Movimiento auxiliar de centro de costo por cuenta contable

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA
900026353-2
De Junio 01 2026 a Junio 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					**35,198,164.35**	**93,090,374.73**	**93,090,374.73**	**35,198,164.35**
Subcentro: Jardín Sala Materna Emanuel					**35,198,164.35**	**93,090,374.73**	**93,090,374.73**	**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					**-9,826,344.00**	**0.00**	**0.00**	**-9,826,344.00**
								-9,826,344.00
Cuenta contable: 11100506 Convenio 8290 Emanuel					**-108,352,435.85**	**12,017,620.42**	**32,326,594.23**	**-128,661,409.66**
RP-999-1604	2	04/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			340,000.00	-108,692,435.85
RP-999-1603	2	01/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			5,827,697.50	-114,520,133.35
RP-999-1602	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			693,723.05	-115,213,856.40
RP-999-1601	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			689,330.67	-115,903,187.07
RP-999-1600	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			876,847.80	-116,780,034.87
RP-999-1583	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			1,045,985.90	-117,826,020.77
RP-999-1582	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			876,847.80	-118,702,868.57
RP-999-1581	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			876,847.80	-119,579,716.37
RP-999-1580	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			827,197.80	-120,406,914.17
RP-999-1579	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			827,197.80	-121,234,111.97
RP-999-1578	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			827,197.80	-122,061,309.77
RP-999-1577	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			827,197.80	-122,888,507.57
RP-999-1576	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			876,847.80	-123,765,355.37
RP-999-1575	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			876,847.80	-124,642,203.17
RP-999-1574	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			876,847.80	-125,519,050.97
RP-999-1573	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			876,847.80	-126,395,898.77
RP-999-1572	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			876,847.80	-127,272,746.57
RP-999-1570	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			689,330.67	-127,962,077.24
RP-999-1569	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			540,517.67	-128,502,594.91
RP-999-1568	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			682,133.32	-129,184,728.23
RP-999-1567	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			682,133.32	-129,866,861.55
RP-999-1566	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			682,133.32	-130,548,994.87
RP-999-1563	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			693,723.05	-131,242,717.92
RP-999-1562	2	05/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			693,723.05	-131,936,440.97
RP-999-1520	2	01/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			1,104,200.00	-133,040,640.97
RP-999-1519	2	04/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			264,500.00	-133,305,140.97
RP-999-1518	2	01/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			70,500.00	-133,375,640.97
RP-999-1517	2	01/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			208,600.00	-133,584,240.97
RP-999-1516	2	01/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			1,930,064.00	-135,514,304.97
RP-999-1416	2	01/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,825,981.74	-138,340,286.71
RP-999-1414	2	01/06/2026	Transacción Emanuel	Convenio 8290 Emanuel			2,338,743.37	-140,679,030.08
ND-1-64	2	12/06/2026	Convenio 8290 Emanuel			690,850.99		-139,988,179.09
ND-1-63	2	12/06/2026	Convenio 8290 Emanuel			6,893,306.70		-133,094,872.39
ND-1-62	2	12/06/2026	Convenio 8290 Emanuel			3,757,919.13		-129,336,953.26
ND-1-61	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emanuel			675,543.60		-128,661,409.66
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: 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)					**-63,596,446.24**	**32,326,594.23**	**40,586,295.52**	**-71,856,147.53**
RP-999-1604	1	04/06/2026	E-11156 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (sistema)		340,000.00		-63,256,446.24
RP-999-1603	1	01/06/2026	E-11143 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (sistema)		5,827,697.50		-57,428,748.74
RP-999-1602	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		693,723.05		-56,735,025.69
RP-999-1601	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		689,330.67		-56,045,695.02
RP-999-1600	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		876,847.80		-55,168,847.22
RP-999-1583	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		1,045,985.90		-54,122,861.32
RP-999-1582	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		876,847.80		-53,246,013.52
RP-999-1581	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		876,847.80		-52,369,165.72
RP-999-1580	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		827,197.80		-51,541,967.92
RP-999-1579	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		827,197.80		-50,714,770.12
RP-999-1578	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		827,197.80		-49,887,572.32
RP-999-1577	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		827,197.80		-49,060,374.52
RP-999-1576	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		876,847.80		-48,183,526.72
RP-999-1575	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		876,847.80		-47,306,678.92
RP-999-1574	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		876,847.80		-46,429,831.12
RP-999-1573	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		876,847.80		-45,552,983.32
RP-999-1572	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		876,847.80		-44,676,135.52
RP-999-1570	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		689,330.67		-43,986,804.85
RP-999-1569	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		540,517.67		-43,446,287.18
RP-999-1568	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		682,133.32		-42,764,153.86
RP-999-1567	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		682,133.32		-42,082,020.54
RP-999-1566	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		682,133.32		-41,399,887.22
RP-999-1563	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)		693,723.05		-40,706,164.17

RP-999-1562	1	05/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)	693,723.05		-40,012,441.12
RP-999-1520	1	01/06/2026	E-11135 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (sistema)	1,104,200.00		-38,908,241.12
RP-999-1519	1	04/06/2026	E-11140 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (sistema)	264,500.00		-38,643,741.12
RP-999-1518	1	01/06/2026	E-11132 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (sistema)	70,500.00		-38,573,241.12
RP-999-1517	1	01/06/2026	E-11137 Cuota: 1 Fecl	Causación automática compras (sistema)	208,600.00		-38,364,641.12
RP-999-1516	1	01/06/2026	F7-64170 Cuota: 1 Fe(	Causación automática compras (sistema)	1,930,064.00		-36,434,577.12
RP-999-1416	1	01/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)	2,825,981.74		-33,608,595.38
RP-999-1414	1	01/06/2026	DS-2 Cuota: 1 Fecha: (	Causación automática compras (sistema)	2,338,743.37		-31,269,852.01
FC-1-251	2	04/06/2026	Convenio 8290 Emani	E-11156 Cuota: 1 Fecha: 04/06/2026		340,000.00	-31,609,852.01
FC-1-250	2	01/06/2026	Convenio 8290 Emani	E-11143 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026		5,827,697.50	-37,437,549.51
FC-1-241	2	01/06/2026	Convenio 8290 Emani	E-11135 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026		1,104,200.00	-38,541,749.51
FC-1-240	2	04/06/2026	Convenio 8290 Emani	E-11140 Cuota: 1 Fecha: 04/06/2026		264,500.00	-38,806,249.51
FC-1-239	2	01/06/2026	Convenio 8290 Emani	E-11132 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026		70,500.00	-38,876,749.51
FC-1-238	2	01/06/2026	Convenio 8290 Emani	E-11137 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026		208,600.00	-39,085,349.51
FC-1-237	3	01/06/2026	Convenio 8290 Emani	F7-64170 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026		1,930,064.00	-41,015,413.51
DS-11-2354	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		693,723.05	-41,709,136.56
DS-11-2353	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		689,330.67	-42,398,467.23
DS-11-2352	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		876,847.80	-43,275,315.03
DS-11-2338	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		1,045,985.90	-44,321,300.93
DS-11-2337	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		876,847.80	-45,198,148.73
DS-11-2336	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		876,847.80	-46,074,996.53
DS-11-2335	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		827,197.80	-46,902,194.33
DS-11-2334	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		827,197.80	-47,729,392.13
DS-11-2333	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		827,197.80	-48,556,589.93
DS-11-2332	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		827,197.80	-49,383,787.73
DS-11-2331	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		876,847.80	-50,260,635.53
DS-11-2330	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		876,847.80	-51,137,483.33
DS-11-2329	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		876,847.80	-52,014,331.13
DS-11-2328	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		876,847.80	-52,891,178.93
DS-11-2327	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		876,847.80	-53,768,026.73
DS-11-2326	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		6,893,306.70	-60,661,333.43
DS-11-2325	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		689,330.67	-61,350,664.10
DS-11-2324	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		540,517.67	-61,891,181.77
DS-11-2323	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		682,133.32	-62,573,315.09
DS-11-2322	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		682,133.32	-63,255,448.41
DS-11-2321	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		682,133.32	-63,937,581.73
DS-11-2320	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		675,543.60	-64,613,125.33
DS-11-2319	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		690,850.99	-65,303,976.32
DS-11-2318	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		693,723.05	-65,997,699.37
DS-11-2317	2	05/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2026		693,723.05	-66,691,422.42
DS-11-2256	2	01/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026		2,825,981.74	-69,517,404.16
DS-11-2254	2	01/06/2026	Convenio 8290 Emani	DS-2 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026		2,338,743.37	-71,856,147.53
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-495,850.00**	**0.00**	**0.00**	**-495,850.00**
							-495,850.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-28,161,726.00**	**0.00**	**725,716.00**	**-28,887,442.00**
CC-9-3447	2	04/06/2026	Alquiler y mantenimiento				725,716.00	-28,887,442.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**6,553,000.00**	**6,553,000.00**	**6,553,000.00**	**6,553,000.00**
CC-9-3445	1	04/06/2026	Arriendo casa jardín			6,553,000.00		13,106,000.00
CC-9-3445	2	04/06/2026	Arriendo casa jardín				6,553,000.00	6,553,000.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-3,297,024.88**	**0.00**	**0.00**	**-3,297,024.88**
								-3,297,024.88
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					**-313,003.34**	**0.00**	**82,200.66**	**-395,204.00**
DS-11-2324	3	05/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 545,790.00			5,272.33	-318,275.67
DS-11-2323	3	05/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 688,787.00			6,653.68	-324,929.35
DS-11-2322	3	05/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 688,787.00			6,653.68	-331,583.03
DS-11-2321	3	05/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 688,787.00			6,653.68	-338,236.71
DS-11-2320	3	05/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 682,133.00			6,589.40	-344,826.11
DS-11-2256	3	01/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,853,547.00			27,565.26	-372,391.37
DS-11-2254	3	01/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 2,361,556.00			22,812.63	-395,204.00
Cuenta contable: 23680506 Devolución Reteica 9,66					**0.00**	**6,589.40**	**0.00**	**6,589.40**
ND-1-61	3	05/06/2026	ReteICA 9.66	ReteICA 9.66 Base: 682,133.00		6,589.40		6,589.40
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**-1,597,711.19**	**0.00**	**131,086.36**	**-1,728,797.55**
DS-11-2353	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 694,190.00			4,859.33	-1,602,570.52
DS-11-2352	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 883,029.00			6,181.20	-1,608,751.72
DS-11-2337	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 883,029.00			6,181.20	-1,614,932.92
DS-11-2336	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 883,029.00			6,181.20	-1,621,114.12
DS-11-2335	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 833,029.00			5,831.20	-1,626,945.32
DS-11-2334	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 833,029.00			5,831.20	-1,632,776.52
DS-11-2333	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 833,029.00			5,831.20	-1,638,607.72
DS-11-2332	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 833,029.00			5,831.20	-1,644,438.92
DS-11-2331	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 883,029.00			6,181.20	-1,650,620.12
DS-11-2330	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 883,029.00			6,181.20	-1,656,801.32
DS-11-2329	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 883,029.00			6,181.20	-1,662,982.52
DS-11-2328	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 883,029.00			6,181.20	-1,669,163.72
DS-11-2327	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 883,029.00			6,181.20	-1,675,344.92
DS-11-2326	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 6,941,900.00			48,593.30	-1,723,938.22
DS-11-2325	3	05/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 694,190.00			4,859.33	-1,728,797.55
Cuenta contable: 23680510 Devolución Reteica 7					**396,480.02**	**75,084.17**	**0.00**	**471,564.19**
ND-1-63	3	12/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 6,941,900.00		48,593.30		445,073.32
ND-1-62	3	12/06/2026	ReteICA 7	ReteICA 7 Base: 3,784,410.00		26,490.87		471,564.19
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-124,421.89**	**0.00**	**11,523.86**	**-135,945.75**
DS-11-2354	3	05/06/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 696,607.00			2,883.95	-127,305.84
DS-11-2319	3	05/06/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 693,723.00			2,872.01	-130,177.85

DS-11-2318	3	05/06/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 696,607.00		2,883.95	-133,061.80
DS-11-2317	3	05/06/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 696,607.00		2,883.95	-135,945.75
Cuenta contable: 23680514 Devolución Reteica 4,14					**0.00**	**2,872.01**	**0.00**	**2,872.01**
ND-1-64	3	12/06/2026	ReteICA 4.14	ReteICA 4.14 Base: 693,723.00	2,872.01		2,872.01
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-138,413.12**	**0.00**	**8,074.10**	**-146,487.22**
DS-11-2338	3	05/06/2026	Reteica 7,66	Reteica 7,66 Base: 1,054,060.00			8,074.10	-146,487.22
Cuenta contable: 28950501 Desgaste de bienes					**0.00**	**0.00**	**563,718.00**	**-563,718.00**
CC-9-3446	2	04/06/2026	Desgaste de bienes				563,718.00	-563,718.00
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					**-306,668,958.00**	**0.00**	**0.00**	**-306,668,958.00**
								-306,668,958.00
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					**168,652,508.00**	**18,726,628.00**	**10,726,310.00**	**176,652,826.00**
ND-1-63	1	12/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00			6,941,900.00	161,710,608.00
ND-1-62	1	12/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00			3,784,410.00	157,926,198.00
DS-11-2353	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		694,190.00		158,620,388.00
DS-11-2352	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		883,029.00		159,503,417.00
DS-11-2337	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		883,029.00		160,386,446.00
DS-11-2336	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		883,029.00		161,269,475.00
DS-11-2335	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		833,029.00		162,102,504.00
DS-11-2334	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		833,029.00		162,935,533.00
DS-11-2333	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		833,029.00		163,768,562.00
DS-11-2332	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		833,029.00		164,601,591.00
DS-11-2331	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		883,029.00		165,484,620.00
DS-11-2330	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		883,029.00		166,367,649.00
DS-11-2329	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		883,029.00		167,250,678.00
DS-11-2328	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		883,029.00		168,133,707.00
DS-11-2327	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		883,029.00		169,016,736.00
DS-11-2326	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		6,941,900.00		175,958,636.00
DS-11-2325	1	05/06/2026	Honorarios Docentes	Producto: Honorarios Docentes Cant: 1.00		694,190.00		176,652,826.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**18,069,600.00**	**1,054,060.00**	**0.00**	**19,123,660.00**
DS-11-2338	1	05/06/2026	Honorarios Coordinad	Producto: Honorarios Coordinador Cant: 1.0(		1,054,060.00		19,123,660.00
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%					**903,780.70**	**35,987.00**	**0.00**	**939,767.70**
FC-1-237	2	01/06/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		35,987.00		939,767.70
Cuenta contable: 51157004 Iva alimentos					**154,232.00**	**0.00**	**0.00**	**154,232.00**
								154,232.00
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**32,765,000.00**	**0.00**	**0.00**	**32,765,000.00**
								32,765,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**32,579,641.00**	**1,894,077.00**	**0.00**	**34,473,718.00**
FC-1-237	1	01/06/2026	Servicio de Vigilancia	Servicio de Vigilancia		1,894,077.00		34,473,718.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**26,260,498.00**	**7,963,597.00**	**682,133.00**	**33,541,962.00**
ND-1-61	1	05/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00			682,133.00	25,578,365.00
DS-11-2323	1	05/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		688,787.00		26,267,152.00
DS-11-2322	1	05/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		688,787.00		26,955,939.00
DS-11-2321	1	05/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		688,787.00		27,644,726.00
DS-11-2320	1	05/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		682,133.00		28,326,859.00
DS-11-2256	1	01/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,853,547.00		31,180,406.00
DS-11-2254	1	01/06/2026	Aseo	Producto: Aseo Cant: 1.00		2,361,556.00		33,541,962.00
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					**9,278,430.00**	**545,790.00**	**0.00**	**9,824,220.00**
DS-11-2324	1	05/06/2026	Servicios Administrati	Producto: Servicios Administrativos Cant: 1.0		545,790.00		9,824,220.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**687,054.88**	**0.00**	**0.00**	**687,054.88**
								687,054.88
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**660,230.00**	**0.00**	**0.00**	**660,230.00**
								660,230.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**499,139.00**	**0.00**	**0.00**	**499,139.00**
								499,139.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**1,612,450.00**	**0.00**	**0.00**	**1,612,450.00**
								1,612,450.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**26,558,609.00**	**2,783,544.00**	**693,723.00**	**28,648,430.00**
ND-1-64	1	12/06/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00			693,723.00	25,864,886.00
DS-11-2354	1	05/06/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		696,607.00		26,561,493.00
DS-11-2319	1	05/06/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		693,723.00		27,255,216.00
DS-11-2318	1	05/06/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		696,607.00		27,951,823.00
DS-11-2317	1	05/06/2026	Servicios de Alimentos	Producto: Servicios de Alimentos Cant: 1.00		696,607.00		28,648,430.00
Cuenta contable: 51451002 Desgaste de Dotación Comedores					**5,526,144.00**	**563,718.00**	**0.00**	**6,089,862.00**
CC-9-3446	1	04/06/2026	Desgaste de Dotación Comedores			563,718.00		6,089,862.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo					**7,247,799.00**	**0.00**	**0.00**	**7,247,799.00**
								7,247,799.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti					**9,330,633.00**	**725,716.00**	**0.00**	**10,056,349.00**
CC-9-3447	1	04/06/2026	Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti			725,716.00		10,056,349.00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas					**1,630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,630,000.00**
								1,630,000.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**27,686,800.00**	**1,368,700.00**	**0.00**	**29,055,500.00**
FC-1-241	1	01/06/2026	Productos de aseo per	Productos de aseo personal		1,104,200.00		28,791,000.00
FC-1-240	1	04/06/2026	Productos de aseo per	Productos de aseo personal		264,500.00		29,055,500.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**7,481,700.00**	**548,600.00**	**0.00**	**8,030,300.00**
FC-1-251	1	04/06/2026	E 11156 Productos de	Productos de aseo institucional		340,000.00		7,821,700.00
FC-1-238	1	01/06/2026	Productos de aseo inst	Productos de aseo institucional		208,600.00		8,030,300.00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**2,164,000.00**	**70,500.00**	**0.00**	**2,234,500.00**

FC-1-239	1	01/06/2026	suministro - PIGA	suministro - PIGA		70,500.00		2,234,500.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**6,464,030.00**	**0.00**	**0.00**	**6,464,030.00**
								6,464,030.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**99,203,668.20**	**5,827,697.50**	**0.00**	**105,031,365.70**
FC-1-250	1	01/06/2026	E 11143 Alimentos	Casino y restaurante		5,827,697.50		105,031,365.70
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**7,043,655.00**	**0.00**	**0.00**	**7,043,655.00**
								7,043,655.00