Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Abril 01 2026 a Abril 30 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**	**372,977,048.54**	**372,811,798.54**	**35,198,164.35**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**35,032,914.35**	**372,977,048.54**	**372,811,798.54**	**35,198,164.35**
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**	**9,422,304.00**	**-9,826,344.00**
RP-999-1345	2	24/04/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,150,600.00	-1,554,640.00
RP-999-1343	2	16/04/2026	Transacción Color Kids	Convenio No. 8291 - Color Kids			8,271,704.00	-9,826,344.00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**-92,624,483.36**	**103,606,075.98**	**112,656,450.76**	**-101,674,858.14**
RP-999-1329	2	16/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			969,850.00	-93,594,333.36
RP-999-1328	2	15/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			455,000.00	-94,049,333.36
RP-999-1327	2	28/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			1,271,540.90	-95,320,874.26
RP-999-1326	2	28/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			13,349,440.00	-108,670,314.26
RP-999-1325	2	27/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			884,500.00	-109,554,814.26
RP-999-1324	2	28/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			4,178,250.00	-113,733,064.26
RP-999-1323	2	06/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			1,111,150.00	-114,844,214.26
RP-999-1322	2	24/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			987,500.00	-115,831,714.26
RP-999-1321	2	24/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,785,600.00	-119,617,314.26
RP-999-1320	2	06/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			831,660.00	-120,448,974.26
RP-999-1319	2	09/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			4,948,655.00	-125,397,629.26
RP-999-1301	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			6,553,000.00	-131,950,629.26
RP-999-1287	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			4,482,796.72	-136,433,425.98
RP-999-1286	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-140,191,345.11
RP-999-1285	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-143,949,264.24
RP-999-1284	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-147,707,183.37
RP-999-1283	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-151,465,102.50
RP-999-1282	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-155,223,021.63
RP-999-1281	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-158,980,940.76
RP-999-1280	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,382,127.22	-162,363,067.98
RP-999-1279	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,632,655.16	-165,995,723.14
RP-999-1278	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,632,655.16	-169,628,378.30
RP-999-1275	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,954,274.30	-172,582,652.60
RP-999-1274	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,954,274.30	-175,536,926.90
RP-999-1273	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,316,504.29	-177,853,431.19
RP-999-1272	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,923,429.21	-180,776,860.40
RP-999-1271	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,923,429.21	-183,700,289.61
RP-999-1270	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,973,097.21	-186,673,386.82
RP-999-1269	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,973,097.21	-189,646,484.03
RP-999-1268	2	29/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,973,097.21	-192,619,581.24
RP-999-1212	2	02/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,632,655.16	-196,252,236.40
RP-999-1211	2	02/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13	-200,010,155.53
RP-999-1133	2	01/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,954,274.30	-202,964,429.83
RP-999-1131	2	01/04/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,316,504.29	-205,280,934.12
ND-1-57	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13		-201,523,014.99
ND-1-56	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13		-197,765,095.86
ND-1-54	2	08/04/2026	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13		-194,007,176.73
ND-1-53	2	08/04/2026	Convenio 8290 Emanuel			37,579,191.30		-156,427,985.43
ND-1-52	2	06/04/2026	Convenio 8290 Emanuel			3,632,655.16		-152,795,330.27
ND-1-50	2	01/04/2026	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13		-149,037,411.14
FV-2-983	2	17/04/2026	Convenio 8290 Emanuel			47,362,553.00		-101,674,858.14
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-2-983	3	17/04/2026	Pago correspondiente	Producto: Convenio 6652 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)					**-48,564,769.72**	**122,078,754.76**	**133,352,512.15**	**-59,838,527.11**
RP-999-1345	1	24/04/2026	E-11089 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)		1,150,600.00		-47,414,169.72
RP-999-1343	1	16/04/2026	F7-63520 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		8,271,704.00		-39,142,465.72
RP-999-1329	1	16/04/2026	E-7007 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)		969,850.00		-38,172,615.72
RP-999-1328	1	15/04/2026	E-11083 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)		455,000.00		-37,717,615.72
RP-999-1327	1	28/04/2026	RM-4699 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sistema)		1,271,540.90		-36,446,074.82
RP-999-1326	1	28/04/2026	E-11096 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)		13,349,440.00		-23,096,634.82
RP-999-1325	1	27/04/2026	E-11075 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)		884,500.00		-22,212,134.82
RP-999-1324	1	28/04/2026	DPLR-203 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		4,178,250.00		-18,033,884.82
RP-999-1323	1	06/04/2026	FEV-735 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)		1,111,150.00		-16,922,734.82
RP-999-1322	1	24/04/2026	E-11092 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)		987,500.00		-15,935,234.82
RP-999-1321	1	24/04/2026	E-11086 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)		3,785,600.00		-12,149,634.82
RP-999-1320	1	06/04/2026	FEV-734 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)		831,660.00		-11,317,974.82
RP-999-1319	1	09/04/2026	FEV-744 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistema)		4,948,655.00		-6,369,319.82
RP-999-1301	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		6,553,000.00		183,680.18
RP-999-1287	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		4,482,796.72		4,666,476.90
RP-999-1286	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		8,424,396.03
RP-999-1285	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		12,182,315.16
RP-999-1284	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		15,940,234.29
RP-999-1283	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		19,698,153.42
RP-999-1282	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		23,456,072.55
RP-999-1281	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		27,213,991.68
RP-999-1280	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		3,382,127.22		30,596,118.90

RP-999-1279	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		3,632,655.16		34,228,774.06
RP-999-1278	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		3,632,655.16		37,861,429.22
RP-999-1275	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		2,954,274.30		40,815,703.52
RP-999-1274	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		2,954,274.30		43,769,977.82
RP-999-1273	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		2,316,504.29		46,086,482.11
RP-999-1272	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		2,923,429.21		49,009,911.32
RP-999-1271	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		2,923,429.21		51,933,340.53
RP-999-1270	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		2,973,097.21		54,906,437.74
RP-999-1269	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		2,973,097.21		57,879,534.95
RP-999-1268	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		2,973,097.21		60,852,632.16
RP-999-1212	1	02/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 0	Causación automática compras (sistema)		3,632,655.16		64,485,287.32
RP-999-1211	1	02/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 0	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		68,243,206.45
RP-999-1133	1	01/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 0	Causación automática compras (sistema)		2,954,274.30		71,197,480.75
RP-999-1131	1	01/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 0	Causación automática compras (sistema)		2,316,504.29		73,513,985.04
FC-1-160	3	16/04/2026	Convenio 8290 Emanu	E-7007 Cuota: 1 Fecha: 16/04/2026			969,850.00	72,544,135.04
FC-1-159	2	15/04/2026	Convenio 8290 Emanu	E-11083 Cuota: 1 Fecha: 15/04/2026			455,000.00	72,089,135.04
FC-1-158	3	28/04/2026	Convenio 8290 Emanu	RM-4699 Cuota: 1 Fecha: 28/04/2026			1,271,540.90	70,817,594.14
FC-1-157	2	28/04/2026	Convenio 8290 Emanu	E-11096 Cuota: 1 Fecha: 28/04/2026			13,349,440.00	57,468,154.14
FC-1-156	2	27/04/2026	Convenio 8290 Emanu	E-11075 Cuota: 1 Fecha: 27/04/2026			884,500.00	56,583,654.14
FC-1-155	2	28/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DPLR-203 Cuota: 1 Fecha: 28/04/2026			4,178,250.00	52,405,404.14
FC-1-154	2	06/04/2026	Convenio 8290 Emanu	FEV-735 Cuota: 1 Fecha: 06/04/2026			1,111,150.00	51,294,254.14
FC-1-153	2	24/04/2026	Convenio 8290 Emanu	E-11092 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026			987,500.00	50,306,754.14
FC-1-152	2	24/04/2026	Convenio 8290 Emanu	E-11086 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026			3,785,600.00	46,521,154.14
FC-1-151	2	06/04/2026	Convenio 8290 Emanu	FEV-734 Cuota: 1 Fecha: 06/04/2026			831,660.00	45,689,494.14
FC-1-150	2	09/04/2026	Convenio 8290 Emanu	FEV-744 Cuota: 1 Fecha: 09/04/2026			4,948,655.00	40,740,839.14
FC-1-149	2	24/04/2026	Convenio No. 8291 - Cl	E-11089 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026			1,150,600.00	39,590,239.14
FC-1-148	3	16/04/2026	Convenio No. 8291 - Cl	F7-63520 Cuota: 1 Fecha: 16/04/2026			8,271,704.00	31,318,535.14
DS-11-2186	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			6,553,000.00	24,765,535.14
DS-11-2172	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			4,482,796.72	20,282,738.42
DS-11-2171	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	16,524,819.29
DS-11-2170	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	12,766,900.16
DS-11-2169	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	9,008,981.03
DS-11-2168	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	5,251,061.90
DS-11-2167	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	1,493,142.77
DS-11-2166	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	-2,264,776.36
DS-11-2165	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,382,127.22	-5,646,903.58
DS-11-2164	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,632,655.16	-9,279,558.74
DS-11-2163	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	-13,037,477.87
DS-11-2162	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,632,655.16	-16,670,133.03
DS-11-2161	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	-20,428,052.16
DS-11-2160	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	-24,185,971.29
DS-11-2159	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			2,954,274.30	-27,140,245.59
DS-11-2158	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			2,954,274.30	-30,094,519.89
DS-11-2157	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			2,316,504.29	-32,411,024.18
DS-11-2156	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			2,923,429.21	-35,334,453.39
DS-11-2155	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			2,923,429.21	-38,257,882.60
DS-11-2154	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			2,973,097.21	-41,230,979.81
DS-11-2153	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			2,973,097.21	-44,204,077.02
DS-11-2152	2	29/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			2,973,097.21	-47,177,174.23
DS-11-2102	2	02/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 02/04/2026			3,632,655.16	-50,809,829.39
DS-11-2101	2	02/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 02/04/2026			3,757,919.13	-54,567,748.52
DS-11-2071	2	01/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/04/2026			2,954,274.30	-57,522,022.82
DS-11-2069	2	01/04/2026	Convenio 8290 Emanu	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/04/2026			2,316,504.29	-59,838,527.11
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-495,850.00**	**0.00**	**0.00**	**-495,850.00**
								-495,850.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-10,556,438.00**	**0.00**	**5,526,144.00**	**-16,082,582.00**
CC-1-132	2	30/04/2026	CC #43 Desgaste Dotación linea infantil				3,110,211.00	-13,666,649.00
CC-1-131	2	30/04/2026	CC # 43 Desgaste de bienes muebles				2,415,933.00	-16,082,582.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**0.00**	**6,553,000.00**	**6,553,000.00**	**0.00**
DS-11-2186	1	29/04/2026	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		6,553,000.00		6,553,000.00
CC-1-130	2	02/04/2026	Arriendo casa jardín				6,553,000.00	0.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-1,152,290.00**	**0.00**	**696,874.88**	**-1,849,164.88**
CC-1-135	2	30/04/2026	Servicios públicos				178,940.00	-1,331,230.00
CC-1-134	2	30/04/2026	Servicios públicos				369,534.88	-1,700,764.88
CC-1-133	2	18/04/2026	Servicios públicos - Teléfono				148,400.00	-1,849,164.88
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					**-159,668.84**	**0.00**	**102,223.00**	**-261,891.84**
DS-11-2157	3	29/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,339,100.00			22,595.71	-182,264.55
DS-11-2156	3	29/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-210,780.34
DS-11-2155	3	29/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-239,296.13
DS-11-2069	3	01/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,339,100.00			22,595.71	-261,891.84
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**-865,749.08**	**0.00**	**428,051.10**	**-1,293,800.18**
DS-11-2171	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-892,239.95
DS-11-2170	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-918,730.82
DS-11-2169	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-945,221.69
DS-11-2168	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-971,712.56
DS-11-2167	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-998,203.43
DS-11-2166	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,024,694.30
DS-11-2165	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,405,969.00			23,841.78	-1,048,536.08
DS-11-2164	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,658,263.00			25,607.84	-1,074,143.92
DS-11-2163	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,100,634.79
DS-11-2162	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,658,263.00			25,607.84	-1,126,242.63
DS-11-2161	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,152,733.50
DS-11-2160	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,179,224.37
DS-11-2159	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-1,200,050.07
DS-11-2158	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-1,220,875.77
DS-11-2102	3	02/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,658,263.00			25,607.84	-1,246,483.61
DS-11-2101	3	02/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,272,974.48
DS-11-2071	3	01/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-1,293,800.18
Cuenta contable: 23680510 Devolución Reteica 7					**0.00**	**396,480.02**	**0.00**	**396,480.02**
ND-1-57	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00		26,490.87		26,490.87
ND-1-56	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00		26,490.87		52,981.74
ND-1-54	3	08/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00		26,490.87		79,472.61

ND-1-53	3	08/04/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 37,844,100.00		264,908.70		344,381.31
ND-1-52	3	06/04/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,658,263.00		25,607.84		369,989.15
ND-1-50	3	01/04/2026	RetelCA 7	RetelCA 7 Base: 3,784,410.00		26,490.87		396,480.02
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-50,263.15**	**0.00**	**37,079.37**	**-87,342.52**
DS-11-2154	3	29/04/2026	RetelCA 4.14	RetelCA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-62,622.94
DS-11-2153	3	29/04/2026	RetelCA 4.14	RetelCA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-74,982.73
DS-11-2152	3	29/04/2026	RetelCA 4.14	RetelCA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-87,342.52
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-69,206.56**	**0.00**	**34,603.28**	**-103,809.84**
DS-11-2172	3	29/04/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 4,517,400.00			34,603.28	-103,809.84
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-35,925,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-35,925,500.00**
								-35,925,500.00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-155,128,075.00**	**0.00**	**47,362,553.00**	**-202,490,628.00**
FV-2-983	1	17/04/2026	Pago correspondiente	Producto: Convenio 6652 de 2021 Cant: 1.00			47,362,553.00	-202,490,628.00
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					**120,726,494.00**	**61,150,158.00**	**56,640,003.00**	**125,236,649.00**
ND-1-57	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00			3,784,410.00	116,942,084.00
ND-1-56	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00			3,784,410.00	113,157,674.00
ND-1-54	1	08/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00			3,784,410.00	109,373,264.00
ND-1-53	1	08/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00			37,844,100.00	71,529,164.00
ND-1-52	1	06/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00			3,658,263.00	67,870,901.00
ND-1-50	1	01/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00			3,784,410.00	64,086,491.00
DS-11-2171	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		67,870,901.00
DS-11-2170	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		71,655,311.00
DS-11-2169	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		75,439,721.00
DS-11-2168	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		79,224,131.00
DS-11-2167	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		83,008,541.00
DS-11-2166	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		86,792,951.00
DS-11-2165	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,405,969.00		90,198,920.00
DS-11-2164	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,658,263.00		93,857,183.00
DS-11-2163	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		97,641,593.00
DS-11-2162	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,658,263.00		101,299,856.00
DS-11-2161	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		105,084,266.00
DS-11-2160	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		108,868,676.00
DS-11-2159	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,975,100.00		111,843,776.00
DS-11-2158	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,975,100.00		114,818,876.00
DS-11-2102	1	02/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,658,263.00		118,477,139.00
DS-11-2101	1	02/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		122,261,549.00
DS-11-2071	1	01/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,975,100.00		125,236,649.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**9,034,800.00**	**4,517,400.00**	**0.00**	**13,552,200.00**
DS-11-2172	1	29/04/2026	Honorarios Coordinad	Producto: Honorarios Coordinador Cant: 1.00		4,517,400.00		13,552,200.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**3,682,064.00**	**0.00**	**0.00**	**3,682,064.00**
								3,682,064.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**249,083.80**	**235,240.90**	**0.00**	**484,324.70**
FC-1-160	2	16/04/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		154,850.00		403,933.80
FC-1-158	2	28/04/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		80,390.90		484,324.70
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos					**0.00**	**154,232.00**	**0.00**	**154,232.00**
FC-1-148	2	16/04/2026	Iva alimentos	Iva alimentos		154,232.00		154,232.00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**19,659,000.00**	**6,553,000.00**	**0.00**	**26,212,000.00**
CC-1-130	1	02/04/2026	Arriendo casa jardín			6,553,000.00		26,212,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**16,344,697.00**	**8,117,472.00**	**0.00**	**24,462,169.00**
FC-1-148	1	16/04/2026	f7-63520 Servicio de V	Servicio de Vigilancia		8,117,472.00		24,462,169.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**17,404,663.00**	**5,903,890.00**	**0.00**	**23,308,553.00**
DS-11-2156	1	29/04/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		20,356,608.00
DS-11-2155	1	29/04/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		23,308,553.00
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**	**4,678,200.00**	**0.00**	**6,939,330.00**
DS-11-2157	1	29/04/2026	Servicios Administrativ	Producto: Servicios Administrativos Cant: 1.00		2,339,100.00		4,600,230.00
DS-11-2069	1	01/04/2026	Servicios Administrativ	Producto: Servicios Administrativos Cant: 1.00		2,339,100.00		6,939,330.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**317,520.00**	**369,534.88**	**0.00**	**687,054.88**
CC-1-134	1	30/04/2026	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			369,534.88		687,054.88
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**286,210.00**	**178,940.00**	**0.00**	**465,150.00**
CC-1-135	1	30/04/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			178,940.00		465,150.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**232,620.00**	**148,400.00**	**0.00**	**381,020.00**
CC-1-133	1	18/04/2026	Servicios públicos - Teléfono			148,400.00		381,020.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**315,940.00**	**165,250.00**	**0.00**	**481,190.00**
CC-1-136	1	30/04/2026	Servicios públicos - Gas			165,250.00		481,190.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**8,645,867.00**	**8,956,371.00**	**0.00**	**17,602,238.00**
DS-11-2154	1	29/04/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2,985,457.00		11,631,324.00
DS-11-2153	1	29/04/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2,985,457.00		14,616,781.00
DS-11-2152	1	29/04/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2,985,457.00		17,602,238.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo					**4,831,866.00**	**2,415,933.00**	**0.00**	**7,247,799.00**
CC-1-131	1	30/04/2026	CC # 43 Desgaste de bienes muebles			2,415,933.00		7,247,799.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti					**6,220,422.00**	**3,110,211.00**	**0.00**	**9,330,633.00**
CC-1-132	1	30/04/2026	CC #43 Desgaste Dotación linea infantil			3,110,211.00		9,330,633.00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas					**0.00**	**815,000.00**	**0.00**	**815,000.00**
FC-1-160	1	16/04/2026	E 7007 Reparaciones lo	Reparaciones locativas		815,000.00		815,000.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**16,200,400.00**	**4,773,100.00**	**0.00**	**20,973,500.00**
FC-1-153	1	24/04/2026	E 11092 Productos de	Productos de aseo personal		987,500.00		17,187,900.00
FC-1-152	1	24/04/2026	E 11086 Productos de	Productos de aseo personal		3,785,600.00		20,973,500.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**4,806,300.00**	**1,150,600.00**	**0.00**	**5,956,900.00**
FC-1-149	1	24/04/2026	E 11089 Productos de	Productos de aseo institucional		1,150,600.00		5,956,900.00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**704,500.00**	**455,000.00**	**0.00**	**1,159,500.00**
FC-1-159	1	15/04/2026	E11083 suministro - PI	suministro - PIGA		455,000.00		1,159,500.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**2,266,630.00**	**1,942,810.00**	**0.00**	**4,209,440.00**
FC-1-154	1	06/04/2026	FEV 735 Papelería Niñ	Útiles papelería y fotocopias		1,111,150.00		3,377,780.00
FC-1-151	1	06/04/2026	FEV 734 Útiles papeler	Útiles papelería y fotocopias		831,660.00		4,209,440.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**54,139,188.20**	**19,603,340.00**	**0.00**	**73,742,528.20**
FC-1-158	1	28/04/2026	RM 4699 Alimentos pa	Casino y restaurante		1,191,150.00		55,330,338.20
FC-1-157	1	28/04/2026	E 11096 Alimentos	Casino y restaurante		13,349,440.00		68,679,778.20
FC-1-156	1	27/04/2026	E 11075 Alimentos	Casino y restaurante		884,500.00		69,564,278.20
FC-1-155	1	28/04/2026	DPLR-203 Alimentos	Casino y restaurante		4,178,250.00		73,742,528.20
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**2,095,000.00**	**4,948,655.00**	**0.00**	**7,043,655.00**

FC-1-150	1	09/04/2026	FEV 744 Materiales esc Materiales escolares y didácticos	4,948,655.00	7,043,655.00

Procesado en: Mayo 06 2026 10:37