De : MAY 1/2024 A : MAY 31/2024

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0002 JARDIN MAMA CANGURO						
CUENTA - CC : 1105050000-0002		CAJA GENERAL	-JARDIN MAMA CANGURO			159,512,571.00-
G 008 00000000225 074	20240501	830,072,816 AJUSTE			7.00	159,512,578.00-
P 002 00000001511 002	20240518	14,240,190 LUIS HORACIO CU			118,800.00	159,631,378.00-
P 002 00000001512 002	20240522	14,240,190 LUIS HORACIO CU			118,800.00	159,750,178.00-
		TOTAL CUENTA.....			237,607.00	159,750,178.00-
CUENTA - CC : 1120051000-0002		BANCO CAJA SOCIAL CTA 24118600530	-JARDIN MAMA CANGURO			285,777,845.00
G 008 00000000225 073	20240501	830,072,816 CORPORACION PAR			23,818,710.00	261,959,135.00
G 008 00000000222 019	20240502	830,072,816 CORPORACION PAR			32,932,498.00	229,026,637.00
G 002 00000001509 002	20240507	800,007,813 VANTI S.A. ESP			235,280.00	228,791,357.00
G 005 00000000199 016	20240507	900,147,238 APORTES EN LINE			12,745,200.00	216,046,157.00
G 002 00000001510 002	20240517	800,153,993 COMCEL S.A.			48,453.00	215,997,704.00
G 002 00000001508 002	20240523	860,063,875 ENEL COLOMBIA S			809,660.00	215,188,044.00
G 002 00000001513 002	20240531	860,007,335 GASTOS BANCARIO			250,863.00	214,937,181.00
G 002 00000001513 004	20240531	860,007,335 GASTOS BANCARIO			3,003.00	214,934,178.00
G 002 00000001513 006	20240531	860,007,335 RENDIMIENTOS FI		384.00		214,934,562.00
G 002 00000001513 008	20240531	860,007,335 GASTOS BANCARIO			5,270.00	214,929,292.00
G 002 00000001513 010	20240531	860,007,335 GASTOS BANCARIO			5,270.00	214,924,022.00
G 002 00000001513 012	20240531	860,007,335 GASTOS BANCARIO			5,270.00	214,918,752.00
		TOTAL CUENTA.....		384.00	70,859,477.00	214,918,752.00
CUENTA - CC : 2205050000-0002		PROVEEDORES NACIONALES	-JARDIN MAMA CANGURO			356,373,733.38-
P 013 00000000075 002	20240514	79,426,088 ORLANDO ORJUELA			5,333,916.38	361,707,649.76-
P 002 00000001509 003	20240517	830,115,508 E & E INSTITUCI			514,883.00	362,222,532.76-
U 002 00000000003 002	20240517	28,946,915 INVERSIONES MAR		139,684.70		362,082,848.06-
P 002 00000001506 002	20240522	900,190,963 AS. DE PRODUCTO			627,900.00	362,710,748.06-
P 002 00000001510 003	20240523	830,115,508 E & E INSTITUCI			535,396.00	363,246,144.06-
P 002 00000001508 004	20240527	901,405,570 EVEREST RM 8 SA			701,698.00	363,947,842.06-
P 002 00000001507 003	20240528	900,190,963 AS. DE PRODUCTO			784,000.00	364,731,842.06-
P 002 00000001503 005	20240529	830,036,361 COOVISOCIAL CTA			3,085,838.00	367,817,680.06-
P 002 00000001504 004	20240529	83,163,076 CARNES FINAS EL			1,308,686.00	369,126,366.06-
P 002 00000001505 004	20240529	83,163,076 CARNES FINAS EL			56,082.00	369,182,448.06-
P 002 00000001513 003	20240529	900,539,884 ASOCIACION MUTU			5,414,062.00	374,596,510.06-
P 013 00000000084 002	20240530	51,857,918 RAYSA COMERCIA			1,066,411.10	375,662,921.16-
P 013 00000000085 002	20240530	52,457,015 SANDRA MILENA M			3,840,122.52	379,503,043.68-
P 013 00000000086 002	20240530	28,946,915 INVERSIONES MAR			419,440.23	379,922,483.91-
P 013 00000000087 002	20240530	51,857,918 RAYSA COMERCIA			3,859,284.52	383,781,768.43-
P 013 00000000088 002	20240530	28,946,915 INVERSIONES MAR			680,516.43	384,462,284.86-
P 013 00000000089 002	20240530	51,857,918 RAYSA COMERCIA			411,331.37	384,873,616.23-
P 013 00000000098 002	20240530	51,857,918 RAYSA COMERCIA			3,343,213.75	388,216,829.98-
P 013 00000000099 002	20240530	51,857,918 RAYSA COMERCIA			516,070.76	388,732,900.74-
		TOTAL CUENTA.....		139,684.70	32,498,852.06	388,732,900.74-
CUENTA - CC : 2365270000-0002		SERVICIOS 2	-JARDIN MAMA CANGURO			215,200.00-
P 002 00000001503 003	20240529	830,036,361 FACT COP-4576 V	303,838.00		6,077.00	221,277.00-
		TOTAL CUENTA.....			6,077.00	221,277.00-
CUENTA - CC : 2365300100-0002		RETENCION EN LA FUENTE 3.5% PERSONA NAT	-JARDIN MAMA CANGURO			14,328,459.00-
P 013 00000000075 003	20240514	79,426,088 ret arriendos	5,583,265.00		195,414.28	14,523,873.28-
		TOTAL CUENTA.....			195,414.28	14,523,873.28-
CUENTA - CC : 2365400101-0002		COMPRAS PERSONA JURIDICA	-JARDIN MAMA CANGURO			12,872,750.00-
P 002 00000001508 002	20240527	901,405,570 FACTURA RM 2353	686,250.00		17,156.00	12,889,906.00-
		TOTAL CUENTA.....			17,156.00	12,889,906.00-
CUENTA - CC : 2365410101-0002		COMPRAS PERSONA JURIDICA	-JARDIN MAMA CANGURO			3,376,383.00-
P 002 00000001504 002	20240529	83,163,076 FACTURA FEV 55	1,341,775.00		20,127.00	3,396,510.00-
P 002 00000001505 002	20240529	83,163,076 FACTURA FEV 57	57,500.00		863.00	3,397,373.00-

De : MAY 1/2024 A : MAY 31/2024

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 002 00000001513	002 20240529	900,539,884 FACTURA FEV 185	5,496,510.00		82,448.00	3,479,821.00-
		TOTAL CUENTA.....			103,438.00	3,479,821.00-
CUENTA - CC : 2368050100-0002		RTE ICA 9.66 X 1000 COMPRAS	-JARDIN MAMA CANGURO			6,844,097.42-
P 013 00000000075	004 20240514	79,426,088 RTE ICA 9.66 X	5,583,265.00		53,934.34	6,898,031.76-
U 002 00000000003	004 20240517	28,946,915 INVERSIONES MAR	144,700.00	1,397.80		6,896,633.96-
P 002 00000001504	003 20240529	83,163,076 FACTURA FEV 55	1,341,775.00		12,962.00	6,909,595.96-
P 002 00000001505	003 20240529	83,163,076 FACTURA FEV 57	57,500.00		555.00	6,910,150.96-
P 013 00000000084	004 20240530	51,857,918 RTE ICA 9.66 X	1,104,700.00		10,671.40	6,920,822.36-
P 013 00000000085	004 20240530	52,457,015 RTE ICA 9.66 X	3,978,000.00		38,427.48	6,959,249.84-
P 013 00000000086	004 20240530	28,946,915 RTE ICA 9.66 X	434,500.00		4,197.27	6,963,447.11-
P 013 00000000087	004 20240530	51,857,918 RTE ICA 9.66 X	3,997,850.00		38,619.23	7,002,066.34-
P 013 00000000088	004 20240530	28,946,915 RTE ICA 9.66 X	704,950.00		6,809.82	7,008,876.16-
P 013 00000000089	004 20240530	51,857,918 RTE ICA 9.66 X	426,100.00		4,116.13	7,012,992.29-
P 013 00000000098	004 20240530	51,857,918 RTE ICA 9.66 X	3,463,250.00		33,455.00	7,046,447.29-
P 013 00000000099	004 20240530	51,857,918 RTE ICA 9.66 X	534,600.00		5,164.24	7,051,611.53-
		TOTAL CUENTA.....		1,397.80	208,911.91	7,051,611.53-
CUENTA - CC : 2368050600-0002		RTE ICA 13.8 X 1000 SERVICIOS	-JARDIN MAMA CANGURO			139,859.00-
P 002 00000001503	004 20240529	830,036,361 FACT COP-4576 V	303,838.00		4,193.00	144,052.00-
		TOTAL CUENTA.....			4,193.00	144,052.00-
CUENTA - CC : 2370050000-0002		APORTES A SALUD	-JARDIN MAMA CANGURO			10,922,511.00-
G 005 00000000199	007 20240507	830,113,831 PAGO PLANILLA A		162,500.00		10,760,011.00-
G 005 00000000199	008 20240507	900,298,372 PAGO PLANILLA A		162,500.00		10,597,511.00-
G 005 00000000199	009 20240507	860,066,942 PAGO PLANILLA A		1,431,000.00		9,166,511.00-
G 005 00000000199	010 20240507	830,003,564 PAGO PLANILLA A		1,720,000.00		7,446,511.00-
G 005 00000000199	011 20240507	900,156,264 PAGO PLANILLA A		162,500.00		7,284,011.00-
G 005 00000000199	012 20240507	800,130,907 PAGO PLANILLA A		302,500.00		6,981,511.00-
G 005 00000000199	013 20240507	800,251,440 PAGO PLANILLA A		328,300.00		6,653,211.00-
L 009 00000000087	003 20240514	53,088,689 ALISTAMIENTO MA			7,658.00	6,660,869.00-
L 009 00000000087	008 20240514	52,330,017 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	6,666,951.00-
L 009 00000000087	013 20240514	52,267,436 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	6,673,033.00-
L 009 00000000087	018 20240514	1,032,430,908 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	6,679,115.00-
L 009 00000000087	023 20240514	52,243,499 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	6,685,197.00-
L 009 00000000087	028 20240514	52,458,732 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	6,691,279.00-
L 009 00000000087	033 20240514	1,032,396,651 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	6,697,361.00-
L 009 00000000087	038 20240514	52,983,910 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	6,703,443.00-
L 009 00000000087	043 20240514	52,460,445 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	6,709,525.00-
L 009 00000000087	048 20240514	1,023,924,580 ALISTAMIENTO MA			4,710.00	6,714,235.00-
L 009 00000000087	053 20240514	50,927,034 ALISTAMIENTO MA			4,710.00	6,718,945.00-
L 009 00000000087	058 20240514	1,022,346,276 ALISTAMIENTO MA			3,632.00	6,722,577.00-
L 009 00000000087	063 20240514	1,019,602,222 ALISTAMIENTO MA			3,467.00	6,726,044.00-
L 009 00000000087	068 20240514	53,069,710 ALISTAMIENTO MA			3,467.00	6,729,511.00-
L 009 00000000087	073 20240514	53,067,982 ALISTAMIENTO MA			3,467.00	6,732,978.00-
L 009 00000000087	078 20240514	28,688,220 ALISTAMIENTO MA			3,498.00	6,736,476.00-
L 009 00000000087	083 20240514	57,407,932 ALISTAMIENTO MA			3,498.00	6,739,974.00-
L 011 00000000174	012 20240514	830,072,816 APORTES A SALU			184,372.00	6,924,346.00-
L 009 00000000088	003 20240530	53,088,689 NOMINA MAYO 202			61,265.00	6,985,611.00-
L 009 00000000088	008 20240530	52,330,017 NOMINA MAYO 202			48,656.00	7,034,267.00-
L 009 00000000088	013 20240530	52,267,436 NOMINA MAYO 202			48,656.00	7,082,923.00-
L 009 00000000088	018 20240530	1,032,430,908 NOMINA MAYO 202			48,656.00	7,131,579.00-
L 009 00000000088	023 20240530	52,243,499 NOMINA MAYO 202			48,656.00	7,180,235.00-
L 009 00000000088	028 20240530	52,458,732 NOMINA MAYO 202			48,656.00	7,228,891.00-
L 009 00000000088	033 20240530	1,032,396,651 NOMINA MAYO 202			48,656.00	7,277,547.00-
L 009 00000000088	038 20240530	52,983,910 NOMINA MAYO 202			48,656.00	7,326,203.00-
L 009 00000000088	043 20240530	52,460,445 NOMINA MAYO 202			48,656.00	7,374,859.00-
L 009 00000000088	048 20240530	1,023,924,580 NOMINA MAYO 202			37,680.00	7,412,539.00-
L 009 00000000088	053 20240530	50,927,034 NOMINA MAYO 202			37,680.00	7,450,219.00-
L 009 00000000088	058 20240530	1,022,346,276 NOMINA MAYO 202			29,056.00	7,479,275.00-

De : MAY 1/2024 A : MAY 31/2024

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000088	063 20240530	1,019,602,222 NOMINA MAYO 202			27,733.00	7,507,008.00-
L 009 00000000088	068 20240530	53,069,710 NOMINA MAYO 202			27,733.00	7,534,741.00-
L 009 00000000088	073 20240530	53,067,982 NOMINA MAYO 202			27,733.00	7,562,474.00-
L 009 00000000088	078 20240530	28,688,220 NOMINA MAYO 202			27,987.00	7,590,461.00-
L 009 00000000088	083 20240530	57,407,932 NOMINA MAYO 202			27,987.00	7,618,448.00-
L 011 00000000175	012 20240530	830,072,816 APORTES A SALU			1,474,977.00	9,093,425.00-
		TOTAL CUENTA.....		4,269,300.00	2,440,214.00	9,093,425.00-
CUENTA - CC : 2370060000-0002		APORTES A ADMINIS DE RIESGOS PRO	-JARDIN MAMA CANGURO			5,840,205.00-
G 005 00000000199	005 20240507	860,011,153 PAGO PLANILLA A		357,200.00		5,483,005.00-
L 011 00000000174	010 20240514	860,011,153 APORTES A ADMIN			52,926.00	5,535,931.00-
L 011 00000000175	010 20240530	860,011,153 APORTES A ADMIN			423,405.00	5,959,336.00-
		TOTAL CUENTA.....		357,200.00	476,331.00	5,959,336.00-
CUENTA - CC : 2370100000-0002		APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE CO	-JARDIN MAMA CANGURO			4,066,811.00
G 005 00000000199	006 20240507	860,007,336 APORTES AL I C		1,366,300.00		5,433,111.00
G 005 00000000199	014 20240507	899,999,239 APORTES AL I C		1,024,700.00		6,457,811.00
G 005 00000000199	015 20240507	899,999,034 APORTES AL I C		683,200.00		7,141,011.00
L 011 00000000174	016 20240514	860,007,336 APORTES AL I C			86,763.00	7,054,248.00
L 011 00000000174	018 20240514	899,999,034 APORTES AL I C			43,382.00	7,010,866.00
L 011 00000000174	020 20240514	899,999,239 APORTES AL I C			65,073.00	6,945,793.00
L 011 00000000174	021 20240514	899,999,239 APORTES AL I C				6,945,793.00
L 011 00000000175	016 20240530	860,007,336 APORTES AL I C			694,107.00	6,251,686.00
L 011 00000000175	018 20240530	899,999,034 APORTES AL I C			347,054.00	5,904,632.00
L 011 00000000175	020 20240530	899,999,239 APORTES AL I C			520,580.00	5,384,052.00
L 011 00000000175	021 20240530	899,999,239 APORTES AL I C				5,384,052.00
		TOTAL CUENTA.....		3,074,200.00	1,756,959.00	5,384,052.00
CUENTA - CC : 2380300000-0002		APORTES A PENSIONES	-JARDIN MAMA CANGURO			1,428,517.00
G 005 00000000199	001 20240507	800,227,940 PAGO PLANILLA A		670,100.00		2,098,617.00
G 005 00000000199	002 20240507	900,336,004 PAGO PLANILLA A		1,964,800.00		4,063,417.00
G 005 00000000199	003 20240507	800,224,808 PAGO PLANILLA A		1,993,600.00		6,057,017.00
G 005 00000000199	004 20240507	800,229,739 PAGO PLANILLA A		416,000.00		6,473,017.00
L 009 00000000087	002 20240514	53,088,689 ALISTAMIENTO MA			7,658.00	6,465,359.00
L 009 00000000087	007 20240514	52,330,017 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	6,459,277.00
L 009 00000000087	012 20240514	52,267,436 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	6,453,195.00
L 009 00000000087	017 20240514	1,032,430,908 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	6,447,113.00
L 009 00000000087	022 20240514	52,243,499 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	6,441,031.00
L 009 00000000087	027 20240514	52,458,732 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	6,434,949.00
L 009 00000000087	032 20240514	1,032,396,651 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	6,428,867.00
L 009 00000000087	037 20240514	52,983,910 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	6,422,785.00
L 009 00000000087	042 20240514	52,460,445 ALISTAMIENTO MA			6,082.00	6,416,703.00
L 009 00000000087	047 20240514	1,023,924,580 ALISTAMIENTO MA			4,710.00	6,411,993.00
L 009 00000000087	052 20240514	50,927,034 ALISTAMIENTO MA			4,710.00	6,407,283.00
L 009 00000000087	057 20240514	1,022,346,276 ALISTAMIENTO MA			3,632.00	6,403,651.00
L 009 00000000087	062 20240514	1,019,602,222 ALISTAMIENTO MA			3,467.00	6,400,184.00
L 009 00000000087	067 20240514	53,069,710 ALISTAMIENTO MA			3,467.00	6,396,717.00
L 009 00000000087	072 20240514	53,067,982 ALISTAMIENTO MA			3,467.00	6,393,250.00
L 009 00000000087	077 20240514	28,688,220 ALISTAMIENTO MA			3,498.00	6,389,752.00
L 009 00000000087	082 20240514	57,407,932 ALISTAMIENTO MA			3,498.00	6,386,254.00
L 011 00000000174	014 20240514	830,072,816 APORTES A PENSI			260,290.00	6,125,964.00
L 009 00000000088	002 20240530	53,088,689 NOMINA MAYO 202			61,265.00	6,064,699.00
L 009 00000000088	007 20240530	52,330,017 NOMINA MAYO 202			48,656.00	6,016,043.00
L 009 00000000088	012 20240530	52,267,436 NOMINA MAYO 202			48,656.00	5,967,387.00
L 009 00000000088	017 20240530	1,032,430,908 NOMINA MAYO 202			48,656.00	5,918,731.00
L 009 00000000088	022 20240530	52,243,499 NOMINA MAYO 202			48,656.00	5,870,075.00
L 009 00000000088	027 20240530	52,458,732 NOMINA MAYO 202			48,656.00	5,821,419.00
L 009 00000000088	032 20240530	1,032,396,651 NOMINA MAYO 202			48,656.00	5,772,763.00
L 009 00000000088	037 20240530	52,983,910 NOMINA MAYO 202			48,656.00	5,724,107.00
L 009 00000000088	042 20240530	52,460,445 NOMINA MAYO 202			48,656.00	5,675,451.00

De : MAY 1/2024 A : MAY 31/2024

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000088	047 20240530	1,023,924,580 NOMINA MAYO 202			37,680.00	5,637,771.00
L 009 00000000088	052 20240530	50,927,034 NOMINA MAYO 202			37,680.00	5,600,091.00
L 009 00000000088	057 20240530	1,022,346,276 NOMINA MAYO 202			29,056.00	5,571,035.00
L 009 00000000088	062 20240530	1,019,602,222 NOMINA MAYO 202			27,733.00	5,543,302.00
L 009 00000000088	067 20240530	53,069,710 NOMINA MAYO 202			27,733.00	5,515,569.00
L 009 00000000088	072 20240530	53,067,982 NOMINA MAYO 202			27,733.00	5,487,836.00
L 009 00000000088	077 20240530	28,688,220 NOMINA MAYO 202			27,987.00	5,459,849.00
L 009 00000000088	082 20240530	57,407,932 NOMINA MAYO 202			27,987.00	5,431,862.00
L 011 00000000175	014 20240530	830,072,816 APORTES A PENSI			2,082,321.00	3,349,541.00
		TOTAL CUENTA.....		5,044,500.00	3,123,476.00	3,349,541.00
CUENTA - CC : 2505050200-0002		SALARIOS POR PAGAR MAMA CANGURO		-JARDIN MAMA CANGURO		5,139,221.00-
G 008 00000000222	001 20240502	53,088,689 PAGO NOMINA ABR		2,656,851.00		2,482,370.00-
G 008 00000000222	002 20240502	52,330,017 PAGO NOMINA ABR		2,225,881.00		256,489.00-
G 008 00000000222	003 20240502	23,621,072 PAGO NOMINA ABR		2,521,213.00		2,264,724.00
G 008 00000000222	004 20240502	52,458,732 PAGO NOMINA ABR		2,225,881.00		4,490,605.00
G 008 00000000222	005 20240502	52,267,436 PAGO NOMINA ABR		2,225,881.00		6,716,486.00
G 008 00000000222	006 20240502	1,032,430,908 PAGO NOMINA ABR		2,225,881.00		8,942,367.00
G 008 00000000222	007 20240502	1,032,396,651 PAGO NOMINA ABR		2,225,881.00		11,168,248.00
G 008 00000000222	008 20240502	52,983,910 PAGO NOMINA ABR		2,225,881.00		13,394,129.00
G 008 00000000222	009 20240502	52,460,445 PAGO NOMINA ABR		2,225,881.00		15,620,010.00
G 008 00000000222	010 20240502	1,023,924,580 PAGO NOMINA ABR		1,358,000.00		16,978,010.00
G 008 00000000222	011 20240502	50,927,034 PAGO NOMINA ABR		1,358,000.00		18,336,010.00
G 008 00000000222	012 20240502	1,022,346,276 PAGO NOMINA ABR		1,358,000.00		19,694,010.00
G 008 00000000222	013 20240502	1,019,602,222 PAGO NOMINA ABR		1,309,267.00		21,003,277.00
G 008 00000000222	014 20240502	53,069,710 PAGO NOMINA ABR		1,358,000.00		22,361,277.00
G 008 00000000222	015 20240502	53,067,982 PAGO NOMINA ABR		1,358,000.00		23,719,277.00
G 008 00000000222	016 20240502	28,688,220 PAGO NOMINA ABR		1,358,000.00		25,077,277.00
G 008 00000000222	017 20240502	57,407,932 PAGO NOMINA ABR		1,358,000.00		26,435,277.00
G 008 00000000222	018 20240502	1,018,421,941 PAGO NOMINA ABR		1,358,000.00		27,793,277.00
L 009 00000000087	004 20240514	53,088,689 ALISTAMIENTO MA			176,138.00	27,617,139.00
L 009 00000000087	009 20240514	52,330,017 ALISTAMIENTO MA			150,687.00	27,466,452.00
L 009 00000000087	014 20240514	52,267,436 ALISTAMIENTO MA			150,687.00	27,315,765.00
L 009 00000000087	019 20240514	1,032,430,908 ALISTAMIENTO MA			150,687.00	27,165,078.00
L 009 00000000087	024 20240514	52,243,499 ALISTAMIENTO MA			150,687.00	27,014,391.00
L 009 00000000087	029 20240514	52,458,732 ALISTAMIENTO MA			150,687.00	26,863,704.00
L 009 00000000087	034 20240514	1,032,396,651 ALISTAMIENTO MA			150,687.00	26,713,017.00
L 009 00000000087	039 20240514	52,983,910 ALISTAMIENTO MA			150,687.00	26,562,330.00
L 009 00000000087	044 20240514	52,460,445 ALISTAMIENTO MA			150,687.00	26,411,643.00
L 009 00000000087	049 20240514	1,023,924,580 ALISTAMIENTO MA			119,131.00	26,292,512.00
L 009 00000000087	054 20240514	50,927,034 ALISTAMIENTO MA			119,131.00	26,173,381.00
L 009 00000000087	059 20240514	1,022,346,276 ALISTAMIENTO MA			94,336.00	26,079,045.00
L 009 00000000087	064 20240514	1,019,602,222 ALISTAMIENTO MA			90,533.00	25,988,512.00
L 009 00000000087	069 20240514	53,069,710 ALISTAMIENTO MA			90,533.00	25,897,979.00
L 009 00000000087	074 20240514	53,067,982 ALISTAMIENTO MA			90,533.00	25,807,446.00
L 009 00000000087	079 20240514	28,688,220 ALISTAMIENTO MA			91,262.00	25,716,184.00
L 009 00000000087	084 20240514	57,407,932 ALISTAMIENTO MA			91,263.00	25,624,921.00
L 009 00000000088	004 20240530	53,088,689 NOMINA MAYO 202			1,409,105.00	24,215,816.00
L 009 00000000088	009 20240530	52,330,017 NOMINA MAYO 202			1,205,499.00	23,010,317.00
L 009 00000000088	014 20240530	52,267,436 NOMINA MAYO 202			1,205,499.00	21,804,818.00
L 009 00000000088	019 20240530	1,032,430,908 NOMINA MAYO 202			1,205,499.00	20,599,319.00
L 009 00000000088	024 20240530	52,243,499 NOMINA MAYO 202			1,205,499.00	19,393,820.00
L 009 00000000088	029 20240530	52,458,732 NOMINA MAYO 202			1,205,499.00	18,188,321.00
L 009 00000000088	034 20240530	1,032,396,651 NOMINA MAYO 202			1,205,499.00	16,982,822.00
L 009 00000000088	039 20240530	52,983,910 NOMINA MAYO 202			1,205,499.00	15,777,323.00
L 009 00000000088	044 20240530	52,460,445 NOMINA MAYO 202			1,205,499.00	14,571,824.00
L 009 00000000088	049 20240530	1,023,924,580 NOMINA MAYO 202			953,045.00	13,618,779.00
L 009 00000000088	054 20240530	50,927,034 NOMINA MAYO 202			953,045.00	12,665,734.00
L 009 00000000088	059 20240530	1,022,346,276 NOMINA MAYO 202			754,688.00	11,911,046.00
L 009 00000000088	064 20240530	1,019,602,222 NOMINA MAYO 202			724,267.00	11,186,779.00

De : MAY 1/2024 A : MAY 31/2024

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000088	069 20240530	53,069,710 NOMINA MAYO 202			724,267.00	10,462,512.00
L 009 00000000088	074 20240530	53,067,982 NOMINA MAYO 202			724,267.00	9,738,245.00
L 009 00000000088	079 20240530	28,688,220 NOMINA MAYO 202			730,094.00	9,008,151.00
L 009 00000000088	084 20240530	57,407,932 NOMINA MAYO 202			730,102.00	8,278,049.00
		TOTAL CUENTA.....		32,932,498.00	19,515,228.00	8,278,049.00
CUENTA - CC : 2610050000-0002		CESANTIAS	-JARDIN MAMA CANGURO			21,495,917.00-
G 008 00000000225	001 20240501	53,088,689 LIQUIDACION CON		834,277.00		20,661,640.00-
G 008 00000000225	005 20240501	52,330,017 LIQUIDACION CON		698,948.00		19,962,692.00-
G 008 00000000225	009 20240501	23,621,072 LIQUIDACION CON		744,108.00		19,218,584.00-
G 008 00000000225	013 20240501	52,458,732 LIQUIDACION CON		201,620.00		19,016,964.00-
G 008 00000000225	017 20240501	52,267,436 LIQUIDACION CON		698,948.00		18,318,016.00-
G 008 00000000225	021 20240501	1,032,430,908 LIQUIDACION CON		698,948.00		17,619,068.00-
G 008 00000000225	025 20240501	1,032,396,651 LIQUIDACION CON		698,948.00		16,920,120.00-
G 008 00000000225	029 20240501	52,983,910 LIQUIDACION CON		698,948.00		16,221,172.00-
G 008 00000000225	033 20240501	52,460,445 LIQUIDACION CON		698,948.00		15,522,224.00-
G 008 00000000225	037 20240501	1,023,924,580 LIQUIDACION CON		422,356.00		15,099,868.00-
G 008 00000000225	041 20240501	50,927,034 LIQUIDACION CON		422,356.00		14,677,512.00-
G 008 00000000225	045 20240501	1,022,346,276 LIQUIDACION CON		227,422.00		14,450,090.00-
G 008 00000000225	049 20240501	1,019,602,222 LIQUIDACION CON		422,356.00		14,027,734.00-
G 008 00000000225	053 20240501	53,069,710 LIQUIDACION CON		320,828.00		13,706,906.00-
G 008 00000000225	057 20240501	53,067,982 LIQUIDACION CON		422,356.00		13,284,550.00-
G 008 00000000225	061 20240501	28,688,220 LIQUIDACION CON		422,356.00		12,862,194.00-
G 008 00000000225	065 20240501	57,407,932 LIQUIDACION CON		422,356.00		12,439,838.00-
G 008 00000000225	069 20240501	1,018,421,941 LIQUIDACION CON		422,356.00		12,017,482.00-
L 011 00000000174	002 20240514	830,072,816 CESANTIAS			195,079.00	12,212,561.00-
L 011 00000000175	002 20240530	830,072,816 CESANTIAS			1,560,632.00	13,773,193.00-
		TOTAL CUENTA.....		9,478,435.00	1,755,711.00	13,773,193.00-
CUENTA - CC : 2610100000-0002		INTERESES SOBRE CESANTIAS	-JARDIN MAMA CANGURO			6,404,593.00-
G 008 00000000225	002 20240501	53,088,689 LIQUIDACION CON		28,922.00		6,375,671.00-
G 008 00000000225	006 20240501	52,330,017 LIQUIDACION CON		24,230.00		6,351,441.00-
G 008 00000000225	010 20240501	23,621,072 LIQUIDACION CON		25,300.00		6,326,141.00-
G 008 00000000225	014 20240501	52,458,732 LIQUIDACION CON		2,016.00		6,324,125.00-
G 008 00000000225	018 20240501	52,267,436 LIQUIDACION CON		24,230.00		6,299,895.00-
G 008 00000000225	022 20240501	1,032,430,908 LIQUIDACION CON		24,230.00		6,275,665.00-
G 008 00000000225	026 20240501	1,032,396,651 LIQUIDACION CON		24,230.00		6,251,435.00-
G 008 00000000225	030 20240501	52,983,910 LIQUIDACION CON		24,230.00		6,227,205.00-
G 008 00000000225	034 20240501	52,460,445 LIQUIDACION CON		24,230.00		6,202,975.00-
G 008 00000000225	038 20240501	1,023,924,580 LIQUIDACION CON		14,642.00		6,188,333.00-
G 008 00000000225	042 20240501	50,927,034 LIQUIDACION CON		14,642.00		6,173,691.00-
G 008 00000000225	046 20240501	1,022,346,276 LIQUIDACION CON		4,245.00		6,169,446.00-
G 008 00000000225	050 20240501	1,019,602,222 LIQUIDACION CON		14,642.00		6,154,804.00-
G 008 00000000225	054 20240501	53,069,710 LIQUIDACION CON		8,448.00		6,146,356.00-
G 008 00000000225	058 20240501	53,067,982 LIQUIDACION CON		14,642.00		6,131,714.00-
G 008 00000000225	062 20240501	28,688,220 LIQUIDACION CON		14,642.00		6,117,072.00-
G 008 00000000225	066 20240501	57,407,932 LIQUIDACION CON		14,642.00		6,102,430.00-
G 008 00000000225	070 20240501	1,018,421,941 LIQUIDACION CON		14,642.00		6,087,788.00-
L 011 00000000174	004 20240514	830,072,816 INTERESES SOBRE			23,419.00	6,111,207.00-
L 011 00000000175	004 20240530	830,072,816 INTERESES SOBRE			187,351.00	6,298,558.00-
		TOTAL CUENTA.....		316,805.00	210,770.00	6,298,558.00-
CUENTA - CC : 2610150000-0002		VACACIONES	-JARDIN MAMA CANGURO			8,364,485.00-
G 008 00000000225	004 20240501	53,088,689 LIQUIDACION CON		417,138.00		7,947,347.00-
G 008 00000000225	008 20240501	52,330,017 LIQUIDACION CON		349,474.00		7,597,873.00-
G 008 00000000225	012 20240501	23,621,072 LIQUIDACION CON		372,054.00		7,225,819.00-
G 008 00000000225	016 20240501	52,458,732 LIQUIDACION CON		100,810.00		7,125,009.00-
G 008 00000000225	020 20240501	52,267,436 LIQUIDACION CON		349,474.00		6,775,535.00-
G 008 00000000225	024 20240501	1,032,430,908 LIQUIDACION CON		349,474.00		6,426,061.00-
G 008 00000000225	028 20240501	1,032,396,651 LIQUIDACION CON		349,474.00		6,076,587.00-

De : MAY 1/2024 A : MAY 31/2024

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
G 008 00000000225	032 20240501	LIQUIDACION CON	52,983,910	349,474.00		5,727,113.00-
G 008 00000000225	036 20240501	LIQUIDACION CON	52,460,445	349,474.00		5,377,639.00-
G 008 00000000225	040 20240501	LIQUIDACION CON	1,023,924,580	187,778.00		5,189,861.00-
G 008 00000000225	044 20240501	LIQUIDACION CON	50,927,034	187,778.00		5,002,083.00-
G 008 00000000225	048 20240501	LIQUIDACION CON	1,022,346,276	101,111.00		4,900,972.00-
G 008 00000000225	052 20240501	LIQUIDACION CON	1,019,602,222	187,778.00		4,713,194.00-
G 008 00000000225	056 20240501	LIQUIDACION CON	53,069,710	142,639.00		4,570,555.00-
G 008 00000000225	060 20240501	LIQUIDACION CON	53,067,982	187,778.00		4,382,777.00-
G 008 00000000225	064 20240501	LIQUIDACION CON	28,688,220	187,778.00		4,194,999.00-
G 008 00000000225	068 20240501	LIQUIDACION CON	57,407,932	187,778.00		4,007,221.00-
G 008 00000000225	072 20240501	LIQUIDACION CON	1,018,421,941	187,778.00		3,819,443.00-
L 011 00000000174	008 20240514	VACACIONES	830,072,816		90,451.00	3,909,894.00-
L 011 00000000175	008 20240530	VACACIONES	830,072,816		723,607.00	4,633,501.00-
		TOTAL CUENTA.....		4,545,042.00	814,058.00	4,633,501.00-
CUENTA - CC : 2610200000-0002		PRIMA DE SERVICIOS	-JARDIN MAMA CANGURO			24,507,341.00-
G 008 00000000225	003 20240501	LIQUIDACION CON	53,088,689	834,277.00		23,673,064.00-
G 008 00000000225	007 20240501	LIQUIDACION CON	52,330,017	698,948.00		22,974,116.00-
G 008 00000000225	011 20240501	LIQUIDACION CON	23,621,072	744,108.00		22,230,008.00-
G 008 00000000225	015 20240501	LIQUIDACION CON	52,458,732	201,620.00		22,028,388.00-
G 008 00000000225	019 20240501	LIQUIDACION CON	52,267,436	698,948.00		21,329,440.00-
G 008 00000000225	023 20240501	LIQUIDACION CON	1,032,430,908	698,948.00		20,630,492.00-
G 008 00000000225	027 20240501	LIQUIDACION CON	1,032,396,651	698,948.00		19,931,544.00-
G 008 00000000225	031 20240501	LIQUIDACION CON	52,983,910	698,948.00		19,232,596.00-
G 008 00000000225	035 20240501	LIQUIDACION CON	52,460,445	698,948.00		18,533,648.00-
G 008 00000000225	039 20240501	LIQUIDACION CON	1,023,924,580	422,356.00		18,111,292.00-
G 008 00000000225	043 20240501	LIQUIDACION CON	50,927,034	422,356.00		17,688,936.00-
G 008 00000000225	047 20240501	LIQUIDACION CON	1,022,346,276	227,422.00		17,461,514.00-
G 008 00000000225	051 20240501	LIQUIDACION CON	1,019,602,222	422,356.00		17,039,158.00-
G 008 00000000225	055 20240501	LIQUIDACION CON	53,069,710	320,828.00		16,718,330.00-
G 008 00000000225	059 20240501	LIQUIDACION CON	53,067,982	422,356.00		16,295,974.00-
G 008 00000000225	063 20240501	LIQUIDACION CON	28,688,220	422,356.00		15,873,618.00-
G 008 00000000225	067 20240501	LIQUIDACION CON	57,407,932	422,356.00		15,451,262.00-
G 008 00000000225	071 20240501	LIQUIDACION CON	1,018,421,941	422,356.00		15,028,906.00-
L 011 00000000174	006 20240514	PRIMA DE SERVIC	830,072,816		195,079.00	15,223,985.00-
L 011 00000000175	006 20240530	PRIMA DE SERVIC	830,072,816		1,560,632.00	16,784,617.00-
		TOTAL CUENTA.....		9,478,435.00	1,755,711.00	16,784,617.00-
CUENTA - CC : 4210050000-0002		INTERESES POR MORA	-JARDIN MAMA CANGURO			15,079.00-
G 002 00000001513	005 20240531	ABONO DE INTERE	860,007,335		384.00	15,463.00-
		TOTAL CUENTA.....			384.00	15,463.00-
CUENTA - CC : 4295050200-0002		DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-JARDIN MAMA CANGURO			29,504,499.00-
G 002 00000001511	002 20240530	DESGASTE Y USO	830,072,816		1,006,138.00	30,510,637.00-
G 002 00000001512	002 20240530	DESGASTE Y USO	830,072,816		1,160,952.00	31,671,589.00-
		TOTAL CUENTA.....			2,167,090.00	31,671,589.00-
CUENTA - CC : 5305150100-0002		COMISIONES BANCARIAS	-JARDIN MAMA CANGURO			36,971.00
G 002 00000001513	003 20240531	IVA SOBRE COMIS	860,007,335	3,003.00		39,974.00
		TOTAL CUENTA.....		3,003.00		39,974.00
CUENTA - CC : 5305150300-0002		COMISIONES TRANSFERENCIA	-JARDIN MAMA CANGURO			199,900.00
G 002 00000001513	007 20240531	COMISIONES TRAN	860,007,335	5,270.00		205,170.00
G 002 00000001513	009 20240531	COMISIONES TRAN	860,007,335	5,270.00		210,440.00
G 002 00000001513	011 20240531	COMISIONES TRAN	860,007,335	5,270.00		215,710.00
		TOTAL CUENTA.....		15,810.00		215,710.00
CUENTA - CC : 5315200000-0002		IMPUESTOS ASUMIDOS	-JARDIN MAMA CANGURO			3,610,379.00
G 002 00000001513	001 20240531	GRAVAMEN FINANC	860,007,335	250,863.00		3,861,242.00
		TOTAL CUENTA.....		250,863.00		3,861,242.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 6170100600-0002		SERVICIO DE ENERGIA	-JARDIN MAMA CANGURO			6,948,350.00
G 002 00000001508 001	20240523	860,063,875 PAGO ENERGIA MA		809,660.00		7,758,010.00
		TOTAL CUENTA.....		809,660.00		7,758,010.00
CUENTA - CC : 6170100700-0002		SERVICIO TELEFONICO	-JARDIN MAMA CANGURO			2,228,429.00
G 002 00000001510 001	20240517	800,153,993 PAGO SERVICIO T		48,453.00		2,276,882.00
		TOTAL CUENTA.....		48,453.00		2,276,882.00
CUENTA - CC : 6170100800-0002		SERVICIO DE GAS	-JARDIN MAMA CANGURO			4,774,850.00
G 002 00000001509 001	20240507	800,007,813 PAGO SERVICIO D		235,280.00		5,010,130.00
		TOTAL CUENTA.....		235,280.00		5,010,130.00
CUENTA - CC : 6170101200-0002		ARRIENDO DE PREDIO E INMUEBLES	-JARDIN MAMA CANGURO			145,164,890.00
P 013 00000000075 001	20240514	79,426,088 ARRIENDO MES AB		5,583,265.00		150,748,155.00
P 002 00000001503 001	20240529	830,036,361 SERVICIO DE VIG		3,038,379.00		153,786,534.00
		TOTAL CUENTA.....		8,621,644.00		153,786,534.00
CUENTA - CC : 6170101500-0002		ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	-JARDIN MAMA CANGURO			35,124,200.00
P 013 00000000084 001	20240530	51,857,918 ELEMENTOS DE AS		1,104,700.00		36,228,900.00
		TOTAL CUENTA.....		1,104,700.00		36,228,900.00
CUENTA - CC : 6170101600-0002		ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-JARDIN MAMA CANGURO			62,578,900.00
P 013 00000000087 001	20240530	51,857,918 ELEMENTOS DE AS		3,997,850.00		66,576,750.00
P 013 00000000098 001	20240530	51,857,918 ELEMENTOS DE AS		3,463,250.00		70,040,000.00
P 013 00000000099 001	20240530	51,857,918 ELEMENTOS DE AS		534,600.00		70,574,600.00
		TOTAL CUENTA.....		7,995,700.00		70,574,600.00
CUENTA - CC : 6170102100-0002		DESGASTE Y USO BIENES MUEBLES ASOCIADO	-JARDIN MAMA CANGURO			29,504,499.00
G 002 00000001511 001	20240530	830,072,816 APORTE ASOCIADO		1,006,138.00		30,510,637.00
G 002 00000001512 001	20240530	830,072,816 APORTE ASOCIADO		1,160,952.00		31,671,589.00
		TOTAL CUENTA.....		2,167,090.00		31,671,589.00
CUENTA - CC : 6170102500-0002		ALIMENTOS	-JARDIN MAMA CANGURO			355,015,808.00
P 002 00000001509 001	20240517	830,115,508 ABARROTES MAYO		467,989.00		355,483,797.00
P 002 00000001511 001	20240518	14,240,190 PRODUCTOS AVICO		118,800.00		355,602,597.00
P 002 00000001506 001	20240522	900,190,963 FACTURA FVE 133		627,900.00		356,230,497.00
P 002 00000001512 001	20240522	14,240,190 PRODUCTOS AVICO		118,800.00		356,349,297.00
P 002 00000001510 001	20240523	830,115,508 ABARROTES MAYO		493,214.00		356,842,511.00
P 002 00000001508 001	20240527	901,405,570 PRODUCTOS PANAD		686,250.00		357,528,761.00
P 002 00000001507 001	20240528	900,190,963 FACTURA FVE 134		764,681.00		358,293,442.00
P 002 00000001504 001	20240529	83,163,076 PRODUCTOS CARNI		1,341,775.00		359,635,217.00
P 002 00000001505 001	20240529	83,163,076 PRODUCTOS CARNI		57,500.00		359,692,717.00
P 002 00000001513 001	20240529	900,539,884 FRUVER MAY 2024		5,496,510.00		365,189,227.00
		TOTAL CUENTA.....		10,173,419.00		365,189,227.00
CUENTA - CC : 6170103000-0002		MATERIAL DE CONSUMO SDIS	-JARDIN MAMA CANGURO			26,905,198.00
U 002 00000000003 001	20240517	28,946,915 PAPELERIA NIÑOS			144,700.00	26,760,498.00
P 013 00000000086 001	20240530	28,946,915 PAPELERIA ADMIN		434,500.00		27,194,998.00
P 013 00000000088 001	20240530	28,946,915 PAPELERIA NIÑOS		704,950.00		27,899,948.00
		TOTAL CUENTA.....		1,139,450.00	144,700.00	27,899,948.00
CUENTA - CC : 6170103200-0002		MATERIAL DIDACTICO SDIS	-JARDIN MAMA CANGURO			37,409,450.00
P 013 00000000085 001	20240530	52,457,015 MATERIAL DIDACT		3,978,000.00		41,387,450.00
		TOTAL CUENTA.....		3,978,000.00		41,387,450.00
CUENTA - CC : 6170104008-0002		PIGA	-JARDIN MAMA CANGURO			7,733,800.00
P 013 00000000089 001	20240530	51,857,918 PIGA MAY 2024 M		426,100.00		8,159,900.00
		TOTAL CUENTA.....		426,100.00		8,159,900.00
CUENTA - CC : 6170106000-0002		IVA ASUMIDA MAYOR VALOR DEL COSTO	-JARDIN MAMA CANGURO			9,163,207.00

De : MAY 1/2024 A : MAY 31/2024

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
P 002 00000001509	002 20240517	830,115,508 FACTURA FE 9245		46,894.00		9,210,101.00
P 002 00000001510	002 20240523	830,115,508 FACTURA FE 9288		42,182.00		9,252,283.00
P 002 00000001508	003 20240527	901,405,570 FACTURA RM 2353		32,604.00		9,284,887.00
P 002 00000001507	002 20240528	900,190,963 FACTURA FVE 134		19,319.00		9,304,206.00
P 002 00000001503	002 20240529	830,036,361 FACT COP-4576 V		57,729.00		9,361,935.00
		TOTAL CUENTA.....		198,728.00		9,361,935.00
CUENTA - CC : 7205060000-0002		SUELDOS	-JARDIN MAMA CANGURO			696,231,901.00
L 009 00000000087	001 20240514	53,088,689 ALISTAMIENTO MA		191,455.00		696,423,356.00
L 009 00000000087	005 20240514	52,330,017 ALISTAMIENTO MA		152,051.00		696,575,407.00
L 009 00000000087	010 20240514	52,267,436 ALISTAMIENTO MA		152,051.00		696,727,458.00
L 009 00000000087	015 20240514	1,032,430,908 ALISTAMIENTO MA		152,051.00		696,879,509.00
L 009 00000000087	020 20240514	52,243,499 ALISTAMIENTO MA		152,051.00		697,031,560.00
L 009 00000000087	025 20240514	52,458,732 ALISTAMIENTO MA		152,051.00		697,183,611.00
L 009 00000000087	030 20240514	1,032,396,651 ALISTAMIENTO MA		152,051.00		697,335,662.00
L 009 00000000087	035 20240514	52,983,910 ALISTAMIENTO MA		152,051.00		697,487,713.00
L 009 00000000087	040 20240514	52,460,445 ALISTAMIENTO MA		152,051.00		697,639,764.00
L 009 00000000087	045 20240514	1,023,924,580 ALISTAMIENTO MA		117,751.00		697,757,515.00
L 009 00000000087	050 20240514	50,927,034 ALISTAMIENTO MA		117,751.00		697,875,266.00
L 009 00000000087	055 20240514	1,022,346,276 ALISTAMIENTO MA		90,800.00		697,966,066.00
L 009 00000000087	060 20240514	1,019,602,222 ALISTAMIENTO MA		86,667.00		698,052,733.00
L 009 00000000087	065 20240514	53,069,710 ALISTAMIENTO MA		86,667.00		698,139,400.00
L 009 00000000087	070 20240514	53,067,982 ALISTAMIENTO MA		86,667.00		698,226,067.00
L 009 00000000087	075 20240514	28,688,220 ALISTAMIENTO MA		87,458.00		698,313,525.00
L 009 00000000087	080 20240514	57,407,932 ALISTAMIENTO MA		87,458.00		698,400,983.00
L 009 00000000088	001 20240530	53,088,689 NOMINA MAYO 202		1,531,636.00		699,932,619.00
L 009 00000000088	005 20240530	52,330,017 NOMINA MAYO 202		1,216,412.00		701,149,031.00
L 009 00000000088	010 20240530	52,267,436 NOMINA MAYO 202		1,216,412.00		702,365,443.00
L 009 00000000088	015 20240530	1,032,430,908 NOMINA MAYO 202		1,216,412.00		703,581,855.00
L 009 00000000088	020 20240530	52,243,499 NOMINA MAYO 202		1,216,412.00		704,798,267.00
L 009 00000000088	025 20240530	52,458,732 NOMINA MAYO 202		1,216,412.00		706,014,679.00
L 009 00000000088	030 20240530	1,032,396,651 NOMINA MAYO 202		1,216,412.00		707,231,091.00
L 009 00000000088	035 20240530	52,983,910 NOMINA MAYO 202		1,216,412.00		708,447,503.00
L 009 00000000088	040 20240530	52,460,445 NOMINA MAYO 202		1,216,412.00		709,663,915.00
L 009 00000000088	045 20240530	1,023,924,580 NOMINA MAYO 202		942,005.00		710,605,920.00
L 009 00000000088	050 20240530	50,927,034 NOMINA MAYO 202		942,005.00		711,547,925.00
L 009 00000000088	055 20240530	1,022,346,276 NOMINA MAYO 202		726,401.00		712,274,326.00
L 009 00000000088	060 20240530	1,019,602,222 NOMINA MAYO 202		693,333.00		712,967,659.00
L 009 00000000088	065 20240530	53,069,710 NOMINA MAYO 202		693,333.00		713,660,992.00
L 009 00000000088	070 20240530	53,067,982 NOMINA MAYO 202		693,333.00		714,354,325.00
L 009 00000000088	075 20240530	28,688,220 NOMINA MAYO 202		699,667.00		715,053,992.00
L 009 00000000088	080 20240530	57,407,932 NOMINA MAYO 202		699,667.00		715,753,659.00
		TOTAL CUENTA.....		19,521,758.00		715,753,659.00
CUENTA - CC : 7205270000-0002		AUXILIO DE TRANSPORTE	-JARDIN MAMA CANGURO			23,691,174.00
L 009 00000000087	006 20240514	52,330,017 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,701,974.00
L 009 00000000087	011 20240514	52,267,436 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,712,774.00
L 009 00000000087	016 20240514	1,032,430,908 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,723,574.00
L 009 00000000087	021 20240514	52,243,499 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,734,374.00
L 009 00000000087	026 20240514	52,458,732 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,745,174.00
L 009 00000000087	031 20240514	1,032,396,651 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,755,974.00
L 009 00000000087	036 20240514	52,983,910 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,766,774.00
L 009 00000000087	041 20240514	52,460,445 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,777,574.00
L 009 00000000087	046 20240514	1,023,924,580 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,788,374.00
L 009 00000000087	051 20240514	50,927,034 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,799,174.00
L 009 00000000087	056 20240514	1,022,346,276 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,809,974.00
L 009 00000000087	061 20240514	1,019,602,222 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,820,774.00
L 009 00000000087	066 20240514	53,069,710 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,831,574.00
L 009 00000000087	071 20240514	53,067,982 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,842,374.00
L 009 00000000087	076 20240514	28,688,220 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,853,174.00

De : MAY 1/2024 A : MAY 31/2024

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 009 00000000087	081 20240514	57,407,932 ALISTAMIENTO MA		10,800.00		23,863,974.00
L 009 00000000088	006 20240530	52,330,017 NOMINA MAYO 202		86,400.00		23,950,374.00
L 009 00000000088	011 20240530	52,267,436 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,036,774.00
L 009 00000000088	016 20240530	1,032,430,908 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,123,174.00
L 009 00000000088	021 20240530	52,243,499 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,209,574.00
L 009 00000000088	026 20240530	52,458,732 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,295,974.00
L 009 00000000088	031 20240530	1,032,396,651 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,382,374.00
L 009 00000000088	036 20240530	52,983,910 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,468,774.00
L 009 00000000088	041 20240530	52,460,445 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,555,174.00
L 009 00000000088	046 20240530	1,023,924,580 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,641,574.00
L 009 00000000088	051 20240530	50,927,034 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,727,974.00
L 009 00000000088	056 20240530	1,022,346,276 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,814,374.00
L 009 00000000088	061 20240530	1,019,602,222 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,900,774.00
L 009 00000000088	066 20240530	53,069,710 NOMINA MAYO 202		86,400.00		24,987,174.00
L 009 00000000088	071 20240530	53,067,982 NOMINA MAYO 202		86,400.00		25,073,574.00
L 009 00000000088	076 20240530	28,688,220 NOMINA MAYO 202		86,400.00		25,159,974.00
L 009 00000000088	081 20240530	57,407,932 NOMINA MAYO 202		86,400.00		25,246,374.00
		TOTAL CUENTA.....		1,555,200.00		25,246,374.00
CUENTA - CC : 7205300000-0002		CESANTIAS		-JARDIN MAMA CANGURO		57,691,008.00
L 011 00000000174	001 20240514	830,072,816 CESANTIAS		195,079.00		57,886,087.00
L 011 00000000175	001 20240530	830,072,816 CESANTIAS		1,560,632.00		59,446,719.00
		TOTAL CUENTA.....		1,755,711.00		59,446,719.00
CUENTA - CC : 7205330000-0002		INTERESES SOBRE CESANTIAS		-JARDIN MAMA CANGURO		6,925,790.00
L 011 00000000174	003 20240514	830,072,816 INTERESES SOBRE		23,419.00		6,949,209.00
L 011 00000000175	003 20240530	830,072,816 INTERESES SOBRE		187,351.00		7,136,560.00
		TOTAL CUENTA.....		210,770.00		7,136,560.00
CUENTA - CC : 7205360000-0002		PRIMA DE SERVICIOS		-JARDIN MAMA CANGURO		57,691,008.00
L 011 00000000174	005 20240514	830,072,816 PRIMA DE SERVIC		195,079.00		57,886,087.00
L 011 00000000175	005 20240530	830,072,816 PRIMA DE SERVIC		1,560,632.00		59,446,719.00
		TOTAL CUENTA.....		1,755,711.00		59,446,719.00
CUENTA - CC : 7205390000-0002		VACACIONES		-JARDIN MAMA CANGURO		27,842,461.00
L 011 00000000174	007 20240514	830,072,816 VACACIONES		90,451.00		27,932,912.00
L 011 00000000175	007 20240530	830,072,816 VACACIONES		723,607.00		28,656,519.00
		TOTAL CUENTA.....		814,058.00		28,656,519.00
CUENTA - CC : 7205680000-0002		APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR		-JARDIN MAMA CANGURO		11,244,510.00
L 011 00000000174	009 20240514	860,011,153 APORTES A ADMIN		52,926.00		11,297,436.00
L 011 00000000175	009 20240530	860,011,153 APORTES A ADMIN		423,405.00		11,720,841.00
		TOTAL CUENTA.....		476,331.00		11,720,841.00
CUENTA - CC : 7205690000-0002		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD		-JARDIN MAMA CANGURO		56,729,354.00
L 011 00000000174	011 20240514	830,072,816 APORTES A ENTID		184,372.00		56,913,726.00
L 011 00000000175	011 20240530	830,072,816 APORTES A ENTID		1,474,977.00		58,388,703.00
		TOTAL CUENTA.....		1,659,349.00		58,388,703.00
CUENTA - CC : 7205700000-0002		APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN		-JARDIN MAMA CANGURO		80,088,591.00
L 011 00000000174	013 20240514	830,072,816 APORTES A FONDO		260,290.00		80,348,881.00
L 011 00000000175	013 20240530	830,072,816 APORTES A FONDO		2,082,321.00		82,431,202.00
		TOTAL CUENTA.....		2,342,611.00		82,431,202.00
		TOTAL CENTRO COSTO..	35,544,166.00	136,897,280.50	138,291,758.25	
		TOTAL GENERAL.....	35,544,166.00	136,897,280.50	138,291,758.25	