Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Enero 01 2026 a Enero 31 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					**247,098,116.17**	**104,250,342.00**	**104,250,342.00**	**247,098,116.17**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**247,098,116.17**	**104,250,342.00**	**104,250,342.00**	**247,098,116.17**
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**	**404,040.00**	**-404,040.00**
RP-999-885	2	30/01/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			404,040.00	-793,890.00
ND-1-44	2	04/01/2026	Convenio No. 8291 - Color Kids			389,850.00		-404,040.00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**99,793,426.76**	**42,415,846.00**	**33,874,430.00**	**108,334,842.76**
RP-999-899	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			752,900.00	99,040,526.76
RP-999-898	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630,735.00	98,409,791.76
RP-999-897	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630,735.00	97,779,056.76
RP-999-896	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630,735.00	97,148,321.76
RP-999-895	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630,735.00	96,517,586.76
RP-999-894	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630,735.00	95,886,851.76
RP-999-893	2	27/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			6,553,000.00	89,333,851.76
RP-999-892	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			630,735.00	88,703,116.76
RP-999-891	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			495,850.00	88,207,266.76
RP-999-890	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			389,850.00	87,817,416.76
RP-999-889	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			399,499.00	87,417,917.76
RP-999-888	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			404,040.00	87,013,877.76
RP-999-887	2	30/01/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			399,499.00	86,614,378.76
ND-1-47	2	05/01/2026	Convenio 8290 Emanuel			404,040.00		87,018,418.76
ND-1-46	2	05/01/2026	Convenio 8290 Emanuel			630,735.00		87,649,153.76
NC-2-81	2	16/01/2026	Convenio 8290 Emanuel				20,695,382.00	66,953,771.76
FV-2-971	2	16/01/2026	Convenio 8290 Emanuel			20,685,689.00		87,639,460.76
FV-2-968	2	16/01/2026	Convenio 8290 Emanuel			20,695,382.00		108,334,842.76
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**402.14**	**0.00**	**0.00**	**402.14**
								402.14
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**25,085,684.08**	**0.00**	**0.00**	**25,085,684.08**
								25,085,684.08
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
NC-2-81	3	16/01/2026	pago correspondiente al convenio 9163 de 2025 por laatención integral en educación a niños y niñas de tres (3) mesesa menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a laSubdirección Local para la integración social de Fontibón. Jardin Infantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00		0.00		
FV-2-971	3	16/01/2026	pago correspondiente al convenio 9163 de 2025 por laatención integral en educación a niños y niñas de tres (3) mesesa menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a laSubdirección Local para la integración social de Fontibón. JardinInfantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			0.00	0.00
FV-2-968	3	16/01/2026	pago correspondiente al convenio 9163 de 2025 por laatención integral en educación a niños y niñas de tres (3) mesesa menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a laSubdirección Local para la integración social de Fontibón. Jardin Infantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**-401.05**
								-401.05
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**0.00**	**13,583,088.00**	**13,583,088.00**	**0.00**
RP-999-899	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		752,900.00		752,900.00
RP-999-898	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		630,735.00		1,383,635.00
RP-999-897	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		630,735.00		2,014,370.00
RP-999-896	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		630,735.00		2,645,105.00
RP-999-895	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		630,735.00		3,275,840.00
RP-999-894	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		630,735.00		3,906,575.00
RP-999-893	1	27/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 27/01/2026	Causación automática compras (sistema)		6,553,000.00		10,459,575.00
RP-999-892	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		630,735.00		11,090,310.00
RP-999-891	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		495,850.00		11,586,160.00
RP-999-890	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		389,850.00		11,976,010.00
RP-999-889	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		399,499.00		12,375,509.00
RP-999-888	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		404,040.00		12,779,549.00
RP-999-887	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		399,499.00		13,179,048.00
RP-999-885	1	30/01/2026	DS-2 Cuota: 1 Date: 30/01/2026	Causación automática compras (sistema)		404,040.00		13,583,088.00
DS-11-1892	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			752,900.00	12,830,188.00
DS-11-1891	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			630,735.00	12,199,453.00
DS-11-1890	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			630,735.00	11,568,718.00
DS-11-1889	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			630,735.00	10,937,983.00
DS-11-1888	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			630,735.00	10,307,248.00

DS-11-1887	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			630,735.00	9,676,513.00
DS-11-1886	2	27/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 27/01/2026			6,553,000.00	3,123,513.00
DS-11-1885	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			630,735.00	2,492,778.00
DS-11-1884	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			495,850.00	1,996,928.00
DS-11-1883	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			389,850.00	1,607,078.00
DS-11-1882	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			399,499.00	1,207,579.00
DS-11-1881	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			404,040.00	803,539.00
DS-11-1880	2	30/01/2026	Convenio 8290 Emanuel	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			399,499.00	404,040.00
DS-11-1878	2	30/01/2026	Convenio No. 8291 - Color Kids	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/01/2026			404,040.00	0.00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**1,424,625.00**	**6,534,238.00**	**8,454,713.00**	**-495,850.00**
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
DS-11-1892	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		752,900.00		752,900.00
DS-11-1891	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		630,735.00		1,383,635.00
DS-11-1890	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		630,735.00		2,014,370.00
DS-11-1889	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		630,735.00		2,645,105.00
DS-11-1888	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		630,735.00		3,275,840.00
DS-11-1887	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		630,735.00		3,906,575.00
DS-11-1885	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		630,735.00		4,537,310.00
DS-11-1883	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		389,850.00		4,927,160.00
DS-11-1882	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		399,499.00		5,326,659.00
DS-11-1881	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		404,040.00		5,730,699.00
DS-11-1880	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		399,499.00		6,130,198.00
DS-11-1878	1	30/01/2026	Honorarios	Honorarios		404,040.00		6,534,238.00
CC-9-3389	14	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				752,900.00	5,781,338.00
CC-9-3389	15	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				630,735.00	5,150,603.00
CC-9-3389	16	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				630,735.00	4,519,868.00
CC-9-3389	17	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				630,735.00	3,889,133.00
CC-9-3389	18	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				630,735.00	3,258,398.00
CC-9-3389	19	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				630,735.00	2,627,663.00
CC-9-3389	20	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				630,735.00	1,996,928.00
CC-9-3389	21	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				495,850.00	1,501,078.00
CC-9-3389	22	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				389,850.00	1,111,228.00
CC-9-3389	23	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				399,499.00	711,729.00
CC-9-3389	24	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				399,499.00	312,230.00
CC-9-3389	25	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				404,040.00	-91,810.00
CC-9-3389	26	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026				404,040.00	-495,850.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**0.00**	**495,850.00**	**0.00**	**495,850.00**
DS-11-1884	1	30/01/2026	Alquiler y mantenimiento	Alquiler y mantenimiento		495,850.00		495,850.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0.00**	**6,553,000.00**	**6,553,000.00**	**0.00**
DS-11-1886	1	27/01/2026	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		6,553,000.00		6,553,000.00
CC-9-3390	2	05/01/2026	Cuenta de cobro No.88 - 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					**-800,910,064.00**	**0.00**	**41,381,071.00**	**-842,291,135.00**
FV-2-971	1	16/01/2026	pago correspondiente al convenio 9163 de 2025 por laatención integral en educación a niños y niñas de tres (3) mesesa menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a laSubdirección Local para la integración social de Fontibón. JardinInfantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			20,685,689.00	-821,595,753.00
FV-2-968	1	16/01/2026	pago correspondiente al convenio 9163 de 2025 por laatención integral en educación a niños y niñas de tres (3) mesesa menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a laSubdirección Local para la integración social de Fontibón. Jardin Infantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			20,695,382.00	-842,291,135.00
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: 41750501 Devolución en ventas					**0.00**	**20,695,382.00**	**0.00**	**20,695,382.00**
NC-2-81	1	16/01/2026	pago correspondiente al convenio 9163 de 2025 por laatención integral en educación a niños y niñas de tres (3) mesesa menos de seis (6) años, ubicados en los barrios adscritos a laSubdirección Local para la integración social de Fontibón. Jardin Infantil Emanuel.	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00		20,695,382.00		20,695,382.00
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**	**7,030,088.00**	**0.00**	**555,001,113.00**
CC-9-3389	1	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			752,900.00		548,723,925.00
CC-9-3389	2	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			630,735.00		549,354,660.00
CC-9-3389	3	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			630,735.00		549,985,395.00
CC-9-3389	4	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			630,735.00		550,616,130.00
CC-9-3389	5	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			630,735.00		551,246,865.00
CC-9-3389	6	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			630,735.00		551,877,600.00
CC-9-3389	7	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			630,735.00		552,508,335.00
CC-9-3389	8	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			495,850.00		553,004,185.00
CC-9-3389	9	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			389,850.00		553,394,035.00
CC-9-3389	10	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			399,499.00		553,793,534.00
CC-9-3389	11	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			399,499.00		554,193,033.00
CC-9-3389	12	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			404,040.00		554,597,073.00
CC-9-3389	13	30/01/2026	OPS de 26 al 30 de enero de 2026			404,040.00		555,001,113.00
Cuenta contable: 51157001 Iva descontable Seguridad Camaleón					**67,249.28**	**0.00**	**0.00**	**67,249.28**
								67,249.28
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**	**6,553,000.00**	**0.00**	**78,636,000.00**
CC-9-3390	1	05/01/2026	Cuenta de cobro No.88 - Arriendo casa jardín			6,553,000.00		78,636,000.00

Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia	**54,319,771.50**	**0.00**	**0.00**	**54,319,771.50**
				54,319,771.50
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	**3,086,320.00**	**0.00**	**0.00**	**3,086,320.00**
				3,086,320.00
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	**3,043,923.00**	**0.00**	**0.00**	**3,043,923.00**
				3,043,923.00
Cuenta contable: 53152002 Otros impuestos asumidos	**323,866.00**	**0.00**	**0.00**	**323,866.00**
				323,866.00