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 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					**35,032,914.35**	**391,082,463.55**	**391,082,463.55**	**35,032,914.35**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**35,032,914.35**	**391,082,463.55**	**391,082,463.55**	**35,032,914.35**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**-286,035.00**	**0.00**	**0.00**	**-286,035.00**
								-286,035.00
Cuenta contable: 11100501 Moneda nacional					**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**
								0.01
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**-404,040.00**	**0.00**	**0.00**	**-404,040.00**
								-404,040.00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**-101,073,659.61**	**114,682,364.00**	**106,233,187.75**	**-92,624,483.36**
RP-999-1215	2	17/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2,107,200.00	-103,180,859.61
RP-999-1207	2	18/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			148,500.00	-103,329,359.61
RP-999-1206	2	17/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			556,000.00	-103,885,359.61
RP-999-1205	2	26/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1,406,751.80	-105,292,111.41
RP-999-1204	2	25/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3,146,000.00	-108,438,111.41
RP-999-1203	2	25/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			6,207,480.00	-114,645,591.41
RP-999-1202	2	25/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1,210,400.00	-115,855,991.41
RP-999-1201	2	25/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			731,800.00	-116,587,791.41
RP-999-1200	2	25/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			12,693,500.00	-129,281,291.41
RP-999-1199	2	24/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			4,621,750.00	-133,903,041.41
RP-999-1198	2	10/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			811,800.00	-134,714,841.41
RP-999-1197	2	17/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			1,140,800.00	-135,855,641.41
RP-999-1196	2	17/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			5,799,000.00	-141,654,641.41
RP-999-1195	2	10/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			889,970.00	-142,544,611.41
RP-999-1193	2	20/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			8,271,704.00	-150,816,315.41
RP-999-1163	2	31/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			6,553,000.00	-157,369,315.41
RP-999-1162	2	31/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-161,127,234.54
RP-999-1145	2	31/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			4,482,796.72	-165,610,031.26
RP-999-1144	2	31/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-169,367,950.39
RP-999-1143	2	31/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-173,125,869.52
RP-999-1141	2	31/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-176,883,788.65
RP-999-1139	2	31/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-180,641,707.78
RP-999-1138	2	31/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-184,399,626.91
RP-999-1136	2	31/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-188,157,546.04
RP-999-1135	2	31/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-191,915,465.17
RP-999-1132	2	31/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2,954,274.30	-194,869,739.47
RP-999-1130	2	31/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2,923,429.21	-197,793,168.68
RP-999-1129	2	31/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2,923,429.21	-200,716,597.89
RP-999-1128	2	31/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2,923,429.21	-203,640,027.10
RP-999-1127	2	31/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			2,973,097.21	-206,613,124.31
RP-999-1126	2	31/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			396,413.03	-207,009,537.34
RP-999-1125	2	31/03/2026	Transacción Emanu	Convenio 8290 Emanuel			297,310.02	-207,306,847.36
ND-1-48	2	04/03/2026	Convenio 8290 Emanuel			935,360.00		-206,371,487.36
FV-2-978	2	20/03/2026	Convenio 8290 Emanuel			113,747,004.00		-92,624,483.36
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**2.12**	**0.00**	**0.00**	**2.12**
								2.12
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**29,016,638.76**	**0.00**	**0.00**	**29,016,638.76**
								29,016,638.76
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FV-2-978	3	20/03/2026	pago correspondien	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					**-1.05**	**0.00**	**0.00**	**-1.05**
								-1.05
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)					**162,915.00**	**106,233,187.75**	**154,960,872.47**	**-48,564,769.72**
RP-999-1215	1	17/03/2026	E-11053 Cuota: 1	Fa Causación automática compras (sistema		2,107,200.00		2,270,115.00
RP-999-1207	1	18/03/2026	E-11067 Cuota: 1	Fa Causación automática compras (sistema		148,500.00		2,418,615.00
RP-999-1206	1	17/03/2026	E-11047 Cuota: 1	Fa Causación automática compras (sistema		556,000.00		2,974,615.00
RP-999-1205	1	26/03/2026	RM-4616 Cuota: 1	I Causación automática compras (sistema		1,406,751.80		4,381,366.80
RP-999-1204	1	25/03/2026	E-11071 Cuota: 1	Fa Causación automática compras (sistema		3,146,000.00		7,527,366.80
RP-999-1203	1	25/03/2026	E-11065 Cuota: 1	Fa Causación automática compras (sistema		6,207,480.00		13,734,846.80
RP-999-1202	1	25/03/2026	E-11062 Cuota: 1	Fa Causación automática compras (sistema		1,210,400.00		14,945,246.80
RP-999-1201	1	25/03/2026	E-11059 Cuota: 1	Fa Causación automática compras (sistema		731,800.00		15,677,046.80
RP-999-1200	1	25/03/2026	FEV-1322 Cuota: 1	I Causación automática compras (sistema		12,693,500.00		28,370,546.80
RP-999-1199	1	24/03/2026	DPLR-187 Cuota: 1	Causación automática compras (sistema		4,621,750.00		32,992,296.80

RP-999-1198	1	10/03/2026	FEV-728 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema	811,800.00		33,804,096.80
RP-999-1197	1	17/03/2026	E-11056 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema	1,140,800.00		34,944,896.80
RP-999-1196	1	17/03/2026	E-11050 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema	5,799,000.00		40,743,896.80
RP-999-1195	1	10/03/2026	FEV-729 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema	889,970.00		41,633,866.80
RP-999-1193	1	20/03/2026	F7-63185 Cuota: 1 I	Causación automática compras (sistema	8,271,704.00		49,905,570.80
RP-999-1163	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	6,553,000.00		56,458,570.80
RP-999-1162	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	3,757,919.13		60,216,489.93
RP-999-1145	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	4,482,796.72		64,699,286.65
RP-999-1144	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	3,757,919.13		68,457,205.78
RP-999-1143	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	3,757,919.13		72,215,124.91
RP-999-1141	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	3,757,919.13		75,973,044.04
RP-999-1139	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	3,757,919.13		79,730,963.17
RP-999-1138	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	3,757,919.13		83,488,882.30
RP-999-1136	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	3,757,919.13		87,246,801.43
RP-999-1135	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	3,757,919.13		91,004,720.56
RP-999-1132	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	2,954,274.30		93,958,994.86
RP-999-1130	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	2,923,429.21		96,882,424.07
RP-999-1129	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	2,923,429.21		99,805,853.28
RP-999-1128	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	2,923,429.21		102,729,282.49
RP-999-1127	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	2,973,097.21		105,702,379.70
RP-999-1126	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	396,413.03		106,098,792.73
RP-999-1125	1	31/03/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema	297,310.02		106,396,102.75
FC-1-99	3	20/03/2026	Convenio 8290 Em	F7-63185 Cuota: 1 Fecha: 20/03/2026		8,271,704.00	98,124,398.75
FC-1-113	2	18/03/2026	Convenio 8290 Em	E-11067 Cuota: 1 Fecha: 18/03/2026		148,500.00	97,975,898.75
FC-1-112	2	17/03/2026	Convenio 8290 Em	E-11047 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026		556,000.00	97,419,898.75
FC-1-111	3	26/03/2026	Convenio 8290 Em	RM-4616 Cuota: 1 Fecha: 26/03/2026		1,406,751.80	96,013,146.95
FC-1-110	2	25/03/2026	Convenio 8290 Em	E-11071 Cuota: 1 Fecha: 25/03/2026		3,146,000.00	92,867,146.95
FC-1-109	2	25/03/2026	Convenio 8290 Em	E-11065 Cuota: 1 Fecha: 25/03/2026		6,207,480.00	86,659,666.95
FC-1-108	2	25/03/2026	Convenio 8290 Em	E-11062 Cuota: 1 Fecha: 25/03/2026		1,210,400.00	85,449,266.95
FC-1-107	2	25/03/2026	Convenio 8290 Em	E-11059 Cuota: 1 Fecha: 25/03/2026		731,800.00	84,717,466.95
FC-1-106	2	25/03/2026	Convenio 8290 Em	FEV-1322 Cuota: 1 Fecha: 25/03/2026		12,693,500.00	72,023,966.95
FC-1-105	2	24/03/2026	Convenio 8290 Em	DPLR-187 Cuota: 1 Fecha: 24/03/2026		4,621,750.00	67,402,216.95
FC-1-104	2	10/03/2026	Convenio 8290 Em	FEV-728 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2026		811,800.00	66,590,416.95
FC-1-103	2	17/03/2026	Convenio 8290 Em	E-11056 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026		1,140,800.00	65,449,616.95
FC-1-102	2	17/03/2026	Convenio 8290 Em	E-11050 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026		5,799,000.00	59,650,616.95
FC-1-101	2	10/03/2026	Convenio 8290 Em	FEV-729 Cuota: 1 Fecha: 10/03/2026		889,970.00	58,760,646.95
FC-1-100	2	17/03/2026	Convenio 8290 Em	E-11053 Cuota: 1 Fecha: 17/03/2026		2,107,200.00	56,653,446.95
DS-11-2097	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		6,553,000.00	50,100,446.95
DS-11-2096	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		3,757,919.13	46,342,527.82
DS-11-2083	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		4,482,796.72	41,859,731.10
DS-11-2082	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		3,757,919.13	38,101,811.97
DS-11-2081	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		3,757,919.13	34,343,892.84
DS-11-2080	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		37,579,191.30	-3,235,298.46
DS-11-2079	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		3,757,919.13	-6,993,217.59
DS-11-2078	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		3,632,655.16	-10,625,872.75
DS-11-2077	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		3,757,919.13	-14,383,791.88
DS-11-2076	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		3,757,919.13	-18,141,711.01
DS-11-2075	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		3,757,919.13	-21,899,630.14
DS-11-2074	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		3,757,919.13	-25,657,549.27
DS-11-2073	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		3,757,919.13	-29,415,468.40
DS-11-2072	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		3,757,919.13	-33,173,387.53
DS-11-2070	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		2,954,274.30	-36,127,661.83
DS-11-2068	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		2,923,429.21	-39,051,091.04
DS-11-2067	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		2,923,429.21	-41,974,520.25
DS-11-2066	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		2,923,429.21	-44,897,949.46
DS-11-2065	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		2,973,097.21	-47,871,046.67
DS-11-2064	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		396,413.03	-48,267,459.70
DS-11-2063	2	31/03/2026	Convenio 8290 Em	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2026		297,310.02	-48,564,769.72
Cuenta contable: 23352501 Honorarios				**-495,850.00**	**0.00**	**0.00**	**-495,850.00**
							-495,850.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento				**-5,030,294.00**	**0.00**	**5,526,144.00**	**-10,556,438.00**
CC-1-106	2	31/03/2026	CC # 42 Desgaste de dotación linea infantil			3,110,211.00	-8,140,505.00
CC-1-105	2	31/03/2026	CC # 42 Desgaste de Bienes Muebles			2,415,933.00	-10,556,438.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín				**0.00**	**6,553,000.00**	**6,553,000.00**	**0.00**
DS-11-2097	1	31/03/2026	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín	6,553,000.00		6,553,000.00
CC-1-104	2	02/03/2026	Arriendo casa jardín			6,553,000.00	0.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos				**-832,040.00**	**0.00**	**320,250.00**	**-1,152,290.00**
CC-1-109	2	31/03/2026	Servicios públicos - Gas			197,460.00	-1,029,500.00
CC-1-108	2	31/03/2026	Servicios públicos - Teléfono			122,790.00	-1,152,290.00
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: 23680505 Reteica 9,66				**-74,121.47**	**0.00**	**85,547.37**	**-159,668.84**
DS-11-2068	3	31/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00		28,515.79	-102,637.26

DS-11-2067	3	31/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-131,153.05
DS-11-2066	3	31/03/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-159,668.84
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**-289,498.14**	**0.00**	**576,250.94**	**-865,749.08**
DS-11-2096	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-315,989.01
DS-11-2082	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-342,479.88
DS-11-2081	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-368,970.75
DS-11-2080	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 37,844,100.00			264,908.70	-633,879.45
DS-11-2079	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-660,370.32
DS-11-2078	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,658,263.00			25,607.84	-685,978.16
DS-11-2077	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-712,469.03
DS-11-2076	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-738,959.90
DS-11-2075	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-765,450.77
DS-11-2074	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-791,941.64
DS-11-2073	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-818,432.51
DS-11-2072	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-844,923.38
DS-11-2070	3	31/03/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-865,749.08
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-35,019.41**	**0.00**	**15,243.74**	**-50,263.15**
DS-11-2065	3	31/03/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-47,379.20
DS-11-2064	3	31/03/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 398,061.00			1,647.97	-49,027.17
DS-11-2063	3	31/03/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 298,546.00			1,235.98	-50,263.15
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-34,603.28**	**0.00**	**34,603.28**	**-69,206.56**
DS-11-2083	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					**-33,830,500.00**	**0.00**	**2,095,000.00**	**-35,925,500.00**
CC-1-107	2	12/03/2026	Donación material didáctico				2,095,000.00	-35,925,500.00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-41,381,071.00**	**0.00**	**113,747,004.00**	**-155,128,075.00**
FV-2-978	1	20/03/2026	pago correspondien	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			113,747,004.00	-155,128,075.00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**20,695,382.00**	**0.00**	**0.00**	**20,695,382.00**
								20,695,382.00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**7,030,088.00**	**0.00**	**0.00**	**7,030,088.00**
								7,030,088.00
Cuenta contable: 51109502 Honorarios Docentes					**38,404,931.00**	**82,321,563.00**	**0.00**	**120,726,494.00**
DS-11-2096	1	31/03/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3,784,410.00		42,189,341.00
DS-11-2082	1	31/03/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3,784,410.00		45,973,751.00
DS-11-2081	1	31/03/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3,784,410.00		49,758,161.00
DS-11-2080	1	31/03/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		37,844,100.00		87,602,261.00
DS-11-2079	1	31/03/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3,784,410.00		91,386,671.00
DS-11-2078	1	31/03/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3,658,263.00		95,044,934.00
DS-11-2077	1	31/03/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3,784,410.00		98,829,344.00
DS-11-2076	1	31/03/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3,784,410.00		102,613,754.00
DS-11-2075	1	31/03/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3,784,410.00		106,398,164.00
DS-11-2074	1	31/03/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3,784,410.00		110,182,574.00
DS-11-2073	1	31/03/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3,784,410.00		113,966,984.00
DS-11-2072	1	31/03/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		3,784,410.00		117,751,394.00
DS-11-2070	1	31/03/2026	Honorarios Docente	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.(		2,975,100.00		120,726,494.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**4,517,400.00**	**4,517,400.00**	**0.00**	**9,034,800.00**
DS-11-2083	1	31/03/2026	Honorarios Coordin	Producto: Honorarios Coordinador Cant:		4,517,400.00		9,034,800.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**0.00**	**3,682,064.00**	**0.00**	**3,682,064.00**
DS-11-2065	1	31/03/2026	Profesional en Nutri	Producto: Profesional en Nutrición Cant:		2,985,457.00		2,985,457.00
DS-11-2064	1	31/03/2026	Profesional en Nutri	Producto: Profesional en Nutrición Cant:		398,061.00		3,383,518.00
DS-11-2063	1	31/03/2026	Profesional en Nutri	Producto: Profesional en Nutrición Cant:		298,546.00		3,682,064.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**0.00**	**249,083.80**	**0.00**	**249,083.80**
FC-1-99	2	20/03/2026	F7 -63185 Servicio c	IVA Descontable 19%		154,232.00		154,232.00
FC-1-111	2	26/03/2026	RM 4616 Alimentos	IVA Descontable 19%		94,851.80		249,083.80
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**13,106,000.00**	**6,553,000.00**	**0.00**	**19,659,000.00**
CC-1-104	1	02/03/2026	Arriendo casa jardín			6,553,000.00		19,659,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**8,227,225.00**	**8,117,472.00**	**0.00**	**16,344,697.00**
FC-1-99	1	20/03/2026	F7 -63185 Servicio c	Servicio de Vigilancia		8,117,472.00		16,344,697.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**8,548,828.00**	**8,855,835.00**	**0.00**	**17,404,663.00**
DS-11-2068	1	31/03/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		11,500,773.00
DS-11-2067	1	31/03/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		14,452,718.00
DS-11-2066	1	31/03/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		17,404,663.00
Cuenta contable: 51350504 Servicio fumigación y lavado de tanques					**345,780.00**	**0.00**	**0.00**	**345,780.00**
								345,780.00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**2,261,130.00**	**0.00**	**0.00**	**2,261,130.00**
								2,261,130.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**317,520.00**	**0.00**	**0.00**	**317,520.00**
								317,520.00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**286,210.00**	**0.00**	**0.00**	**286,210.00**
								286,210.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**109,830.00**	**122,790.00**	**0.00**	**232,620.00**
CC-1-108	1	31/03/2026	Servicios públicos - Teléfono			122,790.00		232,620.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**118,480.00**	**197,460.00**	**0.00**	**315,940.00**
CC-1-109	1	31/03/2026	Servicios públicos - Gas			197,460.00		315,940.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**9,581,227.00**	**0.00**	**935,360.00**	**8,645,867.00**
ND-1-48	1	04/03/2026	Servicios de Alimen	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00			935,360.00	8,645,867.00

Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo				**2,415,933.00**	**2,415,933.00**	**0.00**	**4,831,866.00**
CC-1-105	1	31/03/2026	CC # 42 Desgaste de Bienes Muebles		2,415,933.00		4,831,866.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti				**3,110,211.00**	**3,110,211.00**	**0.00**	**6,220,422.00**
CC-1-106	1	31/03/2026	CC # 42 Desgaste de dotación linea infantil		3,110,211.00		6,220,422.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal				**9,260,600.00**	**6,939,800.00**	**0.00**	**16,200,400.00**
FC-1-103	1	17/03/2026	E 11056 Productos (Productos de aseo personal		1,140,800.00		10,401,400.00
FC-1-102	1	17/03/2026	E 11050 Productos (Productos de aseo personal		5,799,000.00		16,200,400.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional				**2,699,100.00**	**2,107,200.00**	**0.00**	**4,806,300.00**
FC-1-100	1	17/03/2026	E 11053 Productos (Productos de aseo institucional		2,107,200.00		4,806,300.00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA				**0.00**	**704,500.00**	**0.00**	**704,500.00**
FC-1-113	1	18/03/2026	E 11067 suministro suministro - PIGA		148,500.00		148,500.00
FC-1-112	1	17/03/2026	E 11047 suministro suministro - PIGA		556,000.00		704,500.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias				**564,860.00**	**1,701,770.00**	**0.00**	**2,266,630.00**
FC-1-104	1	10/03/2026	FEV 728 Útiles pape Útiles papelería y fotocopias		811,800.00		1,376,660.00
FC-1-101	1	10/03/2026	FEV 729 Papelería a Útiles papelería y fotocopias		889,970.00		2,266,630.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante				**24,216,358.20**	**29,922,830.00**	**0.00**	**54,139,188.20**
FC-1-111	1	26/03/2026	RM 4616 Alimentos Casino y restaurante		1,311,900.00		25,528,258.20
FC-1-110	1	25/03/2026	E 11071 Alimentos ¡ Casino y restaurante		3,146,000.00		28,674,258.20
FC-1-109	1	25/03/2026	E 11065 Alimentos ¿ Casino y restaurante		6,207,480.00		34,881,738.20
FC-1-108	1	25/03/2026	E 11062 Alimentos ¡ Casino y restaurante		1,210,400.00		36,092,138.20
FC-1-107	1	25/03/2026	E 11059 Alimentos l Casino y restaurante		731,800.00		36,823,938.20
FC-1-106	1	25/03/2026	FEV 1322 Alimentos Casino y restaurante		12,693,500.00		49,517,438.20
FC-1-105	1	24/03/2026	DPLR-187 Alimento: Casino y restaurante		4,621,750.00		54,139,188.20
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos				**0.00**	**2,095,000.00**	**0.00**	**2,095,000.00**
CC-1-107	1	12/03/2026	Donación material didactico		2,095,000.00		2,095,000.00