ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

NIT : 800219710

PAGINA No. 1

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Diciembre 1/22 A Diciembre 31/22

PERIODO INICIAL : 12/22 PERIODO FINAL : 12/22

FECHA DE PROCESO : 12/31/2022

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC						
112015001 CONFIAR 1						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-5,077,919.00
12/01/2022	CD 0803	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2022	0		2,990,000.00	-8,067,919.00
12/01/2022	CD 0804	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2022	0		730,000.00	-8,797,919.00
12/01/2022	CD 0807	CAN FA FE-505: SERVICIO	0		4,327,918.00	-13,125,837.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		44,406,147.00	-57,531,984.00
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	0		10,361,433.00	-67,893,417.00
12/15/2022	CD 0861	CAUS FA FE-522: SERVICIO DE	0		1,009,848.00	-68,903,265.00
12/21/2022	RC 1533	CAN FA 1253: JARDIN VILLA MARY	0	72,200,296.00		3,297,031.00
12/30/2022	CD 0863	CAUS ARRIENDO DIC/2022 JARDIN	0		730,000.00	2,567,031.00
12/30/2022	CD 0864	CAUS ARRIENDO DIC/2022 JARDIN	0		2,990,000.00	-422,969.00
12/30/2022	CD 0869	ABONO PROVEEDORES	0		7,500,000.00	-7,922,969.00
		Subtotal Centro 00010002		72,200,296.00	75,045,346.00	-7,922,969.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		72,200,296.00	75,045,346.00	
130505 NACIONALES						
130505001 NACIONALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	56,440,372.00
12/11/2022	FV 1253	CAUS FA 1253: JARDIN INFANTIL	899999061-9	75,208,642.00		131,649,014.00
12/21/2022	RC 1533	CAN FA 1253: JARDIN VILLA MARY	899999061-9		75,208,642.00	56,440,372.00
		Subtotal Centro 00010002		75,208,642.00	75,208,642.00	56,440,372.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		75,208,642.00	75,208,642.00	
135515 RETENCION EN LA FUENTE						
135515001 RETENCION EN LA FUENTE						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	21,179,331.00
12/21/2022	RC 1533	CAN FA 1253: JARDIN VILLA MARY	899999061-9	3,008,346.00		24,187,677.00
		Subtotal Centro 00010002		3,008,346.00		24,187,677.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,008,346.00		
159270 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
159270001 EQUIPO Y DOTACION DE COCINA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-19,541,420.00
12/30/2022	CD 0867	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		314,319.00	-19,855,739.00
12/30/2022	CD 0867	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710		694,700.00	-20,550,439.00
		Subtotal Centro 00010002			1,009,019.00	-20,550,439.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			1,009,019.00	
220501 NACIONALES						
220501001 NACIONALES						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Diciembre 1/22 A Diciembre 31/22
PERIODO INICIAL : 12/22 PERIODO FINAL : 12/22
FECHA DE PROCESO : 12/31/2022

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-175,831,882.00
12/03/2022	CD 0816	CAUS FA FE-348: PAPELERIA	901504929-9		180,000.00	-176,011,882.00
12/03/2022	CD 0817	CAUS FA FE-349: ALIMENTOS	901504929-9		1,619,065.00	-177,630,947.00
12/05/2022	CD 0818	CAUS FA FE-350: ALIMENTOS	901504929-9		2,436,981.00	-180,067,928.00
12/05/2022	CD 0819	CAUS FA FE-352: ASEO PERSONAL	901504929-9		556,400.00	-180,624,328.00
12/05/2022	CD 0820	CAUS FA FE-353: ASEO	901504929-9		617,190.00	-181,241,518.00
12/30/2022	CD 0869	ABONO PROVEEDORES	901504929-9	7,500,000.00		-173,741,518.00
		Subtotal Centro 00010002		7,500,000.00	5,409,636.00	-173,741,518.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		7,500,000.00	5,409,636.00	
233540 ARRENDAMIENTOS						
233540001 ARRENDAMIENTOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-3,720,000.00
12/01/2022	CD 0803	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2022	79354276-2	2,990,000.00		-730,000.00
12/01/2022	CD 0804	CAN ARRIENDO JARDIN NOV/2022	19443794-1	730,000.00		
		Subtotal Centro 00010002		3,720,000.00		0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,720,000.00		
233560 SERVICIOS EDUCATIVOS						
233560001 SERVICIOS EDUCATIVOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	-29,156,466.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	3,236,187.00		-25,920,279.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51834484	3,236,187.00		-22,684,092.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	3,236,187.00		-19,447,905.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	3,236,187.00		-16,211,718.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	3,236,187.00		-12,975,531.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1016059505-1	3,236,187.00		-9,739,344.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014292125-6	3,236,187.00		-6,503,157.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	1,633,485.00		-4,869,672.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1053333229	1,633,485.00		-3,236,187.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1016088644-0	3,236,187.00		
12/07/2022	CD 0841	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1016088644-0		755,110.00	-755,110.00
12/07/2022	CD 0842	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1007708587-8		755,110.00	-1,510,220.00
12/07/2022	CD 0851	CAUS CTA COBRO DIC/2022	51834484		755,110.00	-2,265,330.00
12/07/2022	CD 0852	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1014292125-6		755,110.00	-3,020,440.00
12/07/2022	CD 0853	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1031130719		755,110.00	-3,775,550.00
12/07/2022	CD 0854	CAUS CTA COBRO DIC/2022 - AUX	1050964709		381,147.00	-4,156,697.00
12/07/2022	CD 0855	CAUS CTA DE COBRO DIC/2022 -	1014262757-2		755,110.00	-4,911,807.00
12/07/2022	CD 0856	CAUS CTA COBRO DIC/2022 - AUX	1053333229		381,147.00	-5,292,954.00
12/07/2022	CD 0857	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1016059505-1		755,110.00	-6,048,064.00
12/07/2022	CD 0858	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	52542846-9		755,110.00	-6,803,174.00
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1031130719	755,110.00		-6,048,064.00
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	51834484	755,110.00		-5,292,954.00
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007708587-8	755,110.00		-4,537,844.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Diciembre 1/22 A Diciembre 31/22
PERIODO INICIAL : 12/22 PERIODO FINAL : 12/22
FECHA DE PROCESO : 12/31/2022

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014262757-2	755,110.00		-3,782,734.00
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52542846-9	755,110.00		-3,027,624.00
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1016059505-1	755,110.00		-2,272,514.00
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014292125-6	755,110.00		-1,517,404.00
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1050964709	381,147.00		-1,136,257.00
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1053333229	381,147.00		-755,110.00
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1016088644-0	755,110.00		
		Subtotal Centro 00010002		35,959,640.00	6,803,174.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		35,959,640.00	6,803,174.00	
233565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
233565001	SERVICIO ADMINISTRATIVO					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-5,350,260.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52495314-0	3,862,770.00		-1,487,490.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	1,487,490.00		
12/07/2022	CD 0849	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	79791532-7		347,081.00	-347,081.00
12/07/2022	CD 0850	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	52495314-0		901,313.00	-1,248,394.00
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	52495314-0	901,313.00		-347,081.00
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	79791532-7	347,081.00		
		Subtotal Centro 00010002		6,598,654.00	1,248,394.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,598,654.00	1,248,394.00	
233570	SERVICIOS GENERALES					
233570001	SERVICIOS GENERALES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-4,921,278.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	1,640,426.00		-3,280,852.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	60289608-7	1,640,426.00		-1,640,426.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014251712-4	1,640,426.00		
12/07/2022	CD 0846	CAUS CTA COBRO DIC/2022 - SERV	60289608-7		382,766.00	-382,766.00
12/07/2022	CD 0847	CAUS CTA COBRO DIC/2022 - SERV	1007664215-2		382,766.00	-765,532.00
12/07/2022	CD 0848	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1014251712-4		382,766.00	-1,148,298.00
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1007664215-2	382,766.00		-765,532.00
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	60289608-7	382,766.00		-382,766.00
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1014251712-4	382,766.00		
		Subtotal Centro 00010002		6,069,576.00	1,148,298.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,069,576.00	1,148,298.00	
233575	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIME					
233575001	SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-4,978,143.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1128106953-6	1,659,381.00		-3,318,762.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	1,659,381.00		-1,659,381.00
12/01/2022	CD 0810	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	1,659,381.00		
12/07/2022	CD 0843	CAUS CTA COBRO DIC/2022 - SERV	1128106953-6		387,189.00	-387,189.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Diciembre 1/22 A Diciembre 31/22
PERIODO INICIAL : 12/22 PERIODO FINAL : 12/22
FECHA DE PROCESO : 12/31/2022

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
12/07/2022	CD 0844	CAUS CTA COBRO DIC/2022 - SERV	45469198-7		387,189.00	-774,378.00
12/07/2022	CD 0845	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1085099264-3		387,189.00	-1,161,567.00
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1128106953-6	387,189.00		-774,378.00
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	45469198-7	387,189.00		-387,189.00
12/15/2022	CD 0860	CAN CTA COBRO SERVICIOS	1085099264-3	387,189.00		
		Subtotal Centro 00010002		6,139,710.00	1,161,567.00	0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,139,710.00	1,161,567.00	
233595	OTROS					
233595001	OTROS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-4,327,918.00
12/01/2022	CD 0807	CAN FA FE-505: SERVICIO	900124757-4	4,327,918.00		
		Subtotal Centro 00010002		4,327,918.00		0.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,327,918.00		
236525	SERVICIOS					
236525001	SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-106,673.00
12/15/2022	CD 0861	CAUS FA FE-522: SERVICIO DE	900124757-4		1,985.00	-108,658.00
		Subtotal Centro 00010002			1,985.00	-108,658.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			1,985.00	
236540	COMPRAS					
236540001	COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-4,591,904.00
12/03/2022	CD 0817	CAUS FA FE-349: ALIMENTOS	901504929-9		41,430.00	-4,633,334.00
12/05/2022	CD 0818	CAUS FA FE-350: ALIMENTOS	901504929-9		62,720.00	-4,696,054.00
		Subtotal Centro 00010002			104,150.00	-4,696,054.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			104,150.00	
236805	RETENCION EN LA FUENTE DE ICA					
236805001	RETENCION DE ICA SERVICIOS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-2,928,674.00
12/07/2022	CD 0841	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1016088644-0		5,323.00	-2,933,997.00
12/07/2022	CD 0842	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1007708587-8		5,323.00	-2,939,320.00
12/07/2022	CD 0843	CAUS CTA COBRO DIC/2022 - SERV	1128106953-6		3,777.00	-2,943,097.00
12/07/2022	CD 0844	CAUS CTA COBRO DIC/2022 - SERV	45469198-7		3,777.00	-2,946,874.00
12/07/2022	CD 0845	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1085099264-3		3,777.00	-2,950,651.00
12/07/2022	CD 0846	CAUS CTA COBRO DIC/2022 - SERV	60289608-7		3,734.00	-2,954,385.00
12/07/2022	CD 0847	CAUS CTA COBRO DIC/2022 - SERV	1007664215-2		3,734.00	-2,958,119.00
12/07/2022	CD 0848	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1014251712-4		3,734.00	-2,961,853.00
12/07/2022	CD 0849	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	79791532-7		3,386.00	-2,965,239.00

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Diciembre 1/22 A Diciembre 31/22
PERIODO INICIAL : 12/22 PERIODO FINAL : 12/22
FECHA DE PROCESO : 12/31/2022

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
12/07/2022	CD 0850	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	52495314-0		6,354.00	-2,971,593.00
12/07/2022	CD 0851	CAUS CTA COBRO DIC/2022	51834484		5,323.00	-2,976,916.00
12/07/2022	CD 0852	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1014292125-6		5,323.00	-2,982,239.00
12/07/2022	CD 0853	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1031130719		5,323.00	-2,987,562.00
12/07/2022	CD 0854	CAUS CTA COBRO DIC/2022 - AUX	1050964709		2,686.00	-2,990,248.00
12/07/2022	CD 0855	CAUS CTA DE COBRO DIC/2022 -	1014262757-2		5,323.00	-2,995,571.00
12/07/2022	CD 0856	CAUS CTA COBRO DIC/2022 - AUX	1053333229		2,686.00	-2,998,257.00
12/07/2022	CD 0857	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1016059505-1		5,323.00	-3,003,580.00
12/07/2022	CD 0858	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	52542846-9		5,323.00	-3,008,903.00
		Subtotal Centro 00010002			80,229.00	-3,008,903.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			80,229.00	
236805002	RETENCION DE ICA COMPRAS					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-2,007,785.00
12/03/2022	CD 0817	CAUS FA FE-349: ALIMENTOS	901504929-9		18,295.00	-2,026,080.00
12/05/2022	CD 0818	CAUS FA FE-350: ALIMENTOS	901504929-9		27,697.00	-2,053,777.00
		Subtotal Centro 00010002			45,992.00	-2,053,777.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			45,992.00	
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON L					
416005001	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	-585,923,646.00
12/11/2022	FV 1253	CAUS FA 1253: JARDIN INFANTIL	899999061-9		75,208,642.00	-661,132,288.00
		Subtotal Centro 00010002			75,208,642.00	-661,132,288.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS			75,208,642.00	
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
512010001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	33,480,000.00
12/30/2022	CD 0863	CAUS ARRIENDO DIC/2022 JARDIN	19443794-1	730,000.00		34,210,000.00
12/30/2022	CD 0864	CAUS ARRIENDO DIC/2022 JARDIN	79354276-2	2,990,000.00		37,200,000.00
		Subtotal Centro 00010002		3,720,000.00		37,200,000.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		3,720,000.00		
513505	SERVICIOS					
513505001	ASEO Y VIGILANCIA					
Grupo :	JARDIN VILLA MARY					
Centro :	00010002 JARDIN VILLA MARY				Saldo Anterior	38,819,110.00
12/15/2022	CD 0861	CAUS FA FE-522: SERVICIO DE	900124757-4	1,011,833.00		39,830,943.00
		Subtotal Centro 00010002		1,011,833.00		39,830,943.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,011,833.00		
513565	SERVICIO ADMINISTRATIVO					

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Diciembre 1/22 A Diciembre 31/22
PERIODO INICIAL : 12/22 PERIODO FINAL : 12/22
FECHA DE PROCESO : 12/31/2022

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
513565001 SERVICIO ADMINISTRATIVO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	46,023,500.00
12/07/2022	CD 0849	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	79791532-7	350,467.00		46,373,967.00
12/07/2022	CD 0850	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	52495314-0	907,667.00		47,281,634.00
		Subtotal Centro 00010002		1,258,134.00		47,281,634.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,258,134.00		
513570 SERVICIOS GENERALES						
513570001 SERVICIOS GENERALES						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	40,835,703.00
12/07/2022	CD 0846	CAUS CTA COBRO DIC/2022 - SERV	60289608-7	386,500.00		41,222,203.00
12/07/2022	CD 0847	CAUS CTA COBRO DIC/2022 - SERV	1007664215-2	386,500.00		41,608,703.00
12/07/2022	CD 0848	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1014251712-4	386,500.00		41,995,203.00
		Subtotal Centro 00010002		1,159,500.00		41,995,203.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,159,500.00		
516065 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
516065001 EQUIPO Y DOTACION COCINA						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	19,541,420.00
12/30/2022	CD 0867	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	314,319.00		19,855,739.00
12/30/2022	CD 0867	CAUS DESGASTE Y DEPREC	800219710	694,700.00		20,550,439.00
		Subtotal Centro 00010002		1,009,019.00		20,550,439.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,009,019.00		
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
519525002 ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	21,792,320.00
12/05/2022	CD 0820	CAUS FA FE-353: ASEO	901504929-9	617,190.00		22,409,510.00
		Subtotal Centro 00010002		617,190.00		22,409,510.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		617,190.00		
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
519530001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	1,540,300.00
12/03/2022	CD 0816	CAUS FA FE-348: PAPELERIA	901504929-9	180,000.00		1,720,300.00
		Subtotal Centro 00010002		180,000.00		1,720,300.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		180,000.00		
740505 COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO						
740505001 ALIMENTACION						

LIBROS AUXILIARES POR CUENTA Y CENTRO DE COSTO

DE Diciembre 1/22 A Diciembre 31/22
PERIODO INICIAL : 12/22 PERIODO FINAL : 12/22
FECHA DE PROCESO : 12/31/2022

FECHA	NUMERO DE DOCUMENTO	DETALLE	N.I.T.	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	138,473,000.00
12/03/2022	CD 0817	CAUS FA FE-349: ALIMENTOS	901504929-9	1,678,790.00		140,151,790.00
12/05/2022	CD 0818	CAUS FA FE-350: ALIMENTOS	901504929-9	2,527,398.00		142,679,188.00
		Subtotal Centro 00010002		4,206,188.00		142,679,188.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		4,206,188.00		
740505003 ASEO PERSONAL NIÑOS						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	12,216,040.00
12/05/2022	CD 0819	CAUS FA FE-352: ASEO PERSONAL	901504929-9	556,400.00		12,772,440.00
		Subtotal Centro 00010002		556,400.00		12,772,440.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		556,400.00		
740505005 SERVICIO EDUCATIVO						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	247,946,496.00
12/07/2022	CD 0841	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1016088644-0	760,433.00		248,706,929.00
12/07/2022	CD 0842	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1007708587-8	760,433.00		249,467,362.00
12/07/2022	CD 0851	CAUS CTA COBRO DIC/2022	51834484	760,433.00		250,227,795.00
12/07/2022	CD 0852	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1014292125-6	760,433.00		250,988,228.00
12/07/2022	CD 0853	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1031130719	760,433.00		251,748,661.00
12/07/2022	CD 0854	CAUS CTA COBRO DIC/2022 - AUX	1050964709	383,833.00		252,132,494.00
12/07/2022	CD 0855	CAUS CTA DE COBRO DIC/2022 -	1014262757-2	760,433.00		252,892,927.00
12/07/2022	CD 0856	CAUS CTA COBRO DIC/2022 - AUX	1053333229	383,833.00		253,276,760.00
12/07/2022	CD 0857	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1016059505-1	760,433.00		254,037,193.00
12/07/2022	CD 0858	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	52542846-9	760,433.00		254,797,626.00
		Subtotal Centro 00010002		6,851,130.00		254,797,626.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		6,851,130.00		
740505006 SERVICIO DE MANIPULAC DE ALIMENT						
Grupo : JARDIN VILLA MARY						
Centro : 00010002 JARDIN VILLA MARY					Saldo Anterior	41,254,343.00
12/07/2022	CD 0843	CAUS CTA COBRO DIC/2022 - SERV	1128106953-6	390,966.00		41,645,309.00
12/07/2022	CD 0844	CAUS CTA COBRO DIC/2022 - SERV	45469198-7	390,966.00		42,036,275.00
12/07/2022	CD 0845	CAUS CTA COBRO DIC/2022 -	1085099264-3	390,966.00		42,427,241.00
		Subtotal Centro 00010002		1,172,898.00		42,427,241.00
		SUBTOTAL DEBITOS Y CREDITOS		1,172,898.00		
				242,475,074.00	242,475,074.00	