

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA

900026353-2

De Agosto 01 2025 a Septiembre 03 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					152.573.259,17	357.439.006,01	354.467.756,01	155.544.509,17
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					152.573.259,17	357.439.006,01	354.467.756,01	155.544.509,17
Cuenta contable: 11050501 Caja general					238.992,95	39.608.774,00	39.847.670,01	96,94
RP-1-6318	2	01/09/2025	Efectivo	Caja general			1.020.000,00	-781.007,05
RP-1-6303	3	30/08/2025	Efectivo	Caja general			6.773.600,00	-7.554.607,05
RP-1-6302	2	30/08/2025	Efectivo	Caja general			1.639.583,00	-9.194.190,05
RP-1-6301	2	30/08/2025	Efectivo	Caja general			529.000,00	-9.723.190,05
RP-1-6300	2	30/08/2025	Efectivo	Caja general			1.015.500,00	-10.738.690,05
RP-1-6299	2	30/08/2025	Efectivo	Caja general			827.900,00	-11.566.590,05
RP-1-6298	1	30/08/2025	Efectivo	Caja general			2.959.281,00	-14.525.871,05
RP-1-6297	1	30/08/2025	Efectivo	Caja general			2.298.699,00	-16.824.570,05
RP-1-6296	2	30/08/2025	Efectivo	Caja general			0,01	-16.824.570,06
RP-1-6295	2	30/08/2025	Efectivo	Caja general			503.700,00	-17.328.270,06
RP-1-6292	2	30/08/2025	Efectivo	Caja general			3.557.000,00	-20.885.270,06
RP-1-6291	2	30/08/2025	Efectivo	Caja general			960.748,00	-21.846.018,06
RP-1-6290	2	30/08/2025	Efectivo	Caja general			9.901.350,00	-31.747.368,06
RP-1-6289	4	30/08/2025	Efectivo	Caja general			7.623.235,00	-39.370.603,06
RP-1-6244	1	05/08/2025	Efectivo	Caja general			238.074,00	-39.608.677,06
CC-9-3165	1	30/08/2025	Caja general			25.221.500,00		-14.387.177,06
CC-9-3164	1	30/08/2025	Aporte a jardín Confinanciado			14.387.274,00		96,94
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					0,01	0,00	0,00	0,01
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					88.311.181,90	7.589.627,00	92.128.066,00	3.772.742,90
RP-999-493	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.424.241,00	85.886.940,90
RP-999-492	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			1.983.400,00	83.903.540,90
RP-999-479	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2.396.996,00	81.506.544,90
RP-999-477	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			4.517.400,00	76.989.144,90
RP-999-476	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.784.410,00	73.204.734,90
RP-999-475	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.784.410,00	69.420.324,90
RP-999-474	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.784.410,00	65.635.914,90
RP-999-473	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.784.410,00	61.851.504,90
RP-999-472	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3.784.410,00	58.067.094,90

RP-999-471	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		3.784.410,00	54.282.684,90	
RP-999-470	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		3.784.410,00	50.498.274,90	
RP-999-469	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		3.784.410,00	46.713.864,90	
RP-999-468	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		3.784.410,00	42.929.454,90	
RP-999-467	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		1.009.176,00	41.920.278,90	
RP-999-466	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		2.975.100,00	38.945.178,90	
RP-999-465	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		892.530,00	38.052.648,90	
RP-999-463	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		2.339.100,00	35.713.548,90	
RP-999-462	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		2.396.996,00	33.316.552,90	
RP-999-461	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		2.396.996,00	30.919.556,90	
RP-999-460	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		727.272,00	30.192.284,90	
RP-999-458	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		2.424.241,00	27.768.043,90	
RP-999-428	2	15/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		6.553.000,00	21.215.043,90	
RP-999-426	2	08/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		126.147,00	21.088.896,90	
RP-1-6294	2	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		6.520.442,00	14.568.454,90	
RP-1-6293	1	30/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		166.340,00	14.402.114,90	
RP-1-6257	1	04/08/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel		1.304.089,00	13.098.025,90	
ND-2-44	2	05/08/2025	Convenio 8290 Emanuel		756.882,00		13.854.907,90	
ND-1-35	2	03/09/2025	Convenio 8290 Emanuel		2.262.625,00		16.117.532,90	
ND-1-34	2	03/09/2025	Convenio 8290 Emanuel		1.785.060,00		17.902.592,90	
ND-1-33	2	02/09/2025	Convenio 8290 Emanuel		2.785.060,00		20.687.652,90	
CC-9-3165	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel			16.301.500,00	4.386.152,90	
CC-9-3163	2	30/08/2025	Pago servicios públicos - Energía eléctrica			289.790,00	4.096.362,90	
CC-9-3163	4	30/08/2025	Pago servicios públicos - Teléfono			213.790,00	3.882.572,90	
CC-9-3163	6	30/08/2025	Pago servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			109.830,00	3.772.742,90	
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					1,08	0,01	0,00	1,09
RP-1-6296	1	30/08/2025	RP-1-6296 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	A proveedores		0,01		1,09
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					31.811.000,00	1.992.000,00	0,00	33.803.000,00
CC-9-3141	3	11/08/2025	Donación juguetería	3 Juguetería		1.992.000,00		33.803.000,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					0,00	40.872.058,00	40.872.058,00	0,00
RP-1-6318	1	01/09/2025	FC-6318 Cuota: 1 Date: 31/08/2025	Proveedores nacionales		1.020.000,00		1.020.000,00
RP-1-6303	1	30/08/2025	FC-10866 Cuota: 1 Date: 12/08/2025	Proveedores nacionales		5.715.600,00		6.735.600,00
RP-1-6303	2	30/08/2025	FC-10872 Cuota: 1 Date: 12/08/2025	Proveedores nacionales		1.058.000,00		7.793.600,00
RP-1-6302	1	30/08/2025	FC-10869 Cuota: 1 Date: 12/08/2025	Proveedores nacionales		1.639.583,00		9.433.183,00
RP-1-6301	1	30/08/2025	FC-10863 Cuota: 1 Date: 12/08/2025	Proveedores nacionales		529.000,00		9.962.183,00
RP-1-6300	1	30/08/2025	FC-653 Cuota: 1 Date: 13/08/2025	Proveedores nacionales		1.015.500,00		10.977.683,00
RP-1-6299	1	30/08/2025	FC-654 Cuota: 1 Date: 13/08/2025	Proveedores nacionales		827.900,00		11.805.583,00
RP-1-6295	1	30/08/2025	FC-6718 Cuota: 1 Date: 09/09/2025	Proveedores nacionales		503.700,00		12.309.283,00
RP-1-6294	1	30/08/2025	FC-59412 Cuota: 1 Date: 15/08/2025	Proveedores nacionales		6.520.442,00		18.829.725,00
RP-1-6292	1	30/08/2025	FC-75 Cuota: 1 Date: 27/08/2025	Proveedores nacionales		3.557.000,00		22.386.725,00
RP-1-6291	1	30/08/2025	FC-4031 Cuota: 1 Date: 28/08/2025	Proveedores nacionales		960.748,00		23.347.473,00
RP-1-6290	1	30/08/2025	FC-613 Cuota: 1 Date: 28/08/2025	Proveedores nacionales		9.901.350,00		33.248.823,00
RP-1-6289	1	30/08/2025	FC-10875 Cuota: 1 Date: 28/08/2025	Proveedores nacionales		785.600,00		34.034.423,00
RP-1-6289	2	30/08/2025	FC-10881 Cuota: 1 Date: 28/08/2025	Proveedores nacionales		5.733.185,00		39.767.608,00
RP-1-6289	3	30/08/2025	FV-10878 Cuota: 1 Date: 28/08/2025	Proveedores nacionales		1.104.450,00		40.872.058,00

CC-9-3169	2	29/08/2025	Proveedores nacionales	FC-6318 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2025		1.020.000,00	39.852.058,00	
CC-9-3162	3	25/08/2025	Servicio de Vigilancia	FC-59412 Cuota: 1 Fecha: 15/08/2025		6.520.442,00	33.331.616,00	
CC-9-3161	3	30/08/2025	Alimenntos	FC-4031 Cuota: 1 Fecha: 28/08/2025		960.748,00	32.370.868,00	
CC-9-3161	5	30/08/2025	Alimentos	FC-613 Cuota: 1 Fecha: 28/08/2025		9.901.350,00	22.469.518,00	
CC-9-3161	7	30/08/2025	Alimentos	FC-10875 Cuota: 1 Fecha: 28/08/2025		785.600,00	21.683.918,00	
CC-9-3161	9	30/08/2025	Alimentos	FV-10878 Cuota: 1 Fecha: 28/08/2025		1.104.450,00	20.579.468,00	
CC-9-3161	11	30/08/2025	Alimentos	FC-10881 Cuota: 1 Fecha: 28/08/2025		5.733.185,00	14.846.283,00	
CC-9-3160	2	27/08/2025	Alimentos	FC-75 Cuota: 1 Fecha: 27/08/2025		3.557.000,00	11.289.283,00	
CC-9-3151	3	25/08/2025	Factura No. E 6718 - Mantenimiento	FC-6718 Cuota: 1 Fecha: 09/09/2025		503.700,00	10.785.583,00	
CC-9-3150	2	12/08/2025	Factura No. E 10872 - Aseo TH	FC-10872 Cuota: 1 Fecha: 12/08/2025		1.058.000,00	9.727.583,00	
CC-9-3150	4	12/08/2025	Factura No. E 10866 - Aseo personal	FC-10866 Cuota: 1 Fecha: 12/08/2025		5.715.600,00	4.011.983,00	
CC-9-3150	7	12/08/2025	Factura No. E 10869- Aseo institucional	FC-10869 Cuota: 1 Fecha: 12/08/2025		1.639.583,00	2.372.400,00	
CC-9-3150	9	12/08/2025	Factura No. E 10863 - Suministro - PIGA	FC-10863 Cuota: 1 Fecha: 12/08/2025		529.000,00	1.843.400,00	
CC-9-3149	2	13/08/2025	Factura NO. FEV 653 - Papelería niños	FC-653 Cuota: 1 Fecha: 13/08/2025		1.015.500,00	827.900,00	
CC-9-3149	4	13/08/2025	Factura NO. FEV 654- Papelería institucional	FC-654 Cuota: 1 Fecha: 13/08/2025		827.900,00	0,00	
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					-26.115.752,00	67.222.285,00	74.055.030,00	-32.948.497,00
RP-999-493	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)		2.424.241,00	-23.691.511,00	
RP-999-492	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)		1.983.400,00	-21.708.111,00	
RP-999-479	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)		2.396.996,00	-19.311.115,00	
RP-999-477	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)		4.517.400,00	-14.793.715,00	
RP-999-476	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00	-11.009.305,00	
RP-999-475	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00	-7.224.895,00	
RP-999-474	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00	-3.440.485,00	
RP-999-473	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00	343.925,00	
RP-999-472	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00	4.128.335,00	
RP-999-471	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00	7.912.745,00	
RP-999-470	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00	11.697.155,00	
RP-999-469	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00	15.481.565,00	
RP-999-468	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)		3.784.410,00	19.265.975,00	
RP-999-467	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)		1.009.176,00	20.275.151,00	

RP-999-466	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)	2.975.100,00	23.250.251,00
RP-999-465	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)	892.530,00	24.142.781,00
RP-999-463	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)	2.339.100,00	26.481.881,00
RP-999-462	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)	2.396.996,00	28.878.877,00
RP-999-461	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)	2.396.996,00	31.275.873,00
RP-999-460	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)	727.272,00	32.003.145,00
RP-999-458	1	30/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/08/2025	Causación automática compras (sistema)	2.424.241,00	34.427.386,00
RP-999-428	1	15/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 15/08/2025	Causación automática compras (sistema)	6.553.000,00	40.980.386,00
RP-999-426	1	08/08/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 08/08/2025	Causación automática compras (sistema)	126.147,00	41.106.533,00
DS-11-1512	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	2.424.241,00	38.682.292,00
DS-11-1511	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	1.983.400,00	36.698.892,00
DS-11-1498	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	2.396.996,00	34.301.896,00
DS-11-1497	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	1.785.060,00	32.516.836,00
DS-11-1496	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	4.517.400,00	27.999.436,00
DS-11-1495	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	3.784.410,00	24.215.026,00
DS-11-1494	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	3.784.410,00	20.430.616,00
DS-11-1493	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	3.784.410,00	16.646.206,00
DS-11-1492	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	3.784.410,00	12.861.796,00
DS-11-1491	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	3.784.410,00	9.077.386,00
DS-11-1490	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	3.784.410,00	5.292.976,00
DS-11-1489	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	3.784.410,00	1.508.566,00
DS-11-1488	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	3.784.410,00	-2.275.844,00
DS-11-1487	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	3.784.410,00	-6.060.254,00
DS-11-1486	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	1.009.176,00	-7.069.430,00
DS-11-1485	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	2.975.100,00	-10.044.530,00
DS-11-1484	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	892.530,00	-10.937.060,00
DS-11-1483	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	2.785.060,00	-13.722.120,00
DS-11-1482	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	2.339.100,00	-16.061.220,00
DS-11-1481	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	2.396.996,00	-18.458.216,00
DS-11-1480	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	2.396.996,00	-20.855.212,00
DS-11-1479	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	727.272,00	-21.582.484,00
DS-11-1478	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	2.262.625,00	-23.845.109,00
DS-11-1477	2	30/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2025	2.424.241,00	-26.269.350,00
DS-11-1450	2	15/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 15/08/2025	6.553.000,00	-32.822.350,00
DS-11-1448	2	08/08/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 08/08/2025	126.147,00	-32.948.497,00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					630.735,00	67.502.030,00
ND-2-44	1	05/08/2025	Honorarios	Honorarios	756.882,00	-126.147,00
ND-1-35	1	03/09/2025	Honorarios	Honorarios	2.262.625,00	-2.388.772,00
ND-1-34	1	03/09/2025	Honorarios	Honorarios	1.785.060,00	-4.173.832,00
ND-1-33	1	02/09/2025	Honorarios	Honorarios	2.785.060,00	-6.958.892,00

DS-11-1512	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	2.424.241,00	-4.534.651,00		
DS-11-1511	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	1.983.400,00	-2.551.251,00		
DS-11-1498	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	2.396.996,00	-154.255,00		
DS-11-1497	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	1.785.060,00	1.630.805,00		
DS-11-1496	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	4.517.400,00	6.148.205,00		
DS-11-1495	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	3.784.410,00	9.932.615,00		
DS-11-1494	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	3.784.410,00	13.717.025,00		
DS-11-1493	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	3.784.410,00	17.501.435,00		
DS-11-1492	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	3.784.410,00	21.285.845,00		
DS-11-1491	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	3.784.410,00	25.070.255,00		
DS-11-1490	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	3.784.410,00	28.854.665,00		
DS-11-1489	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	3.784.410,00	32.639.075,00		
DS-11-1488	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	3.784.410,00	36.423.485,00		
DS-11-1487	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	3.784.410,00	40.207.895,00		
DS-11-1486	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	1.009.176,00	41.217.071,00		
DS-11-1485	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	2.975.100,00	44.192.171,00		
DS-11-1484	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	892.530,00	45.084.701,00		
DS-11-1483	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	2.785.060,00	47.869.761,00		
DS-11-1482	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	2.339.100,00	50.208.861,00		
DS-11-1481	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	2.396.996,00	52.605.857,00		
DS-11-1480	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	2.396.996,00	55.002.853,00		
DS-11-1479	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	727.272,00	55.730.125,00		
DS-11-1478	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	2.262.625,00	57.992.750,00		
DS-11-1477	1	30/08/2025	Honorarios	Honorarios	2.424.241,00	60.416.991,00		
DS-11-1448	1	08/08/2025	Honorarios	Honorarios	126.147,00	60.543.138,00		
CC-9-3152	20	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025			4.517.400,00	56.025.738,00	
CC-9-3152	21	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025			3.784.410,00	52.241.328,00	
CC-9-3152	22	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025			3.784.410,00	48.456.918,00	
CC-9-3152	23	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025			3.784.410,00	44.672.508,00	
CC-9-3152	24	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025			3.784.410,00	40.888.098,00	
CC-9-3152	25	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025			3.784.410,00	37.103.688,00	
CC-9-3152	26	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025			3.784.410,00	33.319.278,00	
CC-9-3152	27	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025			3.784.410,00	29.534.868,00	
CC-9-3152	28	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025			3.784.410,00	25.750.458,00	
CC-9-3152	29	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025			3.784.410,00	21.966.048,00	
CC-9-3152	30	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025			2.975.100,00	18.990.948,00	
CC-9-3152	31	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025			1.983.400,00	17.007.548,00	
CC-9-3152	32	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025			2.339.100,00	14.668.448,00	
CC-9-3152	33	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025			2.396.996,00	12.271.452,00	
CC-9-3152	34	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025			2.396.996,00	9.874.456,00	
CC-9-3152	35	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025			2.396.996,00	7.477.460,00	
CC-9-3152	36	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025			2.424.241,00	5.053.219,00	
CC-9-3152	37	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025			2.424.241,00	2.628.978,00	
CC-9-3152	39	31/08/2025	OPS de 8 días de agosto de 2025			1.009.176,00	1.619.802,00	
CC-9-3152	41	31/08/2025	OPS de 9 días de agosto de 2025			892.530,00	727.272,00	
CC-9-3152	43	31/08/2025	OPS de 9 días de agosto de 2025			727.272,00	0,00	
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					0,00	5.257.980,00	5.257.980,00	0,00
RP-1-6298	1	30/08/2025	Pago de cuenta No.35 - Alquiler y mantenimiento linea infantil		2.959.281,00			2.959.281,00

RP-1-6297	1	30/08/2025	Pago cuenta de cobro No.35 - Alquiler y mantenimiento de bienes		2.298.699,00		5.257.980,00	
CC-9-3153	2	31/08/2025	Cuenta de cobro No. 35 - Alquiler y mantenimiento de electrodomesticos			2.298.699,00	2.959.281,00	
CC-9-3153	4	31/08/2025	Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti			2.959.281,00	0,00	
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					0,00	6.553.000,00	6.553.000,00	0,00
DS-11-1450	1	15/08/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín	6.553.000,00		6.553.000,00	
CC-9-3148	2	02/08/2025	Cuenta de cobro No. 83 - Arriendo casa jardín			6.553.000,00	0,00	
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					0,00	779.750,00	779.750,00	0,00
RP-1-6293	1	30/08/2025	Pago servicios públicos de gas		166.340,00		166.340,00	
CC-9-3163	1	30/08/2025	Pago servicios públicos - Energía eléctrica		289.790,00		456.130,00	
CC-9-3163	3	30/08/2025	Pago servicios públicos - Teléfono		213.790,00		669.920,00	
CC-9-3163	5	30/08/2025	Pago servicios públicos - Acueducto y alcantarillado		109.830,00		779.750,00	
CC-9-3151	5	25/08/2025	Servicios públicos - Gas			166.340,00	613.410,00	
CC-9-3151	7	25/08/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica			289.790,00	323.620,00	
CC-9-3151	9	25/08/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			213.790,00	109.830,00	
CC-9-3151	11	25/08/2025	Servicios públicos - Teléfono			109.830,00	0,00	
Cuenta contable: 23359501 Compra de alimentos					0,00	238.074,00	238.074,00	0,00
RP-1-6244	1	05/08/2025	Compra de alimentos	FC-3960 Cuota: 1 Fecha: 05/08/2025	238.074,00		238.074,00	
CC-9-3125	3	05/08/2025	Compra de alimentos	FC-3960 Cuota: 1 Fecha: 05/08/2025		238.074,00	0,00	
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					-1,00	0,00	0,00	-1,00
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-9-3124	2	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	8.920.000,00	-40.610.263,24
CC-9-3165	3	30/08/2025	Otros C X P			8.920.000,00	-40.610.263,24	
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					-31.838.500,00	0,00	1.992.000,00	-33.830.500,00
CC-9-3141	4	11/08/2025	Donación juguetería			1.992.000,00	-33.830.500,00	
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					-52.593.951,29	0,00	14.387.274,00	-66.981.225,29
CC-9-3164	2	30/08/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados			14.387.274,00	-66.981.225,29	

Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores				1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	2.040.000,00
CC-9-3169	1	29/08/2025	Factura No. E 10884 - Dotación		1.020.000,00		2.040.000,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios				293.215.902,00	60.543.138,00	0,00	353.759.040,00
CC-9-3152	1	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025		4.517.400,00		297.733.302,00
CC-9-3152	2	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025		3.784.410,00		301.517.712,00
CC-9-3152	3	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025		3.784.410,00		305.302.122,00
CC-9-3152	4	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025		3.784.410,00		309.086.532,00
CC-9-3152	5	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025		3.784.410,00		312.870.942,00
CC-9-3152	6	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025		3.784.410,00		316.655.352,00
CC-9-3152	7	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025		3.784.410,00		320.439.762,00
CC-9-3152	8	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025		3.784.410,00		324.224.172,00
CC-9-3152	9	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025		3.784.410,00		328.008.582,00
CC-9-3152	10	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025		3.784.410,00		331.792.992,00
CC-9-3152	11	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025		2.975.100,00		334.768.092,00
CC-9-3152	12	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025		1.983.400,00		336.751.492,00
CC-9-3152	13	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025		2.339.100,00		339.090.592,00
CC-9-3152	14	31/08/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		2.396.996,00		341.487.588,00
CC-9-3152	15	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025		2.396.996,00		343.884.584,00
CC-9-3152	16	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025		2.396.996,00		346.281.580,00
CC-9-3152	17	31/08/2025	OPS de 1 al 31 de agosto de 2025		2.424.241,00		348.705.821,00
CC-9-3152	18	31/08/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		2.424.241,00		351.130.062,00
CC-9-3152	19	31/08/2025	OPS de 6 días del mes de julio 2025		0,00		351.130.062,00
CC-9-3152	38	31/08/2025	OPS de 8 días de agosto de 2025		1.009.176,00		352.139.238,00
CC-9-3152	40	31/08/2025	OPS de 9 días de agosto de 2025		892.530,00		353.031.768,00
CC-9-3152	42	31/08/2025	OPS de 9 días de agosto de 2025		727.272,00		353.759.040,00
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	351.393,00	0,00	4.589.320,00
CC-9-3162	2	25/08/2025	IVA Descontable 19%		121.578,00		4.359.505,00
CC-9-3161	2	30/08/2025	IVA Descontable 19%		63.748,00		4.423.253,00
CC-9-3151	2	25/08/2025	IVA Descontable 19%		83.220,00		4.506.473,00
CC-9-3150	6	12/08/2025	IVA Descontable 19%		58.083,00		4.564.556,00
CC-9-3125	2	05/08/2025	IVA Descontable 19%		24.764,00		4.589.320,00
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				12.685,00	0,00	0,00	12.685,00
							12.685,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				39.318.000,00	6.553.000,00	0,00	45.871.000,00
CC-9-3148	1	02/08/2025	Cuenta de cobro No. 83 - Arriendo casa jardín		6.553.000,00		45.871.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				25.872.183,38	7.702.953,00	0,00	33.575.136,38
CC-9-3162	1	25/08/2025	Factura No. F7 - 59412 - Servicio de Vigilancia		6.398.864,00		32.271.047,38
CC-9-3124	1	04/08/2025	Factura No. F7 - 59160 -Servicio de Vigilancia		1.304.089,00		33.575.136,38

Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				1.208.720,00	213.790,00	0,00	1.422.510,00
CC-9-3151	8	25/08/2025	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado		213.790,00		1.422.510,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				1.921.970,00	289.790,00	0,00	2.211.760,00
CC-9-3151	6	25/08/2025	Servicios públicos - Energía eléctrica		289.790,00		2.211.760,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				516.050,00	109.830,00	0,00	625.880,00
CC-9-3151	10	25/08/2025	Servicios públicos - Teléfono		109.830,00		625.880,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				1.007.340,00	166.340,00	0,00	1.173.680,00
CC-9-3151	4	25/08/2025	Servicios públicos - Gas		166.340,00		1.173.680,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				9.041.183,00	2.298.699,00	0,00	11.339.882,00
CC-9-3153	1	31/08/2025	Cuenta de cobro No. 35 - Alquiler y mantenimiento de electrodomesticos		2.298.699,00		11.339.882,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				10.493.750,00	2.959.281,00	0,00	13.453.031,00
CC-9-3153	3	31/08/2025	Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti		2.959.281,00		13.453.031,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				5.067.257,76	420.480,00	0,00	5.487.737,76
CC-9-3151	1	25/08/2025	Factura No. E 6718 - Mantenimiento		420.480,00		5.487.737,76
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				32.822.090,00	9.744.850,00	0,00	42.566.940,00
CC-9-3171	5	26/08/2025	Factura No. E 10867 - Aseo personal		2.971.250,00		35.793.340,00
CC-9-3150	1	12/08/2025	Factura No. E 10872 - Aseo TH		1.058.000,00		36.851.340,00
CC-9-3150	3	12/08/2025	Factura No. E 10866 - Aseo personal		5.715.600,00		42.566.940,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				5.638.000,00	1.581.500,00	0,00	7.219.500,00
CC-9-3150	5	12/08/2025	Factura No. E 10869- Aseo institucional		1.581.500,00		7.219.500,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				2.368.700,00	529.000,00	0,00	2.897.700,00
CC-9-3150	8	12/08/2025	Factura No. E 10863 - Suministro - PIGA		529.000,00		2.897.700,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				7.222.300,00	1.843.400,00	0,00	9.065.700,00
CC-9-3149	1	13/08/2025	Factura NO. FEV 653 - Papelería niños		1.015.500,00		8.237.800,00
CC-9-3149	3	13/08/2025	Factura NO. FEV 654- Papelería institucional		827.900,00		9.065.700,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				116.571.005,00	22.191.895,00	0,00	138.762.900,00
CC-9-3161	1	30/08/2025	Facrura No. RM 4031 - Alimentos		897.000,00		117.468.005,00
CC-9-3161	4	30/08/2025	Factura No. FEV 613 - Alimentos		9.901.350,00		127.369.355,00
CC-9-3161	6	30/08/2025	Factura No.E1075 - Alimentos		785.600,00		128.154.955,00
CC-9-3161	8	30/08/2025	Factura No.E1078 - Alimentos		1.104.450,00		129.259.405,00

CC-9-3161	10	30/08/2025	Factura No.E 10881 - Alimentos	5.733.185,00			134.992.590,00
CC-9-3160	1	27/08/2025	Factura No. DPLR - 75 - Alimentos	3.557.000,00			138.549.590,00
CC-9-3125	1	05/08/2025	Factura No. RM 3960 - Alimentos	213.310,00			138.762.900,00
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				4.015.000,00	0,00	0,00	4.015.000,00
							4.015.000,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				122.310,00	0,00	0,00	122.310,00
							122.310,00