Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Enero 01 2026 a Enero 05 2026
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					**245.451.796,17**	**1.424.625,00**	**1.424.625,00**	**245.451.796,17**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**245.451.796,17**	**1.424.625,00**	**1.424.625,00**	**245.451.796,17**
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
								0,01
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**-389.850,00**	**389.850,00**	**0,00**	**0,00**
ND-1-44	2	04/01/2026	Convenio No. 8291 - Color Kids			389.850,00		0,00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**108.316.871,32**	**1.034.775,00**	**0,00**	**109.351.646,32**
ND-1-47	2	05/01/2026	Convenio 8290 Emanuel			404.040,00		108.720.911,32
ND-1-46	2	05/01/2026	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00		109.351.646,32
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**402,14**	**0,00**	**0,00**	**402,14**
								402,14
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**17.232.219,52**	**0,00**	**0,00**	**17.232.219,52**
								17.232.219,52
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**33.803.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.803.000,00**
								33.803.000,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**-401,05**	**0,00**	**0,00**	**-401,05**
								-401,05
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**1.424.625,00**	**0,00**	**1.424.625,00**	**0,00**
ND-1-47	1	05/01/2026	Honorarios	Honorarios			404.040,00	1.020.585,00
ND-1-46	1	05/01/2026	Honorarios	Honorarios			630.735,00	389.850,00
ND-1-44	1	04/01/2026	Honorarios	Honorarios			389.850,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**
								-1,00

Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia	**-0,78**	**0,00**	**0,00**	**-0,78**
				-0,78
Cuenta contable: 23809501 Otros	**-40.610.263,24**	**0,00**	**0,00**	**-40.610.263,24**
				-40.610.263,24
Cuenta contable: 32101501 Donaciones	**-33.830.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.830.500,00**
				-33.830.500,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal	**-800.910.064,00**	**0,00**	**0,00**	**-800.910.064,00**
				-800.910.064,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados	**-109.320.716,29**	**0,00**	**0,00**	**-109.320.716,29**
				-109.320.716,29
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores	**2.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.040.000,00**
				2.040.000,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios	**547.971.025,00**	**0,00**	**0,00**	**547.971.025,00**
				547.971.025,00
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%	**6.065.964,00**	**0,00**	**0,00**	**6.065.964,00**
				6.065.964,00
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos	**12.685,00**	**0,00**	**0,00**	**12.685,00**
				12.685,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín	**72.083.000,00**	**0,00**	**0,00**	**72.083.000,00**
				72.083.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia	**54.361.399,38**	**0,00**	**0,00**	**54.361.399,38**
				54.361.399,38
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	**1.815.590,00**	**0,00**	**0,00**	**1.815.590,00**
				1.815.590,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica	**3.385.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.385.300,00**
				3.385.300,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono	**945.339,00**	**0,00**	**0,00**	**945.339,00**
				945.339,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas	**1.863.840,00**	**0,00**	**0,00**	**1.863.840,00**
				1.863.840,00

Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	**1.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440.000,00**
				1.440.000,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo	**21.578.377,00**	**0,00**	**0,00**	**21.578.377,00**
				21.578.377,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti	**19.864.807,00**	**0,00**	**0,00**	**19.864.807,00**
				19.864.807,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas	**6.651.257,76**	**0,00**	**0,00**	**6.651.257,76**
				6.651.257,76
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal	**59.278.190,00**	**0,00**	**0,00**	**59.278.190,00**
				59.278.190,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional	**12.843.600,00**	**0,00**	**0,00**	**12.843.600,00**
				12.843.600,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA	**4.449.600,00**	**0,00**	**0,00**	**4.449.600,00**
				4.449.600,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias	**16.480.300,00**	**0,00**	**0,00**	**16.480.300,00**
				16.480.300,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante	**222.576.970,00**	**0,00**	**0,00**	**222.576.970,00**
				222.576.970,00
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos	**11.305.800,00**	**0,00**	**0,00**	**11.305.800,00**
				11.305.800,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios	**2.373.943,00**	**0,00**	**0,00**	**2.373.943,00**
				2.373.943,00
Cuenta contable: 53152002 Otros impuestos asumidos	**323.866,00**	**0,00**	**0,00**	**323.866,00**
				323.866,00

Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Diciembre 01 2025 a Diciembre 31 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					**245.841.646,17**	**191.884.630,06**	**192.274.480,06**	**245.451.796,17**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**245.841.646,17**	**191.884.630,06**	**192.274.480,06**	**245.451.796,17**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**87,94**	**9.898.248,06**	**9.898.336,00**	**0,00**
RP-1-6512	2	05/12/2025	Efectivo	Caja general			383.117,00	-383.029,06
RP-1-6511	2	05/12/2025	Efectivo	Caja general			493.214,00	-876.243,06
RP-1-6510	2	05/12/2025	Efectivo	Caja general			1.114.800,00	-1.991.043,06
RP-1-6509	2	05/12/2025	Efectivo	Caja general			255.825,00	-2.246.868,06
RP-1-6508	2	01/12/2025	Efectivo	Caja general			986.000,00	-3.232.868,06
RP-1-6507	3	05/12/2025	Efectivo	Caja general			1.197.850,00	-4.430.718,06
RP-1-6506	2	05/12/2025	Efectivo	Caja general			640.600,00	-5.071.318,06
RP-1-6505	2	05/12/2025	Efectivo	Caja general			89.600,00	-5.160.918,06
RP-1-6504	2	05/12/2025	Efectivo	Caja general			4.737.330,00	-9.898.248,06
CC-9-3364	1	05/12/2025	Caja general			7.560.534,06		-2.337.714,00
CC-9-3363	1	05/12/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados			2.337.714,00		0,00
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
								0,01
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**0,00**	**0,00**	**389.850,00**	**-389.850,00**
CC-9-3366	1	31/12/2025	Convenio No. 8291 - Color Kids				389.850,00	-389.850,00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**38.166.298,38**	**102.463.414,00**	**32.312.841,06**	**108.316.871,32**
RP-999-821	2	30/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00	37.535.563,38
RP-999-819	2	29/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			389.850,00	37.145.713,38
RP-999-817	2	29/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			6.553.000,00	30.592.713,38
RP-999-815	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			752.900,00	29.839.813,38
RP-999-814	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00	29.209.078,38
RP-999-813	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00	28.578.343,38
RP-999-812	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00	27.947.608,38
RP-999-811	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00	27.316.873,38

RP-999-810	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00	26.686.138,38
RP-999-809	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00	26.055.403,38
RP-999-807	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00	25.424.668,38
RP-999-806	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630.735,00	24.793.933,38
RP-999-805	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			495.850,00	24.298.083,38
RP-999-804	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			495.850,00	23.802.233,38
RP-999-802	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			399.499,00	23.402.734,38
RP-999-801	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			399.499,00	23.003.235,38
RP-999-800	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			399.499,00	22.603.736,38
RP-999-799	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			404.040,00	22.199.696,38
RP-999-797	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			404.040,00	21.795.656,38
RP-999-796	2	23/12/2025	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			404.040,00	21.391.616,38
ND-1-43	2	01/12/2025	Convenio 8290 Emanuel			6.553.000,00		27.944.616,38
FV-2-961	2	11/12/2025	Convenio 8290 Emanuel			95.910.414,00		123.855.030,38
CC-9-3366	5	31/12/2025	Convenio 8290 Emanuel				1.424.625,00	122.430.405,38
CC-9-3364	2	05/12/2025	Convenio 8290 Emanuel				7.560.534,06	114.869.871,32
CC-9-3326	2	01/12/2025	Convenio 8290 Emanuel				6.553.000,00	108.316.871,32
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**402,14**	**0,00**	**0,00**	**402,14**
								402,14
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**17.232.219,52**	**0,00**	**0,00**	**17.232.219,52**
								17.232.219,52
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FV-2-961	3	11/12/2025	Pago correspondiente al convenio 9163 de 2025 por la atención integral en educación inicial a niños y niñas de tres(3)meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón. Zona 9 Opción 1	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			0,00	
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**33.803.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.803.000,00**
								33.803.000,00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**-401,05**	**9.898.336,00**	**9.898.336,00**	**-401,05**
RP-1-6512	1	05/12/2025	CC-3354 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		383.117,00		382.715,95
RP-1-6511	1	05/12/2025	CC-3354 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		493.214,00		875.929,95
RP-1-6510	1	05/12/2025	FC-61171 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		1.114.800,00		1.990.729,95
RP-1-6509	1	05/12/2025	FC-4402 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		255.825,00		2.246.554,95
RP-1-6508	1	01/12/2025	FC-119 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		986.000,00		3.232.554,95
RP-1-6507	1	05/12/2025	FC-10985 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		996.850,00		4.229.404,95
RP-1-6507	2	05/12/2025	CC-10991 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		201.000,00		4.430.404,95

RP-1-6506	1	05/12/2025	FC-10988 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		640.600,00		5.071.004,95
RP-1-6505	1	05/12/2025	FC-10982 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		89.600,00		5.160.604,95
RP-1-6504	1	05/12/2025	FC-10994 Cuota: 1 Date:	Proveedores nacionales		4.737.330,00		9.897.934,95
CC-9-3354	2	05/12/2025	Desgaste dfe bienes	CC-3354 Cuota: 1 Fecha: 05/12/2025			383.117,00	9.514.817,95
CC-9-3354	4	05/12/2025	Desgaste de bienes niños	CC-3354 Cuota: 1 Fecha: 05/12/2025			493.214,00	9.021.603,95
CC-9-3349	3	02/12/2025	Servicios Vigilancia	FC-61171 Cuota: 1 Fecha: 02/12/2025			1.114.800,00	7.906.803,95
CC-9-3349	6	02/12/2025	Alimentos	FC-4402 Cuota: 1 Fecha: 02/12/2025			255.825,00	7.650.978,95
CC-9-3349	8	02/12/2025	Alimentos	FC-119 Cuota: 1 Fecha: 02/12/2025			986.000,00	6.664.978,95
CC-9-3348	2	03/12/2025	Aseo personal	FC-10985 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2025			996.850,00	5.668.128,95
CC-9-3348	4	03/12/2025	Aseo TH	CC-10991 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2025			201.000,00	5.467.128,95
CC-9-3348	6	03/12/2025	Aseo institucional	FC-10988 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2025			640.600,00	4.826.528,95
CC-9-3348	8	03/12/2025	Piga	FC-10982 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2025			89.600,00	4.736.928,95
CC-9-3345	12	03/12/2025	Alimentos	FC-10994 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2025			4.737.330,00	-401,05
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**-6.553.000,00**	**24.752.307,00**	**18.199.307,00**	**0,00**
RP-999-821	1	30/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		-5.922.265,00
RP-999-819	1	29/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/12/2025	Causación automática compras (sistema)		389.850,00		-5.532.415,00
RP-999-817	1	29/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 29/12/2025	Causación automática compras (sistema)		6.553.000,00		1.020.585,00
RP-999-815	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		752.900,00		1.773.485,00
RP-999-814	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		2.404.220,00
RP-999-813	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		3.034.955,00
RP-999-812	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		3.665.690,00
RP-999-811	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		4.296.425,00
RP-999-810	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		4.927.160,00
RP-999-809	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)		630.735,00		5.557.895,00

RP-999-807	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	630.735,00		6.188.630,00
RP-999-806	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	630.735,00		6.819.365,00
RP-999-805	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	495.850,00		7.315.215,00
RP-999-804	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	495.850,00		7.811.065,00
RP-999-802	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	399.499,00		8.210.564,00
RP-999-801	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	399.499,00		8.610.063,00
RP-999-800	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	399.499,00		9.009.562,00
RP-999-799	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	404.040,00		9.413.602,00
RP-999-797	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	404.040,00		9.817.642,00
RP-999-796	1	23/12/2025	DS-2 Cuota: 1 Date: 23/12/2025	Causación automática compras (sistema)	404.040,00		10.221.682,00
DS-11-1840	2	30/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/12/2025		630.735,00	9.590.947,00
DS-11-1839	2	29/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025		630.735,00	8.960.212,00
DS-11-1838	2	29/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025		389.850,00	8.570.362,00
DS-11-1836	2	29/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/12/2025		6.553.000,00	2.017.362,00
DS-11-1834	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		752.900,00	1.264.462,00
DS-11-1833	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		630.735,00	633.727,00
DS-11-1832	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		630.735,00	2.992,00
DS-11-1831	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		630.735,00	-627.743,00
DS-11-1830	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		630.735,00	-1.258.478,00
DS-11-1829	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		630.735,00	-1.889.213,00
DS-11-1828	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		630.735,00	-2.519.948,00
DS-11-1826	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		630.735,00	-3.150.683,00
DS-11-1825	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		630.735,00	-3.781.418,00
DS-11-1824	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		495.850,00	-4.277.268,00
DS-11-1823	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		495.850,00	-4.773.118,00
DS-11-1822	2	23/12/2025	Cuenta No.21004154285 - La	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		389.850,00	-5.162.968,00
DS-11-1821	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		399.499,00	-5.562.467,00
DS-11-1820	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		399.499,00	-5.961.966,00
DS-11-1819	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		399.499,00	-6.361.465,00
DS-11-1818	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		404.040,00	-6.765.505,00
DS-11-1817	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		404.040,00	-7.169.545,00
DS-11-1816	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		404.040,00	-7.573.585,00
DS-11-1815	2	23/12/2025	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 23/12/2025		404.040,00	-7.977.625,00
CC-9-3366	3	31/12/2025	Causación automática compras	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2025	389.850,00		-7.587.775,00
CC-9-3366	4	31/12/2025	Causación automática compras	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 28/02/2025	1.034.775,00		-6.553.000,00
CC-9-3326	1	01/12/2025	Causación automática compras	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 24/02/2025	6.553.000,00		0,00

Cuenta contable: 23352501								
Honorarios					**6.553.000,00**	**11.646.307,00**	**16.774.682,00**	**1.424.625,00**
ND-1-43	1	01/12/2025	Honorarios	Honorarios			6.553.000,00	0,00
DS-11-1840	1	30/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		630.735,00
DS-11-1839	1	29/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		1.261.470,00
DS-11-1838	1	29/12/2025	Honorarios	Honorarios		389.850,00		1.651.320,00
DS-11-1834	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		752.900,00		2.404.220,00
DS-11-1833	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		3.034.955,00
DS-11-1832	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		3.665.690,00
DS-11-1831	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		4.296.425,00
DS-11-1830	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		4.927.160,00
DS-11-1829	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		5.557.895,00
DS-11-1828	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		6.188.630,00
DS-11-1826	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		6.819.365,00
DS-11-1825	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		630.735,00		7.450.100,00
DS-11-1824	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		495.850,00		7.945.950,00
DS-11-1823	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		495.850,00		8.441.800,00
DS-11-1822	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		389.850,00		8.831.650,00
DS-11-1821	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		399.499,00		9.231.149,00
DS-11-1820	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		399.499,00		9.630.648,00
DS-11-1819	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		399.499,00		10.030.147,00
DS-11-1818	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		404.040,00		10.434.187,00
DS-11-1817	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		404.040,00		10.838.227,00
DS-11-1816	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		404.040,00		11.242.267,00
DS-11-1815	1	23/12/2025	Honorarios	Honorarios		404.040,00		11.646.307,00
CC-9-3353	20	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				752.900,00	10.893.407,00
CC-9-3353	21	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				630.735,00	10.262.672,00
CC-9-3353	22	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				630.735,00	9.631.937,00
CC-9-3353	23	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				630.735,00	9.001.202,00
CC-9-3353	24	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				630.735,00	8.370.467,00
CC-9-3353	25	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				630.735,00	7.739.732,00
CC-9-3353	26	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				630.735,00	7.108.997,00
CC-9-3353	27	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				630.735,00	6.478.262,00
CC-9-3353	28	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				630.735,00	5.847.527,00
CC-9-3353	29	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				630.735,00	5.216.792,00
CC-9-3353	30	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				495.850,00	4.720.942,00
CC-9-3353	31	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				495.850,00	4.225.092,00
CC-9-3353	32	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				389.850,00	3.835.242,00
CC-9-3353	33	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				399.499,00	3.435.743,00
CC-9-3353	34	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				399.499,00	3.036.244,00
CC-9-3353	35	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				399.499,00	2.636.745,00
CC-9-3353	36	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				404.040,00	2.232.705,00
CC-9-3353	37	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				404.040,00	1.828.665,00
CC-9-3353	41	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de				404.040,00	1.424.625,00
Cuenta contable: 23354001								
Arriendo casa jardín					**0,00**	**6.553.000,00**	**6.553.000,00**	**0,00**

DS-11-1836	1	29/12/2025	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		6.553.000,00		6.553.000,00
CC-9-3352	2	01/12/2025	Cuenta de Cobro No.87 - Arriendo casa jardín				6.553.000,00	0,00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**
								-1,00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**-0,78**	**0,00**	**0,00**	**-0,78**
								-0,78
Cuenta contable: 23809501 Otros					**-40.610.263,24**	**0,00**	**0,00**	**-40.610.263,24**
								-40.610.263,24
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-33.830.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.830.500,00**
								-33.830.500,00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-704.999.650,00**	**0,00**	**95.910.414,00**	**-800.910.064,00**
FV-2-961	1	11/12/2025	Pago correspondiente al convenio 9163 de 2025 por la atención integral en educación inicial a niños y niñas de tres(3)meses a menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local para la integración social de Fontibón- Zona 9 Opción 1	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			95.910.414,00	-800.910.064,00
Cuenta contable: 41709502 Aporte a Jardines Cofinanciados					**-106.983.002,29**	**0,00**	**2.337.714,00**	**-109.320.716,29**
CC-9-3363	2	05/12/2025	Aporte a Jardines Cofinanciados				2.337.714,00	-109.320.716,29
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores					**2.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.040.000,00**
								2.040.000,00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**537.749.343,00**	**10.221.682,00**	**0,00**	**547.971.025,00**
CC-9-3353	1	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			752.900,00		538.502.243,00
CC-9-3353	2	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			630.735,00		539.132.978,00
CC-9-3353	3	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			630.735,00		539.763.713,00
CC-9-3353	4	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			630.735,00		540.394.448,00
CC-9-3353	5	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			630.735,00		541.025.183,00
CC-9-3353	6	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			630.735,00		541.655.918,00
CC-9-3353	7	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			630.735,00		542.286.653,00
CC-9-3353	8	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			630.735,00		542.917.388,00
CC-9-3353	9	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			630.735,00		543.548.123,00
CC-9-3353	10	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de			630.735,00		544.178.858,00

CC-9-3353	11	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de		495.850,00		544.674.708,00
CC-9-3353	12	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de		495.850,00		545.170.558,00
CC-9-3353	13	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de		389.850,00		545.560.408,00
CC-9-3353	14	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de		399.499,00		545.959.907,00
CC-9-3353	15	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de		399.499,00		546.359.406,00
CC-9-3353	16	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de		399.499,00		546.758.905,00
CC-9-3353	17	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de		404.040,00		547.162.945,00
CC-9-3353	18	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de		404.040,00		547.566.985,00
CC-9-3353	40	05/12/2025	OPS de 1 al 5 de diciembre de		404.040,00		547.971.025,00
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%				**6.037.343,00**	**28.621,00**	**0,00**	**6.065.964,00**
CC-9-3349	2	02/12/2025	IVA Descontable 19%		20.786,00		6.058.129,00
CC-9-3349	5	02/12/2025	IVA Descontable 19%		7.835,00		6.065.964,00
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos				**12.685,00**	**0,00**	**0,00**	**12.685,00**
							12.685,00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín				**65.530.000,00**	**6.553.000,00**	**0,00**	**72.083.000,00**
CC-9-3352	1	01/12/2025	Cuenta de cobro No.87 - Arriendo casa jardín		6.553.000,00		72.083.000,00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia				**53.267.385,38**	**1.094.014,00**	**0,00**	**54.361.399,38**
CC-9-3349	1	02/12/2025	Factura No. F7 -61171 - Servicio de Vigilancia		1.094.014,00		54.361.399,38
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**1.815.590,00**	**0,00**	**0,00**	**1.815.590,00**
							1.815.590,00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica				**3.385.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.385.300,00**
							3.385.300,00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono				**945.339,00**	**0,00**	**0,00**	**945.339,00**
							945.339,00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas				**1.863.840,00**	**0,00**	**0,00**	**1.863.840,00**
							1.863.840,00

Cuenta contable: 51451001 Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				**1.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440.000,00**
							1.440.000,00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**21.195.260,00**	**383.117,00**	**0,00**	**21.578.377,00**
CC-9-3354	1	05/12/2025	Cuenta de cobro No.39 - Desgaste de bienes		383.117,00		21.578.377,00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**19.371.593,00**	**493.214,00**	**0,00**	**19.864.807,00**
CC-9-3354	3	05/12/2025	Cuenta de cobro No.39 - Desgaste de bienes niños		493.214,00		19.864.807,00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas				**6.651.257,76**	**0,00**	**0,00**	**6.651.257,76**
							6.651.257,76
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**58.080.340,00**	**1.197.850,00**	**0,00**	**59.278.190,00**
CC-9-3348	1	03/12/2025	Factura No. E 10985 - Aseo		996.850,00		59.077.190,00
CC-9-3348	3	03/12/2025	Factura NO. E 10991 - Aseo TH		201.000,00		59.278.190,00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**12.203.000,00**	**640.600,00**	**0,00**	**12.843.600,00**
CC-9-3348	5	03/12/2025	Factura No.E 10985 - Aseo		640.600,00		12.843.600,00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**4.360.000,00**	**89.600,00**	**0,00**	**4.449.600,00**
CC-9-3348	7	03/12/2025	Factura No. E 10982 - Suministro		89.600,00		4.449.600,00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**16.480.300,00**	**0,00**	**0,00**	**16.480.300,00**
							16.480.300,00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**216.605.650,00**	**5.971.320,00**	**0,00**	**222.576.970,00**
CC-9-3349	4	02/12/2025	Factura No.RM 4402 - Alimentos		247.990,00		216.853.640,00
CC-9-3349	7	02/12/2025	Factura No. DPLR - 119-		986.000,00		217.839.640,00
CC-9-3345	11	03/12/2025	FActura No. E 10994 - Alimentos		4.737.330,00		222.576.970,00
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**11.305.800,00**	**0,00**	**0,00**	**11.305.800,00**
							11.305.800,00
Cuenta contable: 53050501 Gastos bancarios				**2.373.943,00**	**0,00**	**0,00**	**2.373.943,00**
							2.373.943,00
Cuenta contable: 53152002 Otros impuestos asumidos				**323.866,00**	**0,00**	**0,00**	**323.866,00**

323.866,00