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 03-1 - Jardín San Pablo Manitos Unidas

Comprobante	Secuencia	Fecha	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**56,619,775.44**	**483,463,028.53**	**481,442,720.53**	**58,640,083.44**
Subcentro: Jardín San Pablo Manitos Unidas					**56,619,775.44**	**483,463,028.53**	**481,442,720.53**	**58,640,083.44**
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					**-30,272,176.10**	**151,121,881.30**	**197,251,494.73**	**-76,401,789.53**
RP-999-1347	2	30/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3,757,919.13	-34,030,095.23
RP-999-1342	2	30/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			827,050.00	-34,857,145.23
RP-999-1341	2	15/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			331,800.00	-35,188,945.23
RP-999-1340	2	28/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			902,764.80	-36,091,710.03
RP-999-1339	2	28/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			13,349,440.00	-49,441,150.03
RP-999-1338	2	24/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			884,500.00	-50,325,650.03
RP-999-1337	2	28/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3,041,500.00	-53,367,150.03
RP-999-1336	2	06/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			606,500.00	-53,973,650.03
RP-999-1335	2	24/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			957,200.00	-54,930,850.03
RP-999-1334	2	24/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3,671,250.00	-58,602,100.03
RP-999-1333	2	16/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			747,850.00	-59,349,950.03
RP-999-1332	2	14/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2,046,115.00	-61,396,065.03
RP-999-1331	2	24/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			1,037,350.00	-62,433,415.03
RP-999-1330	2	18/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			8,271,704.00	-70,705,119.03
RP-999-1302	2	29/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3,950,000.00	-74,655,119.03
RP-999-1299	2	29/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			4,482,796.72	-79,137,915.75
RP-999-1298	2	29/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3,757,919.13	-82,895,834.88
RP-999-1297	2	29/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3,757,919.13	-86,653,754.01
RP-999-1296	2	29/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			37,579,191.30	-124,232,945.31
RP-999-1295	2	29/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3,757,919.13	-127,990,864.44
RP-999-1294	2	29/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			3,757,919.13	-131,748,783.57
RP-999-1293	2	29/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2,954,274.30	-134,703,057.87
RP-999-1292	2	29/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2,316,504.29	-137,019,562.16
RP-999-1291	2	29/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2,923,429.21	-139,942,991.37
RP-999-1290	2	29/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2,923,429.21	-142,866,420.58
RP-999-1289	2	29/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2,973,097.21	-145,839,517.79
RP-999-1288	2	29/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2,973,097.21	-148,812,615.00
RP-999-1210	2	02/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			1,628,431.62	-150,441,046.62
RP-999-1209	2	02/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			1,639,911.00	-152,080,957.62
RP-999-1208	2	02/04/2026	Transacción San Pablo	Convenio No.8292 - san Pablo			2,973,097.21	-155,054,054.83
ND-1-58	2	29/04/2026	Convenio No.8292 - san Pablo			37,579,191.30		-117,474,863.53
ND-1-55	2	08/04/2026	Convenio No.8292 - san Pablo			1,639,911.00		-115,834,952.53
NC-2-82	2	01/04/2026	Convenio No.8292 - san Pablo				72,469,616.00	-188,304,568.53
FV-2-985	2	17/04/2026	Convenio No.8292 - san Pablo			39,433,163.00		-148,871,405.53
FV-2-981	2	01/04/2026	Convenio No.8292 - san Pablo			72,469,616.00		-76,401,789.53
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**
NC-2-82	3	01/04/2026	pago correspondiente al c	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00		0.00		
FV-2-985	3	17/04/2026	pago correspondiente al c	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			0.00	0.00
FV-2-981	3	01/04/2026	pago correspondiente al c	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			0.00	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**	**124,781,878.73**	**124,781,878.73**	**-630,735.00**
RP-999-1347	1	30/04/2026	DS-2188 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		3,127,184.13
RP-999-1342	1	30/04/2026	E-7022 Cuota: 1 Fecha: 3(	Causación automática compras (sistema)		827,050.00		3,954,234.13
RP-999-1341	1	15/04/2026	E-11084 Cuota: 1 Fecha: :	Causación automática compras (sistema)		331,800.00		4,286,034.13
RP-999-1340	1	28/04/2026	RM-4697 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		902,764.80		5,188,798.93
RP-999-1339	1	28/04/2026	E-11096 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		13,349,440.00		18,538,238.93
RP-999-1338	1	24/04/2026	E-11075 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		884,500.00		19,422,738.93
RP-999-1337	1	28/04/2026	DPLR-202 Cuota: 1 Fecha	Causación automática compras (sistema)		3,041,500.00		22,464,238.93
RP-999-1336	1	06/04/2026	FEV-737 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		606,500.00		23,070,738.93

RP-999-1335	1	24/04/2026	E-11093 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		957,200.00		24,027,938.93
RP-999-1334	1	24/04/2026	E-11087 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		3,671,250.00		27,699,188.93
RP-999-1333	1	16/04/2026	FEV-736 Cuota: 1 Fecha: 1	Causación automática compras (sistema)		747,850.00		28,447,038.93
RP-999-1332	1	14/04/2026	FEV-745 Cuota: 1 Fecha: 1	Causación automática compras (sistema)		2,046,115.00		30,493,153.93
RP-999-1331	1	24/04/2026	E-11090 Cuota: 1 Fecha: 2	Causación automática compras (sistema)		1,037,350.00		31,530,503.93
RP-999-1330	1	18/04/2026	F7-63518 Cuota: 1 Fecha:	Causación automática compras (sistema)		8,271,704.00		39,802,207.93
RP-999-1302	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/(	Causación automática compras (sistema)		3,950,000.00		43,752,207.93
RP-999-1299	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/(	Causación automática compras (sistema)		4,482,796.72		48,235,004.65
RP-999-1298	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/(	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		51,992,923.78
RP-999-1297	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/(	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		55,750,842.91
RP-999-1296	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/(	Causación automática compras (sistema)		37,579,191.30		93,330,034.21
RP-999-1295	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/(	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		97,087,953.34
RP-999-1294	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/(	Causación automática compras (sistema)		3,757,919.13		100,845,872.47
RP-999-1293	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/(	Causación automática compras (sistema)		2,954,274.30		103,800,146.77
RP-999-1292	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/(	Causación automática compras (sistema)		2,316,504.29		106,116,651.06
RP-999-1291	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/(	Causación automática compras (sistema)		2,923,429.21		109,040,080.27
RP-999-1290	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/(	Causación automática compras (sistema)		2,923,429.21		111,963,509.48
RP-999-1289	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/(	Causación automática compras (sistema)		2,973,097.21		114,936,606.69
RP-999-1288	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/(	Causación automática compras (sistema)		2,973,097.21		117,909,703.90
RP-999-1210	1	02/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 02/(	Causación automática compras (sistema)		1,628,431.62		119,538,135.52
RP-999-1209	1	02/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 02/(	Causación automática compras (sistema)		1,639,911.00		121,178,046.52
RP-999-1208	1	02/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 02/(	Causación automática compras (sistema)		2,973,097.21		124,151,143.73
FC-1-173	3	30/04/2026	Convenio No.8292 - san P	E-7022 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026			827,050.00	123,324,093.73
FC-1-172	2	15/04/2026	Convenio No.8292 - san P	E-11084 Cuota: 1 Fecha: 15/04/2026			331,800.00	122,992,293.73
FC-1-171	3	28/04/2026	Convenio No.8292 - san P	RM-4697 Cuota: 1 Fecha: 28/04/2026			902,764.80	122,089,528.93
FC-1-170	2	28/04/2026	Convenio No.8292 - san P	E-11096 Cuota: 1 Fecha: 28/04/2026			13,349,440.00	108,740,088.93
FC-1-169	2	24/04/2026	Convenio No.8292 - san P	E-11075 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026			884,500.00	107,855,588.93
FC-1-168	2	28/04/2026	Convenio No.8292 - san P	DPLR-202 Cuota: 1 Fecha: 28/04/2026			3,041,500.00	104,814,088.93
FC-1-167	2	06/04/2026	Convenio No.8292 - san P	FEV-737 Cuota: 1 Fecha: 06/04/2026			606,500.00	104,207,588.93
FC-1-166	2	24/04/2026	Convenio No.8292 - san P	E-11093 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026			957,200.00	103,250,388.93
FC-1-165	2	24/04/2026	Convenio No.8292 - san P	E-11087 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026			3,671,250.00	99,579,138.93
FC-1-164	2	16/04/2026	Convenio No.8292 - san P	FEV-736 Cuota: 1 Fecha: 16/04/2026			747,850.00	98,831,288.93
FC-1-163	2	14/04/2026	Convenio No.8292 - san P	FEV-745 Cuota: 1 Fecha: 14/04/2026			2,046,115.00	96,785,173.93
FC-1-162	2	24/04/2026	Convenio No.8292 - san P	E-11090 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026			1,037,350.00	95,747,823.93
FC-1-161	3	18/04/2026	Convenio No.8292 - san P	F7-63518 Cuota: 1 Fecha: 18/04/2026			8,271,704.00	87,476,119.93
DS-11-2188	2	30/04/2026	Convenio No.8292 - san P	DS-2188 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026			3,757,919.13	83,718,200.80
DS-11-2187	2	29/04/2026	Convenio No.8292 - san P	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,950,000.00	79,768,200.80
DS-11-2184	2	29/04/2026	Convenio No.8292 - san P	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			4,482,796.72	75,285,404.08
DS-11-2183	2	29/04/2026	Convenio No.8292 - san P	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	71,527,484.95
DS-11-2182	2	29/04/2026	Convenio No.8292 - san P	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	67,769,565.82
DS-11-2181	2	29/04/2026	Convenio No.8292 - san P	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			37,579,191.30	30,190,374.52
DS-11-2180	2	29/04/2026	Convenio No.8292 - san P	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	26,432,455.39
DS-11-2179	2	29/04/2026	Convenio No.8292 - san P	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	22,674,536.26
DS-11-2178	2	29/04/2026	Convenio No.8292 - san P	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			2,954,274.30	19,720,261.96
DS-11-2177	2	29/04/2026	Convenio No.8292 - san P	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			2,316,504.29	17,403,757.67
DS-11-2176	2	29/04/2026	Convenio No.8292 - san P	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			2,923,429.21	14,480,328.46
DS-11-2175	2	29/04/2026	Convenio No.8292 - san P	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			2,923,429.21	11,556,899.25
DS-11-2174	2	29/04/2026	Convenio No.8292 - san P	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			2,973,097.21	8,583,802.04
DS-11-2173	2	29/04/2026	Convenio No.8292 - san P	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			2,973,097.21	5,610,704.83
DS-11-2100	2	02/04/2026	Convenio No.8292 - san P	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 02/04/2026			1,628,431.62	3,982,273.21
DS-11-2099	2	02/04/2026	Convenio No.8292 - san P	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 02/04/2026			1,639,911.00	2,342,362.21
DS-11-2098	2	02/04/2026	Convenio No.8292 - san P	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 02/04/2026			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					**-7,179,264.00**	**0.00**	**1,569,324.00**	**-8,748,588.00**
CC-1-138	2	30/04/2026	CC # 44 Desgaste de bienes muebles - electrodomésticos				1,569,324.00	-8,748,588.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**-3,950,000.00**	**3,950,000.00**	**0.00**	**0.00**
DS-11-2187	1	29/04/2026	Arriendo casa jardín	Arriendo casa jardín		3,950,000.00		0.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-926,814.00**	**0.00**	**4,820,255.00**	**-5,747,069.00**
CC-1-144	2	30/04/2026	Servicios públicos				260,150.00	-1,186,964.00
CC-1-143	2	30/04/2026	Servicios públicos				136,760.00	-1,323,724.00
CC-1-142	2	30/04/2026	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				369,530.00	-1,693,254.00
CC-1-141	2	15/04/2026	Servicios públicos				103,815.00	-1,797,069.00
CC-1-137	2	01/04/2026	Arriendo casa jardín				3,950,000.00	-5,747,069.00
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**-205,427.24**	**0.00**	**79,627.29**	**-285,054.53**
DS-11-2177	3	29/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,339,100.00			22,595.71	-228,022.95
DS-11-2176	3	29/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-256,538.74
DS-11-2175	3	29/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-285,054.53
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**-276,596.44**	**0.00**	**429,668.13**	**-706,264.57**
DS-11-2188	3	30/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-303,087.31
DS-11-2183	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-329,578.18
DS-11-2182	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-356,069.05
DS-11-2181	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 37,844,100.00			264,908.70	-620,977.75
DS-11-2180	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-647,468.62

DS-11-2179	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-673,959.49
DS-11-2178	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-694,785.19
DS-11-2100	3	02/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 1,639,911.00			11,479.38	-706,264.57
Cuenta contable: 23680510 Devolución Reteica 7					**0.00**	**264,908.70**	**0.00**	**264,908.70**
ND-1-58	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 37,844,100.00		264,908.70		264,908.70
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-24,719.58**	**0.00**	**37,079.37**	**-61,798.95**
DS-11-2174	3	29/04/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-37,079.37
DS-11-2173	3	29/04/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-49,439.16
DS-11-2098	3	02/04/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-61,798.95
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-69,206.56**	**0.00**	**34,603.28**	**-103,809.84**
DS-11-2184	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					**-22,988,600.00**	**0.00**	**1,052,000.00**	**-24,040,600.00**
CC-1-140	2	18/04/2026	Donación material didactico y juguetería				1,052,000.00	-24,040,600.00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-87,437,774.00**	**0.00**	**111,902,779.00**	**-199,340,553.00**
FV-2-985	1	17/04/2026	pago correspondiente al c	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			39,433,163.00	-126,870,937.00
FV-2-981	1	01/04/2026	pago correspondiente al c	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00			72,469,616.00	-199,340,553.00
Cuenta contable: 41750501 Devolución en ventas					**0.00**	**72,469,616.00**	**0.00**	**72,469,616.00**
NC-2-82	1	01/04/2026	pago correspondiente al c	Producto: Convenio 6653 de 2021 Cant: 1.00		72,469,616.00		72,469,616.00
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					**40,697,602.00**	**63,021,072.00**	**39,484,011.00**	**64,234,663.00**
ND-1-58	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00			37,844,100.00	2,853,502.00
ND-1-55	1	08/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00			1,639,911.00	1,213,591.00
DS-11-2188	1	30/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		4,998,001.00
DS-11-2183	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		8,782,411.00
DS-11-2182	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		12,566,821.00
DS-11-2181	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		37,844,100.00		50,410,921.00
DS-11-2180	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		54,195,331.00
DS-11-2179	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		3,784,410.00		57,979,741.00
DS-11-2178	1	29/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		2,975,100.00		60,954,841.00
DS-11-2100	1	02/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		1,639,911.00		62,594,752.00
DS-11-2099	1	02/04/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		1,639,911.00		64,234,663.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**9,034,800.00**	**4,517,400.00**	**0.00**	**13,552,200.00**
DS-11-2184	1	29/04/2026	Honorarios Coordinador	Producto: Honorarios Coordinador Cant: 1.00		4,517,400.00		13,552,200.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**5,970,914.00**	**2,985,457.00**	**0.00**	**8,956,371.00**
DS-11-2098	1	02/04/2026	Profesional en Nutrición	Producto: Profesional en Nutrición Cant: 1.00		2,985,457.00		8,956,371.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**345,158.80**	**344,406.80**	**0.00**	**689,565.60**
FC-1-173	2	30/04/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		132,050.00		477,208.80
FC-1-171	2	28/04/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		58,124.80		535,333.60
FC-1-161	2	18/04/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		154,232.00		689,565.60
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**11,850,000.00**	**3,950,000.00**	**0.00**	**15,800,000.00**
CC-1-137	1	01/04/2026	Arriendo casa jardín			3,950,000.00		15,800,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**16,344,697.00**	**8,117,472.00**	**0.00**	**24,462,169.00**
FC-1-161	1	18/04/2026	Servicio de Vigilancia	Servicio de Vigilancia		8,117,472.00		24,462,169.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**10,719,494.00**	**5,903,890.00**	**0.00**	**16,623,384.00**
DS-11-2176	1	29/04/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		13,671,439.00
DS-11-2175	1	29/04/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		16,623,384.00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**4,678,200.00**	**2,339,100.00**	**0.00**	**7,017,300.00**
DS-11-2177	1	29/04/2026	Servicios Administrativos	Producto: Servicios Administrativos Cant: 1.00		2,339,100.00		7,017,300.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**135,490.00**	**369,530.00**	**0.00**	**505,020.00**
CC-1-142	1	30/04/2026	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			369,530.00		505,020.00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**420,690.00**	**260,150.00**	**0.00**	**680,840.00**
CC-1-144	1	30/04/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			260,150.00		680,840.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**214,302.00**	**103,815.00**	**0.00**	**318,117.00**
CC-1-141	1	15/04/2026	Servicios públicos - Teléfono			103,815.00		318,117.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**152,730.00**	**136,760.00**	**0.00**	**289,490.00**
CC-1-143	1	30/04/2026	Servicios públicos - Gas			136,760.00		289,490.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**4,870,267.00**	**5,970,914.00**	**0.00**	**10,841,181.00**
DS-11-2174	1	29/04/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2,985,457.00		7,855,724.00
DS-11-2173	1	29/04/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		2,985,457.00		10,841,181.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo					**1,661,324.00**	**1,569,324.00**	**0.00**	**3,230,648.00**
CC-1-138	1	30/04/2026	CC # 44 Desgaste de bienes muebles - electrodomésticos			1,569,324.00		3,230,648.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti					**5,609,940.00**	**2,020,308.00**	**0.00**	**7,630,248.00**
CC-1-139	1	30/04/2026	CC # 43 Desgaste dotaci[on linea infantil			2,020,308.00		7,630,248.00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas					**1,361,513.00**	**695,000.00**	**0.00**	**2,056,513.00**
FC-1-173	1	30/04/2026	E 7022 Reparaciones loca	Reparaciones locativas		695,000.00		2,056,513.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**9,984,700.00**	**4,628,450.00**	**0.00**	**14,613,150.00**
FC-1-166	1	24/04/2026	E 11093 Productos de ase	Productos de aseo personal		957,200.00		10,941,900.00
FC-1-165	1	24/04/2026	E 11087Productos de aseo	Productos de aseo personal		3,671,250.00		14,613,150.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**2,227,300.00**	**1,037,350.00**	**0.00**	**3,264,650.00**
FC-1-162	1	24/04/2026	E 11090 Productos de ase	Productos de aseo institucional		1,037,350.00		3,264,650.00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**340,800.00**	**331,800.00**	**0.00**	**672,600.00**

FC-1-172	1	15/04/2026	E 11084 suministro - PIGA	suministro - PIGA		331,800.00		672,600.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**1,886,300.00**	**1,354,350.00**	**0.00**	**3,240,650.00**
FC-1-167	1	06/04/2026	FEV 737 Papelería Niños	Útiles papelería y fotocopias		606,500.00		2,492,800.00
FC-1-164	1	16/04/2026	FEV 736 Papelería Admin	Útiles papelería y fotocopias		747,850.00		3,240,650.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**36,892,611.20**	**18,120,080.00**	**0.00**	**55,012,691.20**
FC-1-171	1	28/04/2026	RM 4697 Alimentos	Casino y restaurante		844,640.00		37,737,251.20
FC-1-170	1	28/04/2026	E 11096 Slimentos	Casino y restaurante		13,349,440.00		51,086,691.20
FC-1-169	1	24/04/2026	E 11075 Alimentos	Casino y restaurante		884,500.00		51,971,191.20
FC-1-168	1	28/04/2026	DPLR-202 Alimentos Carn	Casino y restaurante		3,041,500.00		55,012,691.20
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**1,380,000.00**	**3,098,115.00**	**0.00**	**4,478,115.00**
FC-1-163	1	14/04/2026	FEV 745 Materiales escola	Materiales escolares y didácticos		2,046,115.00		3,426,115.00
CC-1-140	1	18/04/2026	Donación material didactico y juguetería			1,052,000.00		4,478,115.00