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 06-1 - Jardín Color Kids

Comprobante	Secuencia	Fecha elaboración	Descripción	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Centro de costo: Jardín Color Kids					**41,259,144.35**	**444,123,104.90**	**444,123,104.90**	**41,259,144.35**
Subcentro: Jardín Color Kids					**41,259,144.35**	**444,123,104.90**	**444,123,104.90**	**41,259,144.35**
Cuenta contable: 11050501 Caja general					**-416.62**	**0.00**	**0.00**	**-416.62**
								-416.62
Cuenta contable: 11100505 Convenio No. 8291 - Color Kids					**-129,823,091.13**	**69,944,066.95**	**177,223,978.40**	**-237,103,002.58**
RP-999-1346	2	15/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,087,600.00	-131,910,691.13
RP-999-1344	2	27/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,726,100.00	-133,636,791.13
RP-999-1316	2	16/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			523,600.00	-134,160,391.13
RP-999-1315	2	16/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			420,900.00	-134,581,291.13
RP-999-1314	2	28/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,760,884.00	-136,342,175.13
RP-999-1313	2	24/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			19,250.00	-136,361,425.13
RP-999-1312	2	27/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			24,956,287.50	-161,317,712.63
RP-999-1310	2	27/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			5,373,500.00	-166,691,212.63
RP-999-1309	2	06/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,482,300.00	-168,173,512.63
RP-999-1308	2	16/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,261,800.00	-169,435,312.63
RP-999-1307	2	16/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			7,373,900.00	-176,809,212.63
RP-999-1306	2	06/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,037,400.00	-177,846,612.63
RP-999-1305	2	06/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			6,339,321.00	-184,185,933.63
RP-999-1303	2	16/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			8,271,704.00	-192,457,637.63
RP-999-1300	2	08/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			9,222,000.00	-201,679,637.63
RP-999-1267	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-205,437,556.76
RP-999-1266	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-209,195,475.89
RP-999-1265	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-212,953,395.02
RP-999-1264	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-216,711,314.15
RP-999-1263	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-220,469,233.28
RP-999-1262	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-224,227,152.41
RP-999-1261	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-227,985,071.54
RP-999-1260	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-231,742,990.67
RP-999-1259	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-235,500,909.80
RP-999-1258	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-239,258,828.93
RP-999-1257	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-243,016,748.06
RP-999-1256	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-246,774,667.19
RP-999-1255	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,954,274.30	-249,728,941.49
RP-999-1254	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,954,274.30	-252,683,215.79
RP-999-1253	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,954,274.30	-255,637,490.09
RP-999-1252	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,316,504.29	-257,953,994.38
RP-999-1251	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,973,097.21	-260,927,091.59
RP-999-1250	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,973,097.21	-263,900,188.80
RP-999-1249	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,973,097.21	-266,873,286.01
RP-999-1248	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,923,429.21	-269,796,715.22
RP-999-1247	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,923,429.21	-272,720,144.43
RP-999-1246	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,923,429.21	-275,643,573.64
RP-999-1245	2	29/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			4,482,796.72	-280,126,370.36
RP-999-1244	2	30/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-283,884,289.49
RP-999-1243	2	30/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-287,642,208.62
RP-999-1242	2	30/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-291,400,127.75
RP-999-1241	2	30/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			4,482,796.72	-295,882,924.47
RP-999-1220	2	10/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			3,757,919.13	-299,640,843.60
RP-999-1219	2	04/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,923,429.21	-302,564,272.81
RP-999-1087	2	01/04/2026	Transacción Color K	Convenio No. 8291 - Color Kids			4,482,796.72	-307,047,069.53
ND-1-51	2	04/04/2026	Convenio No. 8291 - Color Kids			2,939,723.95		-304,107,345.58
FV-2-987	2	17/04/2026	Convenio No. 8291 - Color Kids			67,004,343.00		-237,103,002.58
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**14,190.00**	**0.00**	**0.00**	**14,190.00**
								14,190.00
Cuenta contable: 13300501 A proveedores					**81.47**	**0.00**	**0.00**	**81.47**
								81.47
Cuenta contable: 13551503 Anticipo Retención en la fuente 4%					**38,978,987.92**	**0.00**	**0.00**	**38,978,987.92**
								38,978,987.92
Cuenta contable: 14350101 Mercancías no fabricadas					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FV-2-987	3	17/04/2026	Pago correspondie	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			0.00	
Cuenta contable: 15240501 Muebles y enseres					**42,595,400.00**	**0.00**	**0.00**	**42,595,400.00**
								42,595,400.00

Cuenta contable: 22050501 Proveedores nacionales				**-1.05**	**0.00**	**0.00**	**-1.05**
							-1.05
Cuenta contable: 229999 Causación automática compras (sistema)				**-2,427,578.14**	**177,223,978.40**	**177,223,978.40**	**-2,427,578.14**
RP-999-1346	1	15/04/2026	E-11088 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	2,087,600.00		-339,978.14
RP-999-1344	1	27/04/2026	E-11073 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	1,726,100.00		1,386,121.86
RP-999-1316	1	16/04/2026	E-7008 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistem	523,600.00		1,909,721.86
RP-999-1315	1	16/04/2026	E-11082 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	420,900.00		2,330,621.86
RP-999-1314	1	28/04/2026	RM-4698 Cuota: 1	Causación automática compras (sistem	1,760,884.00		4,091,505.86
RP-999-1313	1	24/04/2026	E-11097 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	19,250.00		4,110,755.86
RP-999-1312	1	27/04/2026	E-11094 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	24,956,287.50		29,067,043.36
RP-999-1310	1	27/04/2026	DPLR-201 Cuota: 1	Causación automática compras (sistem	5,373,500.00		34,440,543.36
RP-999-1309	1	06/04/2026	FVE-732 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	1,482,300.00		35,922,843.36
RP-999-1308	1	16/04/2026	E-11091 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	1,261,800.00		37,184,643.36
RP-999-1307	1	16/04/2026	E-11085 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	7,373,900.00		44,558,543.36
RP-999-1306	1	06/04/2026	FEV-733 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	1,037,400.00		45,595,943.36
RP-999-1305	1	06/04/2026	FVE-743 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistem	6,339,321.00		51,935,264.36
RP-999-1303	1	16/04/2026	F7-63519 Cuota: 1	Causación automática compras (sistem	8,271,704.00		60,206,968.36
RP-999-1300	1	08/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	9,222,000.00		69,428,968.36
RP-999-1267	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		73,186,887.49
RP-999-1266	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		76,944,806.62
RP-999-1265	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		80,702,725.75
RP-999-1264	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		84,460,644.88
RP-999-1263	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		88,218,564.01
RP-999-1262	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		91,976,483.14
RP-999-1261	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		95,734,402.27
RP-999-1260	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		99,492,321.40
RP-999-1259	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		103,250,240.53
RP-999-1258	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		107,008,159.66
RP-999-1257	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		110,766,078.79
RP-999-1256	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		114,523,997.92
RP-999-1255	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,954,274.30		117,478,272.22
RP-999-1254	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,954,274.30		120,432,546.52
RP-999-1253	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,954,274.30		123,386,820.82
RP-999-1252	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,316,504.29		125,703,325.11
RP-999-1251	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,973,097.21		128,676,422.32
RP-999-1250	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,973,097.21		131,649,519.53
RP-999-1249	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,973,097.21		134,622,616.74
RP-999-1248	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,923,429.21		137,546,045.95
RP-999-1247	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,923,429.21		140,469,475.16
RP-999-1246	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,923,429.21		143,392,904.37
RP-999-1245	1	29/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	4,482,796.72		147,875,701.09
RP-999-1244	1	30/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		151,633,620.22
RP-999-1243	1	30/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		155,391,539.35
RP-999-1242	1	30/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		159,149,458.48
RP-999-1241	1	30/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	4,482,796.72		163,632,255.20
RP-999-1220	1	10/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	3,757,919.13		167,390,174.33
RP-999-1219	1	04/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	2,923,429.21		170,313,603.54
RP-999-1087	1	01/04/2026	DS-2 Cuota: 1 Fech	Causación automática compras (sistem	4,482,796.72		174,796,400.26
FC-1-147	3	16/04/2026	Convenio No. 8291 E-7008 Cuota: 1 Fecha: 16/04/2026			523,600.00	174,272,800.26
FC-1-146	2	16/04/2026	Convenio No. 8291 E-11082 Cuota: 1 Fecha: 16/04/2026			420,900.00	173,851,900.26
FC-1-145	3	28/04/2026	Convenio No. 8291 RM-4698 Cuota: 1 Fecha: 28/04/2026			1,760,884.00	172,091,016.26
FC-1-144	2	24/04/2026	Convenio No. 8291 E-11097 Cuota: 1 Fecha: 24/04/2026			19,250.00	172,071,766.26
FC-1-143	2	27/04/2026	Convenio No. 8291 E-11094 Cuota: 1 Fecha: 27/04/2026			24,956,287.50	147,115,478.76
FC-1-142	2	27/04/2026	Convenio No. 8291 E-11073 Cuota: 1 Fecha: 27/04/2026			1,726,100.00	145,389,378.76
FC-1-141	2	27/04/2026	Convenio No. 8291 DPLR-201 Cuota: 1 Fecha: 27/04/2026			5,373,500.00	140,015,878.76
FC-1-140	2	06/04/2026	Convenio No. 8291 FVE-732 Cuota: 1 Fecha: 06/04/2026			1,482,300.00	138,533,578.76
FC-1-139	2	16/04/2026	Convenio No. 8291 E-11091 Cuota: 1 Fecha: 16/04/2026			1,261,800.00	137,271,778.76
FC-1-138	2	16/04/2026	Convenio No. 8291 E-11085 Cuota: 1 Fecha: 16/04/2026			7,373,900.00	129,897,878.76
FC-1-137	2	06/04/2026	Convenio No. 8291 FEV-733 Cuota: 1 Fecha: 06/04/2026			1,037,400.00	128,860,478.76
FC-1-136	2	06/04/2026	Convenio No. 8291 FVE-743 Cuota: 1 Fecha: 06/04/2026			6,339,321.00	122,521,157.76
FC-1-135	2	15/04/2026	Convenio No. 8291 E-11088 Cuota: 1 Fecha: 15/04/2026			2,087,600.00	120,433,557.76
FC-1-134	3	16/04/2026	Convenio No. 8291 F7-63519 Cuota: 1 Fecha: 16/04/2026			8,271,704.00	112,161,853.76
DS-11-2185	2	08/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 08/04/2026			9,222,000.00	102,939,853.76
DS-11-2151	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	99,181,934.63
DS-11-2150	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	95,424,015.50
DS-11-2149	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	91,666,096.37
DS-11-2148	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	87,908,177.24
DS-11-2147	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	84,150,258.11
DS-11-2146	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	80,392,338.98
DS-11-2145	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	76,634,419.85
DS-11-2144	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	72,876,500.72
DS-11-2143	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	69,118,581.59
DS-11-2142	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026			3,757,919.13	65,360,662.46

DS-11-2141	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				3,757,919.13	61,602,743.33
DS-11-2140	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				3,757,919.13	57,844,824.20
DS-11-2139	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,954,274.30	54,890,549.90
DS-11-2138	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,954,274.30	51,936,275.60
DS-11-2137	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,954,274.30	48,982,001.30
DS-11-2136	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,316,504.29	46,665,497.01
DS-11-2135	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,973,097.21	43,692,399.80
DS-11-2134	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,973,097.21	40,719,302.59
DS-11-2133	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,973,097.21	37,746,205.38
DS-11-2132	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,923,429.21	34,822,776.17
DS-11-2131	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,923,429.21	31,899,346.96
DS-11-2130	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				2,923,429.21	28,975,917.75
DS-11-2129	2	29/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 29/04/2026				4,482,796.72	24,493,121.03
DS-11-2128	2	30/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026				3,757,919.13	20,735,201.90
DS-11-2127	2	30/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026				3,757,919.13	16,977,282.77
DS-11-2126	2	30/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026				3,757,919.13	13,219,363.64
DS-11-2125	2	30/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2026				4,482,796.72	8,736,566.92
DS-11-2104	2	10/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 10/04/2026				3,757,919.13	4,978,647.79
DS-11-2103	2	04/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 04/04/2026				2,923,429.21	2,055,218.58
DS-11-2026	2	01/04/2026	Convenio No. 8291 DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/04/2026				4,482,796.72	-2,427,578.14
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-374,144.00**	**0.00**	**0.00**	**-374,144.00**
								-374,144.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-16,012,260.00**	**0.00**	**7,793,280.00**	**-23,805,540.00**
CC-1-125	2	30/04/2026	CC #22 Desgaste de Bienes linea infantil				4,386,195.00	-20,398,455.00
CC-1-124	2	30/04/2026	CC # 31 Desgaste de Bienes electrodomesticos				3,407,085.00	-23,805,540.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**9,222,000.00**	**9,222,000.00**	**9,222,000.00**	**9,222,000.00**
DS-11-2185	1	08/04/2026	Arriendo casa jardí Arriendo casa jardín			9,222,000.00		18,444,000.00
CC-1-123	2	01/04/2026	Arriendo casa jardín				9,222,000.00	9,222,000.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-905,152.00**	**0.00**	**1,939,701.00**	**-2,844,853.00**
CC-1-129	2	30/04/2026	Servicios públicos - Gas				211,980.00	-1,117,132.00
CC-1-128	2	30/04/2026	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				951,480.00	-2,068,612.00
CC-1-127	3	30/04/2026	Servicios públicos - Teléfono				87,181.00	-2,155,793.00
CC-1-126	2	30/04/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica				689,060.00	-2,844,853.00
Cuenta contable: 23359502 Compra de productos de aso					**-4.40**	**0.00**	**0.00**	**-4.40**
								-4.40
Cuenta contable: 23359504 Compra de papelería					**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
								100.00
Cuenta contable: 23359509 Servicio de Vigilancia					**0.02**	**0.00**	**0.00**	**0.02**
								0.02
Cuenta contable: 23680505 Reteica 9,66					**-215,335.63**	**0.00**	**136,658.87**	**-351,994.50**
DS-11-2136	3	29/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,339,100.00			22,595.71	-237,931.34
DS-11-2132	3	29/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-266,447.13
DS-11-2131	3	29/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-294,962.92
DS-11-2130	3	29/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-323,478.71
DS-11-2103	3	04/04/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,951,945.00			28,515.79	-351,994.50
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**-721,554.61**	**0.00**	**486,331.02**	**-1,207,885.63**
DS-11-2151	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-748,045.48
DS-11-2150	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-774,536.35
DS-11-2149	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-801,027.22
DS-11-2148	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-827,518.09
DS-11-2147	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-854,008.96
DS-11-2146	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-880,499.83
DS-11-2145	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-906,990.70
DS-11-2144	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-933,481.57
DS-11-2143	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-959,972.44
DS-11-2142	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-986,463.31
DS-11-2141	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,012,954.18
DS-11-2140	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,039,445.05
DS-11-2139	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-1,060,270.75
DS-11-2138	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-1,081,096.45
DS-11-2137	3	29/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 2,975,100.00			20,825.70	-1,101,922.15
DS-11-2128	3	30/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,128,413.02
DS-11-2127	3	30/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,154,903.89
DS-11-2126	3	30/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,181,394.76
DS-11-2104	3	10/04/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00			26,490.87	-1,207,885.63
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-92,013.58**	**0.00**	**37,079.37**	**-129,092.95**
DS-11-2135	3	29/04/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-104,373.37
DS-11-2134	3	29/04/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-116,733.16
DS-11-2133	3	29/04/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,985,457.00			12,359.79	-129,092.95
Cuenta contable: 23680514 Devolución Reteica 4,14					**11,813.68**	**12,221.05**	**0.00**	**24,034.73**
ND-1-51	3	04/04/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 2,951,945.00		12,221.05		24,034.73
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-34,603.28**	**0.00**	**103,809.84**	**-138,413.12**
DS-11-2129	3	29/04/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 4,517,400.00			34,603.28	-69,206.56

DS-11-2125	3	30/04/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 4,517,400.00			34,603.28	-103,809.84
DS-11-2026	3	01/04/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 4,517,400.00			34,603.28	-138,413.12
Cuenta contable: 32101501 Donaciones					**-44,165,400.00**	**0.00**	**0.00**	**-44,165,400.00**
								-44,165,400.00
Cuenta contable: 41350101 Comercio al por mayor y al detal					**-162,850,172.00**	**0.00**	**67,004,343.00**	**-229,854,515.00**
FV-2-987	1	17/04/2026	Pago correspondie	Producto: Convenio 6651 de 2021 Cant: 1.00			67,004,343.00	-229,854,515.00
Cuenta contable: 51109501 Honorarios					**9,161,552.00**	**0.00**	**0.00**	**9,161,552.00**
								9,161,552.00
Cuenta contable: 51109502 Honorarios Docentes					**103,079,230.00**	**69,475,860.00**	**0.00**	**172,555,090.00**
DS-11-2151	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		106,863,640.00
DS-11-2150	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		110,648,050.00
DS-11-2149	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		114,432,460.00
DS-11-2148	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		118,216,870.00
DS-11-2147	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		122,001,280.00
DS-11-2146	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		125,785,690.00
DS-11-2145	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		129,570,100.00
DS-11-2144	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		133,354,510.00
DS-11-2143	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		137,138,920.00
DS-11-2142	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		140,923,330.00
DS-11-2141	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		144,707,740.00
DS-11-2140	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		148,492,150.00
DS-11-2139	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		2,975,100.00		151,467,250.00
DS-11-2138	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		2,975,100.00		154,442,350.00
DS-11-2137	1	29/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		2,975,100.00		157,417,450.00
DS-11-2128	1	30/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		161,201,860.00
DS-11-2127	1	30/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		164,986,270.00
DS-11-2126	1	30/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		168,770,680.00
DS-11-2104	1	10/04/2026	Honorarios Docent	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1		3,784,410.00		172,555,090.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**4,517,400.00**	**13,552,200.00**	**0.00**	**18,069,600.00**
DS-11-2129	1	29/04/2026	Honorarios Coordir	Producto: Honorarios Coordinador Can		4,517,400.00		9,034,800.00
DS-11-2125	1	30/04/2026	Honorarios Coordir	Producto: Honorarios Coordinador Can		4,517,400.00		13,552,200.00
DS-11-2026	1	01/04/2026	Honorarios Coordir	Producto: Honorarios Coordinador Can		4,517,400.00		18,069,600.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**8,956,371.00**	**8,956,371.00**	**0.00**	**17,912,742.00**
DS-11-2135	1	29/04/2026	Profesional en Nut	Producto: Profesional en Nutrición Can		2,985,457.00		11,941,828.00
DS-11-2134	1	29/04/2026	Profesional en Nut	Producto: Profesional en Nutrición Can		2,985,457.00		14,927,285.00
DS-11-2133	1	29/04/2026	Profesional en Nut	Producto: Profesional en Nutrición Can		2,985,457.00		17,912,742.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**272,788.90**	**356,328.00**	**0.00**	**629,116.90**
FC-1-147	2	16/04/2026	IVA Descontable 19	IVA Descontable 19%		83,600.00		356,388.90
FC-1-145	2	28/04/2026	IVA Descontable 19	IVA Descontable 19%		112,974.00		469,362.90
FC-1-134	2	16/04/2026	F7 -63519 IVA Desc	IVA Descontable 19%		154,232.00		623,594.90
CC-1-127	2	30/04/2026	IVA Descontable 19%			5,522.00		629,116.90
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**18,444,000.00**	**9,222,000.00**	**0.00**	**27,666,000.00**
CC-1-123	1	01/04/2026	Arriendo casa jardín			9,222,000.00		27,666,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**16,344,697.00**	**8,117,472.00**	**0.00**	**24,462,169.00**
FC-1-134	1	16/04/2026	F7 -63519 Servicio	Servicio de Vigilancia		8,117,472.00		24,462,169.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**20,750,201.00**	**11,807,780.00**	**2,951,945.00**	**29,606,036.00**
ND-1-51	1	04/04/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00			2,951,945.00	17,798,256.00
DS-11-2132	1	29/04/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		20,750,201.00
DS-11-2131	1	29/04/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		23,702,146.00
DS-11-2130	1	29/04/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		26,654,091.00
DS-11-2103	1	04/04/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,951,945.00		29,606,036.00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**4,678,200.00**	**2,339,100.00**	**0.00**	**7,017,300.00**
DS-11-2136	1	29/04/2026	Servicios Administr	Producto: Servicios Administrativos Ca		2,339,100.00		7,017,300.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**328,760.00**	**951,480.00**	**0.00**	**1,280,240.00**
CC-1-128	1	30/04/2026	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado			951,480.00		1,280,240.00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**110,930.00**	**689,060.00**	**0.00**	**799,990.00**
CC-1-126	1	30/04/2026	Servicios públicos - Energía eléctrica			689,060.00		799,990.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**160,440.00**	**81,659.00**	**0.00**	**242,099.00**
CC-1-127	1	30/04/2026	Servicios públicos - Teléfono			81,659.00		242,099.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**291,100.00**	**211,980.00**	**0.00**	**503,080.00**
CC-1-129	1	30/04/2026	Servicios públicos - Gas			211,980.00		503,080.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**7,650,715.00**	**0.00**	**0.00**	**7,650,715.00**
								7,650,715.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo					**8,006,130.00**	**3,407,085.00**	**0.00**	**11,413,215.00**
CC-1-124	1	30/04/2026	CC # 31 Desgaste de Bienes electrodomesticos			3,407,085.00		11,413,215.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti					**8,006,130.00**	**4,386,195.00**	**0.00**	**12,392,325.00**
CC-1-125	1	30/04/2026	CC #22 Desgaste de Bienes linea infantil			4,386,195.00		12,392,325.00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas					**0.00**	**440,000.00**	**0.00**	**440,000.00**
FC-1-147	1	16/04/2026	E 7008 Reparacion	Reparaciones locativas		440,000.00		440,000.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**20,990,400.00**	**8,635,700.00**	**0.00**	**29,626,100.00**
FC-1-139	1	16/04/2026	E 11091 Productos	Productos de aseo personal		1,261,800.00		22,252,200.00
FC-1-138	1	16/04/2026	E 11085 Productos	Productos de aseo personal		7,373,900.00		29,626,100.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**4,761,600.00**	**2,087,600.00**	**0.00**	**6,849,200.00**

FC-1-135	1	15/04/2026	E 11088 Productos	Productos de aseo institucional		2,087,600.00	6,849,200.00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**749,650.00**	**420,900.00**	**0.00** **1,170,550.00**
FC-1-146	1	16/04/2026	suministro - PIGA	suministro - PIGA		420,900.00	1,170,550.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**4,001,790.00**	**2,519,700.00**	**0.00** **6,521,490.00**
FC-1-140	1	06/04/2026	FVE 732 Útiles pap	Útiles papelería y fotocopias		1,482,300.00	5,484,090.00
FC-1-137	1	06/04/2026	Útiles papelería y f	Útiles papelería y fotocopias		1,037,400.00	6,521,490.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**63,819,962.80**	**33,723,047.50**	**0.00** **97,543,010.30**
FC-1-145	1	28/04/2026	Casino y restaurant	Casino y restaurante		1,647,910.00	65,467,872.80
FC-1-144	1	24/04/2026	E 11097 Casino y re	Casino y restaurante		19,250.00	65,487,122.80
FC-1-143	1	27/04/2026	E 11094 Casino y re	Casino y restaurante		24,956,287.50	90,443,410.30
FC-1-142	1	27/04/2026	E 11073 Casino y re	Casino y restaurante		1,726,100.00	92,169,510.30
FC-1-141	1	27/04/2026	Casino y restaurant	Casino y restaurante		5,373,500.00	97,543,010.30
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**2,976,250.00**	**6,339,321.00**	**0.00** **9,315,571.00**
FC-1-136	1	06/04/2026	FEV 743 Materiales	Materiales escolares y didácticos		6,339,321.00	9,315,571.00