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 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**	**31,270,067.00**	**31,270,067.00**	**41,259,144.35**
Subcentro: Jardín Color Kids					**41,259,144.35**	**31,270,067.00**	**31,270,067.00**	**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					**-277,632,235.16**	**0.00**	**10,504,481.50**	**-288,136,716.66**
RP-999-1515	2	01/06/2026	Transacción Color Ki	Convenio No. 8291 - Color Kids			85,400.00	-277,717,635.16
RP-999-1514	2	01/06/2026	Transacción Color Ki	Convenio No. 8291 - Color Kids			523,600.00	-278,241,235.16
RP-999-1513	2	01/06/2026	Transacción Color Ki	Convenio No. 8291 - Color Kids			7,284,337.50	-285,525,572.66
RP-999-1512	2	01/06/2026	Transacción Color Ki	Convenio No. 8291 - Color Kids			244,000.00	-285,769,572.66
RP-999-1511	2	01/06/2026	Transacción Color Ki	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,264,250.00	-287,033,822.66
RP-999-1510	2	01/06/2026	Transacción Color Ki	Convenio No. 8291 - Color Kids			1,102,894.00	-288,136,716.66
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: 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)					**-5,351,007.35**	**10,504,481.50**	**10,504,481.50**	**-5,351,007.35**
RP-999-1515	1	01/06/2026	E-11131 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		85,400.00		-5,265,607.35
RP-999-1514	1	01/06/2026	E-7008 Cuota: 1 Fec	Causación automática compras (sistema)		523,600.00		-4,742,007.35
RP-999-1513	1	01/06/2026	E-11142 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		7,284,337.50		2,542,330.15
RP-999-1512	1	01/06/2026	E-11139 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		244,000.00		2,786,330.15
RP-999-1511	1	01/06/2026	E-11134 Cuota: 1 Fe	Causación automática compras (sistema)		1,264,250.00		4,050,580.15
RP-999-1510	1	01/06/2026	F7-64169 Cuota: 1 F	Causación automática compras (sistema)		1,102,894.00		5,153,474.15
FC-1-236	2	01/06/2026	Convenio No. 8291 - E-11131 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				85,400.00	5,068,074.15
FC-1-235	3	01/06/2026	Convenio No. 8291 - E-7008 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				523,600.00	4,544,474.15
FC-1-234	2	01/06/2026	Convenio No. 8291 - E-11142 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				7,284,337.50	-2,739,863.35
FC-1-233	2	01/06/2026	Convenio No. 8291 - E-11139 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				244,000.00	-2,983,863.35
FC-1-232	2	01/06/2026	Convenio No. 8291 - E-11134 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				1,264,250.00	-4,248,113.35
FC-1-231	3	01/06/2026	Convenio No. 8291 - F7-64169 Cuota: 1 Fecha: 01/06/2026				1,102,894.00	-5,351,007.35
Cuenta contable: 23352501 Honorarios					**-374,144.00**	**0.00**	**0.00**	**-374,144.00**
								-374,144.00
Cuenta contable: 23353501 Alquiler y mantenimiento					**-31,598,820.00**	**0.00**	**1,039,104.00**	**-32,637,924.00**
CC-9-3444	2	04/06/2026	Alquiler y mantenimiento				584,826.00	-32,183,646.00
CC-9-3443	2	04/06/2026	Alquiler y mantenimiento				454,278.00	-32,637,924.00
Cuenta contable: 23354001 Arriendo casa jardín					**9,222,000.00**	**0.00**	**9,222,000.00**	**0.00**
CC-9-3442	2	04/06/2026	Arriendo casa jardín				9,222,000.00	0.00
Cuenta contable: 23355001 Servicios públicos					**-3,908,964.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,908,964.00**
								-3,908,964.00
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					**-716,779.68**	**0.00**	**0.00**	**-716,779.68**
								-716,779.68
Cuenta contable: 23680509 Reteica 7					**-1,605,913.75**	**0.00**	**0.00**	**-1,605,913.75**
								-1,605,913.75
Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14					**-166,033.58**	**0.00**	**0.00**	**-166,033.58**
								-166,033.58
Cuenta contable: 23680514 Devolución Reteica 4,14					**24,034.73**	**0.00**	**0.00**	**24,034.73**
								24,034.73
Cuenta contable: 23680515 Reteica 7,66					**-173,016.40**	**0.00**	**0.00**	**-173,016.40**
								-173,016.40
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					**-362,326,780.00**	**0.00**	**0.00**	**-362,326,780.00**
								-362,326,780.00
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					**229,416,250.00**	**0.00**	**0.00**	**229,416,250.00**

								229,416,250.00
Cuenta contable: 51109503 Honroarios Coordinadores					**22,587,000.00**	**0.00**	**0.00**	**22,587,000.00**
								22,587,000.00
Cuenta contable: 51109504 Nutricionistas					**17,912,742.00**	**0.00**	**0.00**	**17,912,742.00**
								17,912,742.00
Cuenta contable: 51157003 IVA Descontable 19%					**913,576.90**	**104,164.00**	**0.00**	**1,017,740.90**
FC-1-235	2	01/06/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		83,600.00		997,176.90
FC-1-231	2	01/06/2026	IVA Descontable 19%	IVA Descontable 19%		20,564.00		1,017,740.90
Cuenta contable: 51201001 Arriendo casa jardín					**36,888,000.00**	**9,222,000.00**	**0.00**	**46,110,000.00**
CC-9-3442	1	04/06/2026	Arriendo casa jardín			9,222,000.00		46,110,000.00
Cuenta contable: 51350502 Servicio de Vigilancia					**32,579,641.00**	**1,082,330.00**	**0.00**	**33,661,971.00**
FC-1-231	1	01/06/2026	Servicio de Vigilancia	Servicio de Vigilancia		1,082,330.00		33,661,971.00
Cuenta contable: 51350503 Servicios Generales de Aseo					**65,029,376.00**	**0.00**	**0.00**	**65,029,376.00**
								65,029,376.00
Cuenta contable: 51351502 Asistencia Tecnica Administrativos					**9,356,400.00**	**0.00**	**0.00**	**9,356,400.00**
								9,356,400.00
Cuenta contable: 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado					**1,280,240.00**	**0.00**	**0.00**	**1,280,240.00**
								1,280,240.00
Cuenta contable: 51353002 Servicios públicos - Energía eléctrica					**1,539,360.00**	**0.00**	**0.00**	**1,539,360.00**
								1,539,360.00
Cuenta contable: 51353501 Servicios públicos - Teléfono					**315,358.00**	**0.00**	**0.00**	**315,358.00**
								315,358.00
Cuenta contable: 51355501 Servicios públicos - Gas					**740,640.00**	**0.00**	**0.00**	**740,640.00**
								740,640.00
Cuenta contable: 51359502 Servicios Preparación de Alimentos					**16,573,574.00**	**0.00**	**0.00**	**16,573,574.00**
								16,573,574.00
Cuenta contable: 51451002 Desgaste de Dotación Comedores					**0.00**	**454,278.00**	**0.00**	**454,278.00**
CC-9-3443	1	04/06/2026	Desgaste de Dotación Comedores			454,278.00		454,278.00
Cuenta contable: 51451501 Maquinaria y Equipo					**11,413,215.00**	**0.00**	**0.00**	**11,413,215.00**
								11,413,215.00
Cuenta contable: 51451502 Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti					**20,185,605.00**	**584,826.00**	**0.00**	**20,770,431.00**
CC-9-3444	1	04/06/2026	Alquiler y mantenimiento de enseres linea infanti			584,826.00		20,770,431.00
Cuenta contable: 51501501 Reparaciones locativas					**880,000.00**	**440,000.00**	**0.00**	**1,320,000.00**
FC-1-235	1	01/06/2026	Reparaciones locativ	Reparaciones locativas		440,000.00		1,320,000.00
Cuenta contable: 51952501 Productos de aseo personal					**38,615,000.00**	**1,508,250.00**	**0.00**	**40,123,250.00**
FC-1-233	1	01/06/2026	Productos de aseo pı	Productos de aseo personal		244,000.00		38,859,000.00
FC-1-232	1	01/06/2026	Productos de aseo pı	Productos de aseo personal		1,264,250.00		40,123,250.00
Cuenta contable: 51952502 Productos de aseo institucional					**10,565,600.00**	**0.00**	**0.00**	**10,565,600.00**
								10,565,600.00
Cuenta contable: 51952503 suministro - PIGA					**2,639,550.00**	**85,400.00**	**0.00**	**2,724,950.00**
FC-1-236	1	01/06/2026	suministro - PIGA	suministro - PIGA		85,400.00		2,724,950.00
Cuenta contable: 51953001 Útiles papelería y fotocopias					**8,772,390.00**	**0.00**	**0.00**	**8,772,390.00**
								8,772,390.00
Cuenta contable: 51956001 Casino y restaurante					**131,763,225.30**	**7,284,337.50**	**0.00**	**139,047,562.80**
FC-1-234	1	01/06/2026	Alimentos	Casino y restaurante		7,284,337.50		139,047,562.80
Cuenta contable: 51959502 Materiales escolares y didácticos					**9,315,571.00**	**0.00**	**0.00**	**9,315,571.00**
								9,315,571.00