Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
900845972-5
De Junio 01 2024 a Junio 30 2024

Código	Cuenta contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Centro de costo	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 11100506CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206								**185.070.460,21**	**12.786,93**	**169.078.302,56**		**16.004.944,58**
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-430	05/06/2024	900539884	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	ABONO FACTURA FEV-2014 ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA RUBRO REFRIGERIOS JUNIO CTO 248	6 CTO 248-2024		0,00	1.293.700,00	183.776.760,21	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-430	05/06/2024	900539884	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	ABONO FACTURA FEV-2014 ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA RUBRO REFRIGERIOS JUNIO CTO 248	6 CTO 248-2024		0,00	1.997.017,00	181.779.743,21	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-425	18/06/2024	860038299	Pan American Life de Colombia Compañia de Seguros S.A.	PAGO POLIZA 50 USUARIOS FALTANTE CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	362.390,00	181.417.353,21	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-426	20/06/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES MAYO CTO 248 SOACHA	5 CTO 315-2024		0,00	24.773,85	181.392.579,36	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-428	26/06/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO DE RODAMIENTO MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	6.219.200,00	175.173.379,36	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-428	26/06/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO DE RODAMIENTO MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	249.600,00	174.923.779,36	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-427	26/06/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO DE NOMINA LABORAL Y OPS MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	126.171.315,00	48.752.464,36	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-428	26/06/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO DE RODAMIENTO MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	83.200,00	48.669.264,36	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-427	26/06/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO DE NOMINA LABORAL Y OPS MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	4.644.425,00	44.024.839,36	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-427	26/06/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO DE NOMINA LABORAL Y OPS MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	5.462.901,00	38.561.938,36	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-437	28/06/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	21.845.600,00	16.716.338,36	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-990-77	30/06/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		12.786,93	0,00	16.729.125,29	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-429	30/06/2024	860034313	Davivienda	GASTOS BANCARIOS MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	724.180,71	16.004.944,58	
Total general									**12.786,93**	**169.078.302,56**		