	-25.803.950,00
RP-999-397	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		198.340,00	-25.605.610,00
RP-999-396	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		595.020,00	-25.010.590,00
RP-999-395	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		756.882,00	-24.253.708,00
RP-999-394	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		756.882,00	-23.496.826,00
RP-999-393	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		756.882,00	-22.739.944,00
RP-999-392	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		756.882,00	-21.983.062,00
RP-999-391	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		756.882,00	-21.226.180,00
RP-999-390	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		756.882,00	-20.469.298,00
RP-999-389	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		756.882,00	-19.712.416,00
RP-999-388	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		756.882,00	-18.955.534,00
RP-999-387	1	31/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Causación automática compras		903.480,00	-18.052.054,00
RP-999-386	1	30/07/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/07/2025	Causación automática compras		9.222.000,00	-8.830.054,00
DS-11-1448	2	08/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 08/08/2025			-8.956.201,00
DS-11-1428	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		6.553.000,00	-15.509.201,00
DS-11-1427	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		378.441,00	-15.887.642,00
DS-11-1426	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		484.848,00	-16.372.490,00
DS-11-1425	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		484.848,00	-16.857.338,00
DS-11-1424	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		479.399,00	-17.336.737,00
DS-11-1423	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		79.900,00	-17.416.637,00
DS-11-1422	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		479.399,00	-17.896.036,00
DS-11-1421	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		467.820,00	-18.363.856,00
DS-11-1420	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		198.340,00	-18.562.196,00
DS-11-1419	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		595.020,00	-19.157.216,00
DS-11-1418	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		756.882,00	-19.914.098,00
DS-11-1417	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		756.882,00	-20.670.980,00
DS-11-1416	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		756.882,00	-21.427.862,00
DS-11-1415	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		756.882,00	-22.184.744,00
DS-11-1414	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		756.882,00	-22.941.626,00
DS-11-1413	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		756.882,00	-23.698.508,00
DS-11-1412	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		756.882,00	-24.455.390,00

DS-11-1411	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		756.882,00	-25.212.272,00	
DS-11-1410	2	31/07/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		903.480,00	-26.115.752,00	
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					0,00	10.732.698,00	10.732.698,00	0,00
ND-2-44	1	05/08/2025	Honorarios	Honorarios		756.882,00	-756.882,00	
DS-11-1448	1	08/08/2025	Honorarios	Honorarios	126.147,00		-630.735,00	
DS-11-1427	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios	378.441,00		-252.294,00	
DS-11-1426	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios	484.848,00		232.554,00	
DS-11-1425	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios	484.848,00		717.402,00	
DS-11-1424	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios	479.399,00		1.196.801,00	
DS-11-1423	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios	79.900,00		1.276.701,00	
DS-11-1422	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios	479.399,00		1.756.100,00	
DS-11-1421	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios	467.820,00		2.223.920,00	
DS-11-1420	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios	198.340,00		2.422.260,00	
DS-11-1419	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios	595.020,00		3.017.280,00	
DS-11-1418	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios	756.882,00		3.774.162,00	
DS-11-1417	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios	756.882,00		4.531.044,00	
DS-11-1416	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios	756.882,00		5.287.926,00	
DS-11-1415	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios	756.882,00		6.044.808,00	
DS-11-1414	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios	756.882,00		6.801.690,00	
DS-11-1413	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios	756.882,00		7.558.572,00	
DS-11-1412	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios	756.882,00		8.315.454,00	
DS-11-1411	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios	756.882,00		9.072.336,00	
DS-11-1410	1	31/07/2025	Honorarios	Honorarios	903.480,00		9.975.816,00	
CC-9-3120	20	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025			903.480,00	9.072.336,00	
CC-9-3120	21	31/07/2025	OPS de 1 días del mes de julio 2025			126.147,00	8.946.189,00	
CC-9-3120	22	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025			756.882,00	8.189.307,00	
CC-9-3120	23	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025			756.882,00	7.432.425,00	
CC-9-3120	24	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025			756.882,00	6.675.543,00	
CC-9-3120	25	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025			378.441,00	6.297.102,00	
CC-9-3120	26	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025			756.882,00	5.540.220,00	
CC-9-3120	27	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025			756.882,00	4.783.338,00	
CC-9-3120	28	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025			756.882,00	4.026.456,00	
CC-9-3120	29	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025			756.882,00	3.269.574,00	
CC-9-3120	30	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025			595.020,00	2.674.554,00	
CC-9-3120	31	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025			198.340,00	2.476.214,00	
CC-9-3120	32	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025			467.820,00	2.008.394,00	
CC-9-3120	33	31/07/2025	OPS de 1 día del mes de julio 2025			479.399,00	1.528.995,00	
CC-9-3120	34	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025			79.900,00	1.449.095,00	
CC-9-3120	35	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025			479.399,00	969.696,00	
CC-9-3120	36	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025			484.848,00	484.848,00	
CC-9-3120	37	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025			484.848,00	0,00	
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					0,00	1.051.600,00	1.051.600,00	0,00
RP-1-6248	1	31/07/2025	Pago cuenta de cobro No. 34 desgaste de bienes niños		591.860,00		591.860,00	
RP-1-6247	1	31/07/2025	Pago cuenta de cobro No. 34 desgaste de bines		459.740,00		1.051.600,00	
CC-9-3123	2	31/07/2025	Cuenta de cobro No. 34 - Desgaste de bienes			591.860,00	459.740,00	
CC-9-3123	4	31/07/2025	Cuenta de cobro No. 34 - Desgaste de bienes			459.740,00	0,00	
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa					0,00	6.553.000,00	6.553.000,00	0,00
DS-11-1428	1	31/07/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín	6.553.000,00		6.553.000,00	
CC-9-3116	2	01/07/2025	Cuenta de cobro No. 82 -Arriendo casa jardín			6.553.000,00	0,00	
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					0,00	198.820,00	198.820,00	0,00

RP-1-6256	1	31/07/2025	Pago Servicios públicos - Gas		4.530,00		4.530,00	
CC-9-3126	1	31/07/2025	Pago Servicios públicos - Energía eléctrica		84.460,00		88.990,00	
CC-9-3126	3	31/07/2025	Pago Servicios públicos -ETB		109.830,00		198.820,00	
CC-9-3117	2	26/07/2025	Servicios públicos - Gas			4.530,00	194.290,00	
CC-9-3117	4	26/07/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica			84.460,00	109.830,00	
CC-9-3117	6	26/07/2025	Servicios públicos - Teléfono			109.830,00	0,00	
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					0,00	5.748.924,00	5.748.924,00	0,00
RP-1-6251	1	31/07/2025	FC-10854 Cuota: 1 Date: 31/08/2025	Compra de alimentos	1.742.700,00		1.742.700,00	
RP-1-6246	1	31/07/2025	FC-66 Cuota: 1 Date: 30/07/2025	Compra de alimentos	1.197.000,00		2.939.700,00	
RP-1-6245	1	31/07/2025	FC-570 Cuota: 1 Date: 31/07/2025	Compra de alimentos	2.571.150,00		5.510.850,00	
RP-1-6244	1	05/08/2025	Compra de alimentos	FC-3960 Cuota: 1 Fecha: 05/08/2025	238.074,00		5.748.924,00	
CC-9-3125	3	05/08/2025	Compra de alimentos	FC-3960 Cuota: 1 Fecha: 05/08/2025		238.074,00	5.510.850,00	
CC-9-3122	4	31/07/2025	Compra de alimentos	FC-10854 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2025		1.742.700,00	3.768.150,00	
CC-9-3119	2	30/07/2025	Compra de alimentos	FC-66 Cuota: 1 Fecha: 30/07/2025		1.197.000,00	2.571.150,00	
CC-9-3119	6	30/07/2025	Compra de alimentos	FC-570 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025		2.571.150,00	0,00	
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					-1,00	3.021.600,00	3.021.600,00	-1,00
RP-1-6253	1	31/07/2025	Pago Factura No. E 10850 - Aseo institucional		183.900,00		183.899,00	
RP-1-6250	1	31/07/2025	Pago Factura No. 10848 - Aseo niños		2.478.200,00		2.662.099,00	
RP-1-6249	1	31/07/2025	Pago Factura No. E 10852 - Aseo TH		359.500,00		3.021.599,00	
CC-9-3122	2	31/07/2025	Factura No. E 10852 - Aseo personal			2.478.200,00	543.399,00	
CC-9-3122	8	31/07/2025	Factura No. E 10850 - Aseo institucional			183.900,00	359.499,00	
CC-9-3119	4	30/07/2025	Factura No. E 10852 - Aseo TH			359.500,00	-1,00	
Cuenta contable: 23359503 Compra de material didáctico					0,00	375.200,00	375.200,00	0,00
RP-1-6258	1	31/07/2025	Pago de Factura No. FEV 645 - Material didáctico		375.200,00		375.200,00	
CC-9-3119	8	30/07/2025	Factura No. FEV -645 - Material didáctico			375.200,00	0,00	
Cuenta contable: 23359504 Compra de					0,00	374.100,00	374.100,00	0,00
RP-1-6255	1	31/07/2025	Pago Factura No. 644 - Papelería niños		166.500,00		166.500,00	
RP-1-6254	1	31/07/2025	PAgo Factura FEV 643 - Papelería Adm		207.600,00		374.100,00	
CC-9-3118	2	30/07/2025	Factura No. FEV 644 - Papelería adm			166.500,00	207.600,00	
CC-9-3118	4	30/07/2025	Factura No. FEV 643 - Papelería adm			207.600,00	0,00	
Cuenta contable: 23359508 Compra de productos piga					0,00	141.100,00	141.100,00	0,00
RP-1-6252	1	31/07/2025	Factura No. E 10846 - Piga		141.100,00		141.100,00	
CC-9-3122	6	31/07/2025	Factura No. E 10846 - piga			141.100,00	0,00	
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					-0,78	1.304.089,00	1.304.089,00	-0,78
RP-1-6257	1	04/08/2025	PagoFactura No. F7 - 59160 - Servicio de Vigilancia		1.304.089,00		1.304.088,22	
CC-9-3128	3	04/08/2025	Factura No. F7 -59160 - Servicio de Vigilancia			1.304.089,00	-0,78	
Cuenta contable: 23809501 Otros					-31.690.263,24	0,00	0,00	-31.690.263,24
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					-31.838.500,00	0,00	0,00	-31.838.500,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					-387.898.178,00	0,00	0,00	-387.898.178,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados					-50.175.065,29	0,00	2.418.886,00	-52.593.951,29
CC-9-3127	2	31/07/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados			2.418.886,00	-52.593.951,29	

Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores				1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
							1.020.000,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios				283.240.086,00	9.975.816,00	0,00	293.215.902,00
CC-9-3120	1	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		903.480,00		284.143.566,00
CC-9-3120	2	31/07/2025	OPS de 1 días del mes de julio 2025		126.147,00		284.269.713,00
CC-9-3120	3	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		756.882,00		285.026.595,00
CC-9-3120	4	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		756.882,00		285.783.477,00
CC-9-3120	5	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		756.882,00		286.540.359,00
CC-9-3120	6	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		378.441,00		286.918.800,00
CC-9-3120	7	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		756.882,00		287.675.682,00
CC-9-3120	8	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		756.882,00		288.432.564,00
CC-9-3120	9	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		756.882,00		289.189.446,00
CC-9-3120	10	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		756.882,00		289.946.328,00
CC-9-3120	11	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		595.020,00		290.541.348,00
CC-9-3120	12	31/07/2025	OPS de 2 días del mes de julio 2025		198.340,00		290.739.688,00
CC-9-3120	13	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		467.820,00		291.207.508,00
CC-9-3120	14	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		479.399,00		291.686.907,00
CC-9-3120	15	31/07/2025	OPS de 1 día del mes de julio 2025		79.900,00		291.766.807,00
CC-9-3120	16	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		479.399,00		292.246.206,00
CC-9-3120	17	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		484.848,00		292.731.054,00
CC-9-3120	18	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		484.848,00		293.215.902,00
CC-9-3120	19	31/07/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		0,00		293.215.902,00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón				25.621,40	0,00	0,00	25.621,40
							25.621,40
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%				4.237.927,00	49.080,00	0,00	4.287.007,00
CC-9-3128	2	04/08/2025	IVA Descontable 19%		24.316,00		4.262.243,00
CC-9-3125	2	05/08/2025	IVA Descontable 19%		24.764,00		4.287.007,00
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				12.685,00	0,00	0,00	12.685,00
							12.685,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa				32.765.000,00	6.553.000,00	0,00	39.318.000,00
CC-9-3116	1	01/07/2025	Cuenta de cobro No. 82 -Arriendo casa jardín		6.553.000,00		39.318.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				25.872.183,38	2.583.862,00	0,00	28.456.045,38
CC-9-3128	1	04/08/2025	Factura No. F7 -59160 - Servicio de Vigilancia		1.279.773,00		27.151.956,38
CC-9-3124	1	04/08/2025	Factura No. F7 - 59160 -Servicio de Vigilancia		1.304.089,00		28.456.045,38
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				1.208.720,00	0,00	0,00	1.208.720,00
							1.208.720,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				1.837.510,00	84.460,00	0,00	1.921.970,00
CC-9-3117	3	26/07/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica		84.460,00		1.921.970,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				406.220,00	109.830,00	0,00	516.050,00
CC-9-3117	5	26/07/2025	Servicios públicos - Teléfono		109.830,00		516.050,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				1.002.810,00	4.530,00	0,00	1.007.340,00
CC-9-3117	1	26/07/2025	Servicios públicos - Gas		4.530,00		1.007.340,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y				8.581.443,00	459.740,00	0,00	9.041.183,00
CC-9-3123	3	31/07/2025	Cuenta de cobro No. 34 - Desgaste de bienes		459.740,00		9.041.183,00

Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				9.901.890,00	591.860,00	0,00	10.493.750,00
CC-9-3123	1	31/07/2025	Cuenta de cobro No. 34 - Desgaste de bienes		591.860,00		10.493.750,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				5.067.257,76	0,00	0,00	5.067.257,76
							5.067.257,76
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				29.984.390,00	2.837.700,00	0,00	32.822.090,00
CC-9-3122	1	31/07/2025	Factura No. E 10852 - Aseo personal		2.478.200,00		32.462.590,00
CC-9-3119	3	30/07/2025	Factura No. E 10852 - Aseo TH		359.500,00		32.822.090,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				5.454.100,00	183.900,00	0,00	5.638.000,00
CC-9-3122	7	31/07/2025	Factura No. E 10850 - Aseo Institucional		183.900,00		5.638.000,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				2.227.600,00	141.100,00	0,00	2.368.700,00
CC-9-3122	5	31/07/2025	Factura No. E 10846 - Piga		141.100,00		2.368.700,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				6.848.200,00	374.100,00	0,00	7.222.300,00
CC-9-3118	1	30/07/2025	Factura No. FEV 644 - Papelería adm		166.500,00		7.014.700,00
CC-9-3118	3	30/07/2025	Factura No. FEV 643 - Papelería adm		207.600,00		7.222.300,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y				111.060.155,00	5.724.160,00	0,00	116.784.315,00
CC-9-3125	1	05/08/2025	Factura No. RM 3960 - Alimentos		213.310,00		111.273.465,00
CC-9-3122	3	31/07/2025	Factura No. E 10854 - Alimentos		1.742.700,00		113.016.165,00
CC-9-3119	1	30/07/2025	Factura No. DPLR - 66 - Alimentos		1.197.000,00		114.213.165,00
CC-9-3119	5	30/07/2025	Factura No. FEV 570 - Alimentos		2.571.150,00		116.784.315,00
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				3.639.800,00	375.200,00	0,00	4.015.000,00
CC-9-3119	7	30/07/2025	Factura No. FEV -645 - Material didáctico		375.200,00		4.015.000,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				122.310,00	0,00	0,00	122.310,00
							122.310,00