Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Marzo 01 2026 a Marzo 31 2026
Centro de costo 03-1 - Jardín San Pablo Manitos Unidas

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**56,619,775.44**	**233,111,387.97**	**233,111,387.97**	**56,619,775.44**
Subcentro: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**56,619,775.44**	**233,111,387.97**	**233,111,387.97**	**56,619,775.44**
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**-3,319,265.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,319,265.00**
								-3,319,265.00
Cuenta contable: 111006 Convenio No.8292 - san Pablo					**-27,316,995.93**	**72,469,616.00**	**75,424,796.17**	**-30,272,176.10**
RP-999-1214	2	26/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			4,221,870.00	-31,538,865.93
RP-999-1213	2	10/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			730,300.00	-32,269,165.93
RP-999-1191	2	19/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			809,200.00	-33,078,365.93
RP-999-1190	2	17/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			340,800.00	-33,419,165.93
RP-999-1189	2	26/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			878,764.80	-34,297,930.73
RP-999-1188	2	26/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			1,894,300.00	-36,192,230.73
RP-999-1186	2	26/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			807,400.00	-36,999,630.73
RP-999-1185	2	26/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			545,200.00	-37,544,830.73
RP-999-1184	2	25/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			8,158,625.00	-45,703,455.73
RP-999-1183	2	24/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			3,039,500.00	-48,742,955.73
RP-999-1182	2	10/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			684,300.00	-49,427,255.73
RP-999-1181	2	17/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			995,200.00	-50,422,455.73
RP-999-1180	2	17/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			4,009,750.00	-54,432,205.73
RP-999-1178	2	17/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			1,182,950.00	-55,615,155.73
RP-999-1177	2	20/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			8,271,704.00	-63,886,859.73
RP-999-1124	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			4,482,796.72	-68,369,656.45
RP-999-1123	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			3,757,919.13	-72,127,575.58
RP-999-1122	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			3,757,919.13	-75,885,494.71
RP-999-1121	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			3,757,919.13	-79,643,413.84
RP-999-1120	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			1,658,221.62	-81,301,635.46
RP-999-1119	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			626,319.85	-81,927,955.31
RP-999-1118	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			3,757,919.13	-85,685,874.44
RP-999-1117	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			2,946,360.53	-88,632,234.97
RP-999-1116	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			2,316,504.29	-90,948,739.26
RP-999-1115	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			2,923,429.21	-93,872,168.47
RP-999-1114	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			2,923,429.21	-96,795,597.68
RP-999-1113	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			2,973,097.21	-99,768,694.89
RP-999-1112	2	31/03/2026	Transacción San Pa	Convenio No.8292 - san Pablo			2,973,097.21	-102,741,792.10
FV-2-980	2	27/03/2026	Convenio No.8292 - san Pablo			72,469,616.00		-30,272,176.10
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**3.15**	**0.00**	**0.00**	**3.15**
								3.15
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**18,701,953.36**	**0.00**	**0.00**	**18,701,953.36**
								18,701,953.36
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FV-2-980	3	27/03/2026	pago correspondie	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			0.00	
Cuenta contable: 15120501 Maquinaria y equipo					**1,493,172.00**	**0.00**	**0.00**	**1,493,172.00**
								1,493,172.00
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**19,388,600.00**	**0.00**	**0.00**	**19,388,600.00**
								19,388,600.00
Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales					**-3.15**	**0.00**	**0.00**	**-3.15**
								-3.15
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**-630,735.00**	**75,424,796.17**	**75,424,796.17**	**-630,735.00**
RP-999-1214	1	26/03/2026	E-11066 Cuota: 1	Causación automática compras (siste		4,221,870.00		3,591,135.00
RP-999-1213	1	10/03/2026	FEV-731 Cuota: 1	Causación automática compras (siste		730,300.00		4,321,435.00
RP-999-1191	1	19/03/2026	E-6983 Cuota: 1	Fa Causación automática compras (siste		809,200.00		5,130,635.00
RP-999-1190	1	17/03/2026	E-11048 Cuota: 1	Causación automática compras (siste		340,800.00		5,471,435.00
RP-999-1189	1	26/03/2026	RM-4617 Cuota: 1	Causación automática compras (siste		878,764.80		6,350,199.80
RP-999-1188	1	26/03/2026	E-11072 Cuota: 1	Causación automática compras (siste		1,894,300.00		8,244,499.80
RP-999-1186	1	26/03/2026	E-11063 Cuota: 1	Causación automática compras (siste		807,400.00		9,051,899.80
RP-999-1185	1	26/03/2026	E-11060 Cuota: 1	Causación automática compras (siste		545,200.00		9,597,099.80
RP-999-1184	1	25/03/2026	FEV-1323 Cuota: 1	Causación automática compras (siste		8,158,625.00		17,755,724.80
RP-999-1183	1	24/03/2026	DPLR-188 Cuota: 1	Causación automática compras (siste		3,039,500.00		20,795,224.80
RP-999-1182	1	10/03/2026	FEV-730 Cuota: 1	Causación automática compras (siste		684,300.00		21,479,524.80
RP-999-1181	1	17/03/2026	E-11057 Cuota: 1	Causación automática compras (siste		995,200.00		22,474,724.80

RP-999-1180	1	17/03/2026	E-11051 Cuota: 1	Causación automática compras (siste	4,009,750.00		26,484,474.80
RP-999-1178	1	17/03/2026	E-11054 Cuota: 1	Causación automática compras (siste	1,182,950.00		27,667,424.80
RP-999-1177	1	20/03/2026	F7-63183 Cuota: 1	Causación automática compras (siste	8,271,704.00		35,939,128.80
RP-999-1124	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (siste	4,482,796.72		40,421,925.52
RP-999-1123	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (siste	3,757,919.13		44,179,844.65
RP-999-1122	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (siste	3,757,919.13		47,937,763.78
RP-999-1121	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (siste	3,757,919.13		51,695,682.91
RP-999-1120	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (siste	1,658,221.62		53,353,904.53
RP-999-1119	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (siste	626,319.85		53,980,224.38
RP-999-1118	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (siste	3,757,919.13		57,738,143.51
RP-999-1117	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (siste	2,946,360.53		60,684,504.04
RP-999-1116	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (siste	2,316,504.29		63,001,008.33
RP-999-1115	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (siste	2,923,429.21		65,924,437.54
RP-999-1114	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (siste	2,923,429.21		68,847,866.75
RP-999-1113	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (siste	2,973,097.21		71,820,963.96
RP-999-1112	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (siste	2,973,097.21		74,794,061.17
FC-1-98	3	19/03/2026	Convenio No.8292 E-6983 Cuota: 1 Fecha: 19/03/2026			809,200.00	73,984,861.17
FC-1-97	2	17/03/2026	Convenio No.8292 E-11048 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026			340,800.00	73,644,061.17
FC-1-96	3	26/03/2026	Convenio No.8292 RM-4617 Cuota: 1 Fecha: 26/03/2026			878,764.80	72,765,296.37
FC-1-95	2	26/03/2026	Convenio No.8292 E-11072 Cuota: 1 Fecha: 26/03/2026			1,894,300.00	70,870,996.37
FC-1-94	2	26/03/2026	Convenio No.8292 E-11066 Cuota: 1 Fecha: 26/03/2026			4,221,870.00	66,649,126.37
FC-1-93	2	26/03/2026	Convenio No.8292 E-11063 Cuota: 1 Fecha: 26/03/2026			807,400.00	65,841,726.37
FC-1-92	2	26/03/2026	Convenio No.8292 E-11060 Cuota: 1 Fecha: 26/03/2026			545,200.00	65,296,526.37
FC-1-91	2	25/03/2026	Convenio No.8292 FEV-1323 Cuota: 1 Fecha: 25/03/2026			8,158,625.00	57,137,901.37
FC-1-90	2	24/03/2026	Convenio No.8292 DPLR-188 Cuota: 1 Fecha: 24/03/2026			3,039,500.00	54,098,401.37
FC-1-89	2	10/03/2026	Convenio No.8292 FEV-730 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2026			684,300.00	53,414,101.37
FC-1-88	2	17/03/2026	Convenio No.8292 E-11057 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026			995,200.00	52,418,901.37
FC-1-87	2	17/03/2026	Convenio No.8292 E-11051 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026			4,009,750.00	48,409,151.37
FC-1-86	2	10/03/2026	Convenio No.8292 FEV-731 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2026			730,300.00	47,678,851.37
FC-1-85	2	17/03/2026	Convenio No.8292 E-11054 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026			1,182,950.00	46,495,901.37
FC-1-84	3	20/03/2026	Convenio No.8292 F7-63183 Cuota: 1 Fecha: 20/03/2026			8,271,704.00	38,224,197.37
DS-11-2062	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			4,482,796.72	33,741,400.65
DS-11-2061	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			3,757,919.13	29,983,481.52
DS-11-2060	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			3,757,919.13	26,225,562.39
DS-11-2059	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			3,757,919.13	22,467,643.26
DS-11-2058	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			1,658,221.62	20,809,421.64
DS-11-2057	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			626,319.85	20,183,101.79
DS-11-2056	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			3,757,919.13	16,425,182.66
DS-11-2055	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			2,946,360.53	13,478,822.13
DS-11-2054	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			2,316,504.29	11,162,317.84
DS-11-2053	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			2,923,429.21	8,238,888.63
DS-11-2052	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			2,923,429.21	5,315,459.42
DS-11-2051	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			2,973,097.21	2,342,362.21
DS-11-2050	2	31/03/2026	Convenio No.8292 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026			2,973,097.21	-630,735.00
Cuenta contable: 23352501 Honorarios				**3,950,036.00**	**0.00**	**0.00**	**3,950,036.00**
							3,950,036.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento				**-3,589,632.00**	**0.00**	**3,589,632.00**	**-7,179,264.00**
CC-1-101	2	31/03/2026	CC # 42 Desgaste dotación niños			2,020,308.00	-5,609,940.00
CC-1-100	2	31/03/2026	CC # 43 Desgaste de bienes muebles			1,569,324.00	-7,179,264.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín				**0.00**	**0.00**	**3,950,000.00**	**-3,950,000.00**
CC-1-99	2	01/03/2026	Arriendo casa jardín			3,950,000.00	-3,950,000.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos				**-344,024.00**	**0.00**	**582,790.00**	**-926,814.00**
CC-1-112	2	31/03/2026	Servicios públicos			152,730.00	-496,754.00
CC-1-111	2	31/03/2026	Servicios públicos			58,540.00	-555,294.00
CC-1-110	3	31/03/2026	Servicios públicos - Teléfono			68,750.00	-624,044.00
CC-1-103	2	31/03/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			302,770.00	-926,814.00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66				**-97,060.48**	**0.00**	**108,366.76**	**-205,427.24**
DS-11-2055	3	31/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,975,100.00		28,739.47	-125,799.95
DS-11-2054	3	31/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,339,100.00		22,595.71	-148,395.66
DS-11-2053	3	31/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00		28,515.79	-176,911.45
DS-11-2052	3	31/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00		28,515.79	-205,427.24
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7				**-154,528.43**	**0.00**	**122,068.01**	**-276,596.44**
DS-11-2061	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00		26,490.87	-181,019.30
DS-11-2060	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00		26,490.87	-207,510.17
DS-11-2059	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00		26,490.87	-234,001.04
DS-11-2058	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 1,669,911.00		11,689.38	-245,690.42
DS-11-2057	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 630,735.00		4,415.15	-250,105.57
DS-11-2056	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00		26,490.87	-276,596.44
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14				**0.00**	**0.00**	**24,719.58**	**-24,719.58**
DS-11-2051	3	31/03/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00		12,359.79	-12,359.79
DS-11-2050	3	31/03/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00		12,359.79	-24,719.58
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66				**-34,603.28**	**0.00**	**34,603.28**	**-69,206.56**

DS-11-2062	3	31/03/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 4,517,400.00			34,603.28	-69,206.56
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-21,608,600.00**	**0.00**	**1,380,000.00**	**-22,988,600.00**
CC-1-102	2	12/03/2026	Donación material didáctico				1,380,000.00	-22,988,600.00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-14,968,158.00**	**0.00**	**72,469,616.00**	**-87,437,774.00**
FV-2-980	1	27/03/2026	pago correspondie	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			72,469,616.00	-87,437,774.00
Cuenta contable: 51055101 Dotación y suministro a trabajadores					**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**
								380,000.00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**3,207,759.00**	**0.00**	**0.00**	**3,207,759.00**
								3,207,759.00
Cuenta contable: 51109502 Honorarios Docentes					**20,284,216.00**	**20,413,386.00**	**0.00**	**40,697,602.00**
DS-11-2061	1	31/03/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant:		3,784,410.00		24,068,626.00
DS-11-2060	1	31/03/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant:		3,784,410.00		27,853,036.00
DS-11-2059	1	31/03/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant:		3,784,410.00		31,637,446.00
DS-11-2058	1	31/03/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant:		1,669,911.00		33,307,357.00
DS-11-2057	1	31/03/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant:		630,735.00		33,938,092.00
DS-11-2056	1	31/03/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant:		3,784,410.00		37,722,502.00
DS-11-2055	1	31/03/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant:		2,975,100.00		40,697,602.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**4,517,400.00**	**4,517,400.00**	**0.00**	**9,034,800.00**
DS-11-2062	1	31/03/2026	Honorarios Coordi	Producto: Honorarios Coordinador Ca		4,517,400.00		9,034,800.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**0.00**	**5,970,914.00**	**0.00**	**5,970,914.00**
DS-11-2051	1	31/03/2026	Profesional en Nut	Producto: Profesional en Nutrición Ca		2,985,457.00		2,985,457.00
DS-11-2050	1	31/03/2026	Profesional en Nut	Producto: Profesional en Nutrición Ca		2,985,457.00		5,970,914.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**0.00**	**345,158.80**	**0.00**	**345,158.80**
FC-1-98	2	19/03/2026	E 6983 Reparacion	IVA Descontable 19%		129,200.00		129,200.00
FC-1-96	2	26/03/2026	IVA Descontable 1	IVA Descontable 19%		58,124.80		187,324.80
FC-1-84	2	20/03/2026	F7 -63183 Servicio	IVA Descontable 19%		154,232.00		341,556.80
CC-1-110	2	31/03/2026	Servicios públicos -	IVA Descontable 19%		3,602.00		345,158.80
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**7,900,000.00**	**3,950,000.00**	**0.00**	**11,850,000.00**
CC-1-99	1	01/03/2026	Arriendo casa jardín			3,950,000.00		11,850,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**8,227,225.00**	**8,117,472.00**	**0.00**	**16,344,697.00**
FC-1-84	1	20/03/2026	F7 -63183 Servicio	Servicio de Vigilancia		8,117,472.00		16,344,697.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**4,815,604.00**	**5,903,890.00**	**0.00**	**10,719,494.00**
DS-11-2053	1	31/03/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		7,767,549.00
DS-11-2052	1	31/03/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		10,719,494.00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**2,339,100.00**	**2,339,100.00**	**0.00**	**4,678,200.00**
DS-11-2054	1	31/03/2026	Servicios Administ	Producto: Servicios Administrativos C		2,339,100.00		4,678,200.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**135,490.00**	**0.00**	**0.00**	**135,490.00**
								135,490.00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**59,380.00**	**361,310.00**	**0.00**	**420,690.00**
CC-1-111	1	31/03/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			58,540.00		117,920.00
CC-1-103	1	31/03/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			302,770.00		420,690.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**149,154.00**	**65,148.00**	**0.00**	**214,302.00**
CC-1-110	1	31/03/2026	Servicios públicos - Teléfono			65,148.00		214,302.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**0.00**	**152,730.00**	**0.00**	**152,730.00**
CC-1-112	1	31/03/2026	Servicios públicos - Gas			152,730.00		152,730.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**4,870,267.00**	**0.00**	**0.00**	**4,870,267.00**
								4,870,267.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo					**92,000.00**	**1,569,324.00**	**0.00**	**1,661,324.00**
CC-1-100	1	31/03/2026	CC # 43 Desgaste de bienes muebles			1,569,324.00		1,661,324.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti					**3,589,632.00**	**2,020,308.00**	**0.00**	**5,609,940.00**
CC-1-101	1	31/03/2026	CC # 42 Desgaste dotación niños			2,020,308.00		5,609,940.00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas					**681,513.00**	**680,000.00**	**0.00**	**1,361,513.00**
FC-1-98	1	19/03/2026	E 6983 Reparacion	Reparaciones locativas		680,000.00		1,361,513.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**4,979,750.00**	**5,004,950.00**	**0.00**	**9,984,700.00**
FC-1-88	1	17/03/2026	Productos de aseo	Productos de aseo personal		995,200.00		5,974,950.00
FC-1-87	1	17/03/2026	E 11051 Productos	Productos de aseo personal		4,009,750.00		9,984,700.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**1,044,350.00**	**1,182,950.00**	**0.00**	**2,227,300.00**
FC-1-85	1	17/03/2026	E 11054 Productos	Productos de aseo institucional		1,182,950.00		2,227,300.00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**0.00**	**340,800.00**	**0.00**	**340,800.00**
FC-1-97	1	17/03/2026	E 11048 suministro	suministro - PIGA		340,800.00		340,800.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**471,700.00**	**1,414,600.00**	**0.00**	**1,886,300.00**
FC-1-89	1	10/03/2026	FEV 730 Papelería	Útiles papelería y fotocopias		684,300.00		1,156,000.00
FC-1-86	1	10/03/2026	FEV 731 Papelería	Útiles papelería y fotocopias		730,300.00		1,886,300.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**17,405,076.20**	**19,487,535.00**	**0.00**	**36,892,611.20**
FC-1-96	1	26/03/2026	RM 4617 Alimento	Casino y restaurante		820,640.00		18,225,716.20
FC-1-95	1	26/03/2026	E 11072 Alimentos	Casino y restaurante		1,894,300.00		20,120,016.20
FC-1-94	1	26/03/2026	E 11066 Alimentos	Casino y restaurante		4,221,870.00		24,341,886.20
FC-1-93	1	26/03/2026	E 11063 Alimentos	Casino y restaurante		807,400.00		25,149,286.20
FC-1-92	1	26/03/2026	E 11060 Alimentos	Casino y restaurante		545,200.00		25,694,486.20
FC-1-91	1	25/03/2026	Casino y restauran	Casino y restaurante		8,158,625.00		33,853,111.20
FC-1-90	1	24/03/2026	DPLR-188 Alimento	Casino y restaurante		3,039,500.00		36,892,611.20
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**0.00**	**1,380,000.00**	**0.00**	**1,380,000.00**

CC-1-102	1	12/03/2026	Donación material didáctico	1,380,000.00	1,380,000.00

Procesado en: Abril 09 2026 15:39