

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

900845972-5

De Mayo 01 2024 a Mayo 31 2024

Código contable	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								174.720.585,98	365.941.038,85	355.591.164,62		185.070.460,21
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-373	01/05/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL TH LABORAL MES ABRIL CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	21.845.600,00	152.874.985,98	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-401	03/05/2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA	PAGO FACTURA 4041-1601549 COOPERATIVA COLANTA RUBRO REFRIGERIOS MES MAYO	6 CTO 248-2024		0,00	1.556.349,00	151.318.636,98	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-402	10/05/2024	901670831	SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS	ABONO FACTURA SV-136 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO RPP MES MAYO	6 CTO 248-2024		0,00	1.029.420,00	150.289.216,98	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-403	14/05/2024	901670831	SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS	ABONO FACTURA SV-136 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO RPP MES MAYO	6 CTO 248-2024		0,00	14.000.000,00	136.289.216,98	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-375	15/05/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES ABRIL CTO 248	6 CTO 248-2024		0,00	32.696,79	136.256.520,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-990-54	16/05/2024	899999001	ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	SEGUNDO DESEMBOLSO BIMESTRE ABRIL-MAYO 2024 CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA	6 CTO 248-2024	365.916.265,00		0,00	502.172.785,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-404	16/05/2024	901670831	SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS	ABONO FACTURA SV-136 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO RPP MES MAYO	6 CTO 248-2024		0,00	2.900.000,00	499.272.785,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-404	16/05/2024	901670831	SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS	ABONO FACTURA SV-136 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO RPP MES MAYO			0,00	1.100.000,00	498.172.785,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-405	22/05/2024	901670831	SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS	ABONO FACTURA SV-136 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO RPP MES MAYO	6 CTO 248-2024		0,00	19.415.400,00	478.757.385,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-377	28/05/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA LABORAL MES MAYO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	4.074.000,00	474.683.385,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-376	28/05/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA OPS MES MAYO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	54.750.544,00	419.932.841,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-376	28/05/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA OPS MES MAYO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	3.833.493,00	416.099.348,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-377	28/05/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO NOMINA LABORAL MES MAYO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	53.493.621,00	362.605.727,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-406	29/05/2024	901670831	SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS	PAGO FACTURA SV-136 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO RPP MES MAYO	6 CTO 248-2024		0,00	92.214.025,00	270.391.702,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-406	29/05/2024	900952505	IMPORTACIONES FYF S.A.S	PAGO FACTURA FE-755 IMPORTACIONES FYF RUBRO MATERIAL DIDACTICO MES MAYO	6 CTO 248-2024		0,00	2.675.000,00	267.716.702,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-378	29/05/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO RODAMIENTO MES MAYO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	249.600,00	267.467.102,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-406	29/05/2024	1073158354	ANNE NATALY PINEDA SUAREZ	PAGO FACTURA A-94 ANNE NATALY RUBRO ASEO MES MAYO	6 CTO 248-2024		0,00	1.784.000,00	265.683.102,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-406	29/05/2024	1073158354	ANNE NATALY PINEDA SUAREZ	PAGO FACTURA A-95 ANNE NATALY RUBRO BIOSEGURIDAD MES MAYO	6 CTO 248-2024		0,00	837.600,00	264.845.502,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-406	29/05/2024	901673292	LIFE SOLUTION SAS	PAGO FACTURA LS-43 LIFE SOLUTION RUBRO GASTOS OPERATIVOS MES MAYO	6 CTO 248-2024		0,00	4.550.000,00	260.295.502,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-406	29/05/2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA	PAGO FACTURA 4041-1610327 COOPERATIVA COLANTA RUBRO REFRIGERIOS MES MAYO	6 CTO 248-2024		0,00	1.575.485,00	258.720.017,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-406	29/05/2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA	PAGO FACTURA 4041-1620538 COOPERATIVA COLANTA RUBRO REFRIGERIOS MES MAYO	6 CTO 248-2024		0,00	2.130.300,00	256.589.717,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-406	29/05/2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA	PAGO FACTURA 4041-1633000 COOPERATIVA COLANTA RUBRO REFRIGERIOS MES MAYO	6 CTO 248-2024		0,00	1.965.568,00	254.624.149,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-406	29/05/2024	900539884	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	PAGO FACTURA FEV-1918 ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA RUBRO REFRIGERIOS MES MAYO	6 CTO 248-2024		0,00	12.865.700,00	241.758.449,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-406	29/05/2024	901670831	SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS	PAGO FACTURA SV-139 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO REFRIGERIOS MES MAYO	6 CTO 248-2024		0,00	4.565.100,00	237.193.349,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-406	29/05/2024	1073247268	NICOLAS MEDINA NAÑEZ	PAGO FACTURA FC-1551 GRANJA AVICOLA NICOLAS ÑAÑEZ RUBRO RPP MES MAYO	6 CTO 248-2024		0,00	17.119.000,00	220.074.349,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-406	29/05/2024	93386875	LUIS DAVID PEÑA MURCIA	PAGO FACTURA CANY-165 LUIS DAVID MURCIA RUBRO DOTACION TH LABORAL	6 CTO 248-2024		0,00	5.420.876,00	214.653.473,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-378	29/05/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO RODAMIENTO MES MAYO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	6.235.200,00	208.418.273,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-378	29/05/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO RODAMIENTO MES MAYO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	67.200,00	208.351.073,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-379	30/05/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO SEGURIDAD SOCIAL TH LABORAL MES MAYO CTO 248	6 CTO 248-2024		0,00	21.845.600,00	186.505.473,19	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-990-55	31/05/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES MAYO CTO 248	6 CTO 248-2024		24.773,85	0,00	186.530.247,04	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-374	31/05/2024	860034313	Davivienda	GASTOS BANCARIOS MES MAYO CTO 248	6 CTO 248-2024		0,00	1.459.786,83	185.070.460,21	
Total general									365.941.038,85	355.591.164,62		