Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
900845972-5
De Julio 01 2024 a Julio 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								**16.004.944,58**	**309.745.489,73**	**303.759.499,10**		**21.990.935,21**
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-990-97	11/07/2024	899999001	ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	TERCER DESEMBOLSO BIMESTRE JUNIO - JULIO 2024 CONTRATO 25002482024 SOACHA	6 CTO 248-2024		309.738.075,00	0,00	325.743.019,58	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-466	13/07/2024	1073158354	ANNE NATALY PINEDA SUAREZ	PAGO FACTURA A-105 NATALY PINEDA RUBRO BIOSEGURIDAD MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	837.600,00	324.905.419,58	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-466	13/07/2024	900952505	IMPORTACIONES FYF S.A.S	PAGO FACTURA FE-788 IMPORTACIONES FYF RUBRO MATERIAL DIDACTICO MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	2.675.000,00	322.230.419,58	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-466	13/07/2024	1073158354	ANNE NATALY PINEDA SUAREZ	PAGO FACTURA A-104 NATALY PINEDA RUBRO ASEO MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	1.784.000,00	320.446.419,58	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-466	13/07/2024	901673292	LIFE SOLUTION SAS	PAGO FACTURA LS-50 LIFE SOLUTION RUBRO GASTOS OPERATIVOS MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	6.120.000,00	314.326.419,58	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-466	13/07/2024	79989038	LA GRAN COSECHA	PAGO FACTURA FECO-541 LA GRAN COSECHA RUBRO REFRIGERIOS MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	2.029.800,00	312.296.619,58	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-466	13/07/2024	901670831	SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS	PAGO FACTURA SV-142 SOLUCIONES INTEGRALES VILA RUBRO REFRIGERIOS MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	6.878.100,00	305.418.519,58	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-466	13/07/2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA	PAGO FACTURA 4041-1663463 COLANTA RUBRO REFRIGERIOS MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	1.599.040,00	303.819.479,58	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-466	13/07/2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA	PAGO FACTURA 4041-1670459 COLANTA RUBRO REFRIGERIOS MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	1.543.592,00	302.275.887,58	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-466	13/07/2024	900539884	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	PAGO FACTURA FEV-2014 ASOCIACION AGROPOLITANA RUBRO REFRIGERIOS MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	8.001.833,00	294.274.054,58	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-466	13/07/2024	1073247268	NICOLAS MEDINA NAÑEZ	PAGO FACTURA FC-1573 GRANJA AVICOLA DE OCCIDENTE RUBRO REFRIGERIOS MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	17.337.500,00	276.936.554,58	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-466	13/07/2024	79989038	LA GRAN COSECHA	PAGO FACTURA FECO-542 LA GRAN COSECHA RUBRO REFRIGERIOS MES JUNIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	131.310.488,00	145.626.066,58	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-465	18/07/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES JUNIO CTO 248	6 CTO 248-2024		0,00	12.786,93	145.613.279,65	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-464	25/07/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO RODAMIENTO MES JULIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	249.600,00	145.363.679,65	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-463	25/07/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO DE NOMINA LABORAL Y OPS MES JULIO 2024 CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	108.931.329,00	36.432.350,65	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-464	25/07/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO RODAMIENTO MES JULIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	6.302.400,00	30.129.950,65	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-463	25/07/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO DE NOMINA LABORAL Y OPS MES JULIO 2024 CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	4.074.000,00	26.055.950,65	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-463	25/07/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO DE NOMINA LABORAL Y OPS MES JULIO 2024 CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	2.811.671,00	23.244.279,65	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-990-98	31/07/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		7.414,73	0,00	23.251.694,38	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-467	31/07/2024	860034313	Davivienda	GASTOS BANCARIOS MES JULIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	1.260.759,17	21.990.935,21	
Total general									**309.745.489,73**	**303.759.499,10**		