Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION ARTÍSTICA PINCEL DE ALEGRIA

900320120-

De Junio 01 2024 a Junio 30 2024

Código contable	Cuenta contable	Fecha elaboración	Identificación	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 11050501Caja general					**-308,106,302.00**	**4,341,125.00**	**90,388,109.62**		**-394,153,286.62**
11050501	Caja general	01/06/2024	79427390	Papeleria niños Factura 0071		0.00	1,045,400.00	-309,151,702.00	
11050501	Caja general	01/06/2024	79427390	Papeleria administrativa Factura 0073		0.00	1,507,400.00	-310,659,102.00	
11050501	Caja general	01/06/2024	79427390	Papeleria material didacticoFactura 0069		0.00	1,770,000.00	-312,429,102.00	
11050501	Caja general	01/06/2024	79398787	Elementos de aseo fact 166		0.00	1,649,000.00	-314,078,102.00	
11050501	Caja general	01/06/2024	79398787	Elementos de aseo fact 168		0.00	980,200.00	-315,058,302.00	
11050501	Caja general	01/06/2024	79398787	Elementos de aseo fact 169		0.00	494,200.00	-315,552,502.00	
11050501	Caja general	01/06/2024	79398787	Elementos de aseo fact 167		0.00	209,000.00	-315,761,502.00	
11050501	Caja general	05/06/2024	832008464	Caja generalCafetería leche FENS 38843		0.00	1,190,000.00	-316,951,502.00	
11050501	Caja general	12/06/2024	79833482	Mantenimientos menores		0.00	150,000.00	-317,101,502.00	
11050501	Caja general	21/06/2024	900227032	Servicios vigilancia FE 3829		0.00	5,799,193.00	-322,900,695.00	
11050501	Caja general	22/06/2024	79398787	Elementos de aseo y cafetería factura 170		0.00	1,626,000.00	-324,526,695.00	
11050501	Caja general	22/06/2024	79398787	Elementos de aseo y cafetería factura 171		0.00	4,482,850.00	-329,009,545.00	
11050501	Caja general	22/06/2024	900539884	Elementos de cafetería FEV 1933		0.00	10,627,470.00	-339,637,015.00	
11050501	Caja general	22/06/2024	79398787	Elementos de aseo FAC 172		0.00	144,000.00	-339,781,015.00	
11050501	Caja general	25/06/2024	19343202	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones		0.00	5,678,000.00	-345,459,015.00	
11050501	Caja general	25/06/2024	900320120	desgaste y uso industrial		2,015,500.00	0.00	-343,443,515.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	900320120	desgaste y uso de dotacion infantil		2,325,625.00	0.00	-341,117,890.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	800007813	Servicios públicos - Gas		0.00	143,360.00	-341,261,250.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	800007813	Servicios públicos - Gas		0.00	4,370.00	-341,265,620.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	860063875	Servicios públicos - Energía eléctrica		0.00	130,580.00	-341,396,200.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	860063875	Servicios públicos - Energía eléctrica		0.00	7,270.00	-341,403,470.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	860063875	Servicios públicos - Energía eléctrica		0.00	43,470.00	-341,446,940.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	860063875	Servicios públicos - Energía eléctrica		0.00	10,910.00	-341,457,850.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	800153993	Servicios públicos - Internet		0.00	99,368.00	-341,557,218.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	80808131	pago prima de servicios		0.00	121,785.00	-341,679,003.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	52444372	salario junio honorarios		0.00	4,333,728.00	-346,012,731.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	39760687	pago prima de servicios		0.00	48,373.00	-346,061,104.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	28869745	salario junio Honorarios		0.00	3,630,586.00	-349,691,690.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	1030650804	salario junio Honorarios		0.00	3,630,586.00	-353,322,276.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	1024571109	salario junio Honorarios		0.00	3,630,586.00	-356,952,862.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	1033793486	salario junio Honorarios		0.00	3,630,586.00	-360,583,448.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	1030584847	salario junio Honorarios		0.00	2,541,411.00	-363,124,859.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	1033766010	salario junio Honorarios		0.00	3,630,586.00	-366,755,445.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	1002526889	salario junio Honorarios		0.00	3,630,586.00	-370,386,031.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	52909109	salario junio Honorarios		0.00	3,630,586.00	-374,016,617.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	53154988	salario junio Honorarios		0.00	605,098.00	-374,621,715.00	
11050501	Caja general	30/06/2024	52375854	salario junio Honorarios		0.00	2,854,160.00	-377,475,875.00	

11050501	Caja general	30/06/2024	1093779856	salario junio Honorarios	0.00	2,854,160.00	-380,330,035.00
11050501	Caja general	30/06/2024	52132007	salario junio Honorarios	0.00	2,244,110.00	-382,574,145.00
11050501	Caja general	30/06/2024	20687086	salario junio Honorarios	0.00	2,143,827.62	-384,717,972.62
11050501	Caja general	30/06/2024	1095818505	salario junio Honorarios	0.00	2,143,828.00	-386,861,800.62
11050501	Caja general	30/06/2024	52302470	salario junio Honorarios	0.00	786,070.00	-387,647,870.62
11050501	Caja general	30/06/2024	35526237	salario junio Honorarios	0.00	2,168,472.00	-389,816,342.62
11050501	Caja general	30/06/2024	1012378416	salario junio Honorarios	0.00	2,168,472.00	-391,984,814.62
11050501	Caja general	30/06/2024	39655115	salario junio Honorarios	0.00	2,168,472.00	-394,153,286.62
Total general					**4,341,125.00**	**90,388,109.62**	

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION ARTÍSTICA PINCEL DE ALEGRIA

900320120-

De Junio 01 2024 a Junio 30 2024

Código contable	Cuenta contable	Fecha elaboración	Identificación	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 14200501contratos en ejecucion					**-12,452,692.00**	**0.00**	**4,341,125.00**		**-16,793,817.00**
14200501	contratos en ejecucion	25/06/2024	900320120	desgaste y uso industrial		0.00	2,015,500.00	-14,468,192.00	
14200501	contratos en ejecucion	30/06/2024	900320120	desgaste y uso de dotacion infantil		0.00	2,325,625.00	-16,793,817.00	
Total general						**0.00**	**4,341,125.00**		

Procesado en: Junio 30 2024 19:42

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION ARTÍSTICA PINCEL DE ALEGRIA

900320120-

De Junio 01 2024 a Junio 30 2024

Código contable	Cuenta contable	Fecha elaboración	Identificación	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 23352501Honorarios					**0.00**	**0.00**	**900,000.00**		**-900,000.00**
23352501	Honorarios	30/06/2024	52739650	Honorarios		0.00	900,000.00	-900,000.00	
Cuenta contable: 23359501Otros					**-3,368,000.00**	**0.00**	**0.00**		**-3,368,000.00**
23359501	Otros					0.00	0.00	-3,368,000.00	
Total general						**0.00**	**900,000.00**		

Procesado en: Junio 30 2024 19:45

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION ARTÍSTICA PINCEL DE ALEGRIA

900320120-

De Junio 01 2024 a Junio 30 2024

Código contable	Cuenta contable	Fecha elaboración	Identificación	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 51050601Sueldos				**0.00**	**1,821,310.00**	**0.00**		**1,821,310.00**
51050601	Sueldos	30/06/2024	39760687		521,310.00	0.00	521,310.00	
51050601	Sueldos	30/06/2024	80808131		1,300,000.00	0.00	1,821,310.00	
Cuenta contable: 51052701Auxilio de transporte				**0.00**	**221,400.00**	**0.00**		**221,400.00**
51052701	Auxilio de transporte	30/06/2024	39760687		59,400.00	0.00	59,400.00	
51052701	Auxilio de transporte	30/06/2024	80808131		162,000.00	0.00	221,400.00	
Cuenta contable: 51053001Cesantías				**0.00**	**170,158.00**	**0.00**		**170,158.00**
51053001	Cesantías	30/06/2024	39760687		48,373.00	0.00	48,373.00	
51053001	Cesantías	30/06/2024	80808131		121,785.00	0.00	170,158.00	
Cuenta contable: 51053301Intereses sobre cesantías				**0.00**	**20,419.00**	**0.00**		**20,419.00**
51053301	Intereses sobre cesantías	30/06/2024	39760687		5,805.00	0.00	5,805.00	
51053301	Intereses sobre cesantías	30/06/2024	80808131		14,614.00	0.00	20,419.00	
Cuenta contable: 51053601Prima de servicios				**0.00**	**170,158.00**	**0.00**		**170,158.00**
51053601	Prima de servicios	30/06/2024	39760687		48,373.00	0.00	48,373.00	
51053601	Prima de servicios	30/06/2024	80808131		121,785.00	0.00	170,158.00	
Cuenta contable: 51053901Vacaciones				**0.00**	**75,949.00**	**0.00**		**75,949.00**
51053901	Vacaciones	30/06/2024	39760687		21,739.00	0.00	21,739.00	
51053901	Vacaciones	30/06/2024	80808131		54,210.00	0.00	75,949.00	
Cuenta contable: 51056801Aportes a administradora de riesgos laborales				**0.00**	**9,600.00**	**0.00**		**9,600.00**
51056801	Aportes a administradora de riesgos laborales	30/06/2024	39760687		2,800.00	0.00	2,800.00	
51056801	Aportes a administradora de riesgos laborales	30/06/2024	80808131		6,800.00	0.00	9,600.00	
Cuenta contable: 51056901Aportes a entidades promotoras de salud eps				**0.00**	**154,848.00**	**0.00**		**154,848.00**
51056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	30/06/2024	39760687		44,348.00	0.00	44,348.00	
51056901	Aportes a entidades promotoras de salud eps	30/06/2024	80808131		110,500.00	0.00	154,848.00	
Cuenta contable: 51057001Aporte a fondos de pensión y/o cesantías				**0.00**	**218,648.00**	**0.00**		**218,648.00**
51057001	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	30/06/2024	39760687		62,648.00	0.00	62,648.00	
51057001	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	30/06/2024	80808131		156,000.00	0.00	218,648.00	
Cuenta contable: 51057201Aportes cajas de compensación familiar				**0.00**	**72,900.00**	**0.00**		**72,900.00**

51057201	Aportes cajas de compensación familiar	30/06/2024	39760687		20,900.00	0.00	20,900.00	
51057201	Aportes cajas de compensación familiar	30/06/2024	80808131		52,000.00	0.00	72,900.00	
Cuenta contable: 51057501Aportes icbf				**0.00**	**54,700.00**	**0.00**		**54,700.00**
51057501	Aportes icbf	30/06/2024	39760687		15,700.00	0.00	15,700.00	
51057501	Aportes icbf	30/06/2024	80808131		39,000.00	0.00	54,700.00	
Cuenta contable: 51057801Aportes Sena				**0.00**	**36,500.00**	**0.00**		**36,500.00**
51057801	Aportes Sena	30/06/2024	39760687		10,500.00	0.00	10,500.00	
51057801	Aportes Sena	30/06/2024	80808131		26,000.00	0.00	36,500.00	
Cuenta contable: 51059501Bienestar y atención a empleados				**632,642.00**	**0.00**	**0.00**		**632,642.00**
51059501	Bienestar y atención a empleados				0.00	0.00	632,642.00	
Cuenta contable: 51101001Honorarios -Contador				**0.00**	**907,862.00**	**0.00**		**907,862.00**
51101001	Honorarios -Contador	30/06/2024	52739650		907,862.00	0.00	907,862.00	
Cuenta contable: 51103501Asesoría técnica				**208,396,365.00**	**52,937,288.00**	**0.00**		**261,333,653.00**
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	52444372		4,376,000.00	0.00	212,772,365.00	
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	28869745		3,666,000.00	0.00	216,438,365.00	
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	1030650804		3,666,000.00	0.00	220,104,365.00	
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	1024571109		3,666,000.00	0.00	223,770,365.00	
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	1033793486		3,666,000.00	0.00	227,436,365.00	
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	1030584847		2,566,200.00	0.00	230,002,565.00	
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	1033766010		3,666,000.00	0.00	233,668,565.00	
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	1002526889		3,666,000.00	0.00	237,334,565.00	
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	52909109		3,666,000.00	0.00	241,000,565.00	
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	53154988		611,000.00	0.00	241,611,565.00	
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	52375854		2,882,000.00	0.00	244,493,565.00	
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	1093779856		2,882,000.00	0.00	247,375,565.00	
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	52132007		2,266,000.00	0.00	249,641,565.00	
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	20687086		2,164,739.00	0.00	251,806,304.00	
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	1095818505		2,164,739.00	0.00	253,971,043.00	
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	52302470		793,738.00	0.00	254,764,781.00	
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	35526237		2,189,624.00	0.00	256,954,405.00	
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	1012378416		2,189,624.00	0.00	259,144,029.00	
51103501	Asesoría técnica	30/06/2024	39655115		2,189,624.00	0.00	261,333,653.00	
Cuenta contable: 51157001Iva				**0.00**	**108,343.00**	**0.00**		**108,343.00**
51157001	Iva	21/06/2024	900227032		108,343.00	0.00	108,343.00	
Cuenta contable: 51201001Arrendamientos - Construcciones y edificaciones				**26,478,000.00**	**5,678,000.00**	**0.00**		**32,156,000.00**
51201001	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	25/06/2024	19343202		5,678,000.00	0.00	32,156,000.00	
Cuenta contable: 51350501Servicios - Aseo y vigilancia				**3,486,359.00**	**5,702,255.00**	**0.00**		**9,188,614.00**
51350501	Servicios - Aseo y vigilancia	21/06/2024	900227032		5,702,255.00	0.00	9,188,614.00	
Cuenta contable: 51352501Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				**25,728.00**	**0.00**	**0.00**		**25,728.00**

51352501	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado				0.00	0.00	25,728.00	
Cuenta contable: 51353001Servicios públicos - Energía eléctrica				**1,232,139.00**	**192,230.00**	**0.00**		**1,424,369.00**
51353001	Servicios públicos - Energía eléctrica	30/06/2024	860063875		130,580.00	0.00	1,362,719.00	
51353001	Servicios públicos - Energía eléctrica	30/06/2024	860063875		7,270.00	0.00	1,369,989.00	
51353001	Servicios públicos - Energía eléctrica	30/06/2024	860063875		43,470.00	0.00	1,413,459.00	
51353001	Servicios públicos - Energía eléctrica	30/06/2024	860063875		10,910.00	0.00	1,424,369.00	
Cuenta contable: 51353501Servicios públicos - Teléfono				**0.00**	**99,368.00**	**0.00**		**99,368.00**
51353501	Servicios públicos - Teléfono	30/06/2024	800153993		99,368.00	0.00	99,368.00	
Cuenta contable: 51355501Servicios públicos - Gas				**265,210.00**	**147,730.00**	**0.00**		**412,940.00**
51355501	Servicios públicos - Gas	30/06/2024	800007813		143,360.00	0.00	408,570.00	
51355501	Servicios públicos - Gas	30/06/2024	800007813		4,370.00	0.00	412,940.00	
Cuenta contable: 51359501Otros				**143,402,648.00**	**0.00**	**0.00**		**143,402,648.00**
51359501	Otros				0.00	0.00	143,402,648.00	
Cuenta contable: 51451001Mantenimientos - Construcciones y edificaciones				**0.00**	**150,000.00**	**0.00**		**150,000.00**
51451001	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	12/06/2024	79833482		150,000.00	0.00	150,000.00	
Cuenta contable: 51952501Elementos de aseo y cafetería				**0.00**	**21,402,720.00**	**0.00**		**21,402,720.00**
51952501	Elementos de aseo y cafetería	01/06/2024	79398787		1,649,000.00	0.00	1,649,000.00	
51952501	Elementos de aseo y cafetería	01/06/2024	79398787		980,200.00	0.00	2,629,200.00	
51952501	Elementos de aseo y cafetería	01/06/2024	79398787		494,200.00	0.00	3,123,400.00	
51952501	Elementos de aseo y cafetería	01/06/2024	79398787		209,000.00	0.00	3,332,400.00	
51952501	Elementos de aseo y cafetería	05/06/2024	832008464		1,190,000.00	0.00	4,522,400.00	
51952501	Elementos de aseo y cafetería	22/06/2024	79398787		1,626,000.00	0.00	6,148,400.00	
51952501	Elementos de aseo y cafetería	22/06/2024	79398787		4,482,850.00	0.00	10,631,250.00	
51952501	Elementos de aseo y cafetería	22/06/2024	900539884		10,627,470.00	0.00	21,258,720.00	
51952501	Elementos de aseo y cafetería	22/06/2024	79398787		144,000.00	0.00	21,402,720.00	
Cuenta contable: 51953001Útiles papelería y fotocopias				**0.00**	**4,322,800.00**	**0.00**		**4,322,800.00**
51953001	Útiles papelería y fotocopias	01/06/2024	79427390		1,045,400.00	0.00	1,045,400.00	
51953001	Útiles papelería y fotocopias	01/06/2024	79427390		1,507,400.00	0.00	2,552,800.00	
51953001	Útiles papelería y fotocopias	01/06/2024	79427390		1,770,000.00	0.00	4,322,800.00	
Total general					**94,675,186.00**	**0.00**		

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION ARTÍSTICA PINCEL DE ALEGRIA

900320120-

De Junio 01 2024 a Junio 30 2024

Código contable	Cuenta contable	Fecha elaboración	Identificación	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 23700501Aportes a entidades promotoras de salud eps					**0.00**	**0.00**	**227,700.00**		**-227,700.00**
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud eps	30/06/2024	39760687	Aportes a entidades promotoras de salud eps		0.00	44,348.00	-44,348.00	
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud eps	30/06/2024	80808131	Aportes a entidades promotoras de salud eps		0.00	110,500.00	-154,848.00	
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud eps	30/06/2024	39760687	Aportes a entidades promotoras de salud eps		0.00	20,852.00	-175,700.00	
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud eps	30/06/2024	80808131	Aportes a entidades promotoras de salud eps		0.00	52,000.00	-227,700.00	
Cuenta contable: 23700601Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL					**0.00**	**0.00**	**9,600.00**		**-9,600.00**
23700601	Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	30/06/2024	39760687	Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL		0.00	2,800.00	-2,800.00	
23700601	Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	30/06/2024	80808131	Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL		0.00	6,800.00	-9,600.00	
Cuenta contable: 23701001Aportes a cajas de compensación					**0.00**	**0.00**	**72,900.00**		**-72,900.00**
23701001	Aportes a cajas de compensación	30/06/2024	39760687	Aportes a cajas de compensación		0.00	20,900.00	-20,900.00	
23701001	Aportes a cajas de compensación	30/06/2024	80808131	Aportes a cajas de compensación		0.00	52,000.00	-72,900.00	
Cuenta contable: 23701002Sena					**0.00**	**0.00**	**36,500.00**		**-36,500.00**
23701002	Sena	30/06/2024	39760687	Sena		0.00	10,500.00	-10,500.00	
23701002	Sena	30/06/2024	80808131	Sena		0.00	26,000.00	-36,500.00	
Cuenta contable: 23701003Icbf					**0.00**	**0.00**	**54,700.00**		**-54,700.00**
23701003	Icbf	30/06/2024	39760687	Icbf		0.00	15,700.00	-15,700.00	
23701003	Icbf	30/06/2024	80808131	Icbf		0.00	39,000.00	-54,700.00	
Cuenta contable: 23803001Fondos de cesantías y/o pensiones					**0.00**	**0.00**	**291,500.00**		**-291,500.00**
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones	30/06/2024	39760687	Fondos de cesantías y/o pensiones		0.00	62,648.00	-62,648.00	
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones	30/06/2024	80808131	Fondos de cesantías y/o pensiones		0.00	156,000.00	-218,648.00	
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones	30/06/2024	39760687	Fondos de cesantías y/o pensiones		0.00	20,852.00	-239,500.00	
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones	30/06/2024	80808131	Fondos de cesantías y/o pensiones		0.00	52,000.00	-291,500.00	
Cuenta contable: 25050501Salarios por pagar					**0.00**	**0.00**	**1,897,006.00**		**-1,897,006.00**
25050501	Salarios por pagar	30/06/2024	39760687	Salarios por pagar		0.00	539,006.00	-539,006.00	
25050501	Salarios por pagar	30/06/2024	80808131	Salarios por pagar		0.00	1,358,000.00	-1,897,006.00	
Cuenta contable: 2510100101Cesantías					**0.00**	**0.00**	**170,158.00**		**-170,158.00**
2510100101	Cesantías	30/06/2024	39760687	Cesantías		0.00	48,373.00	-48,373.00	
2510100101	Cesantías	30/06/2024	80808131	Cesantías		0.00	121,785.00	-170,158.00	
Cuenta contable: 2510100201Intereses sobre cesantías					**0.00**	**0.00**	**20,419.00**		**-20,419.00**
2510100201	Intereses sobre cesantías	30/06/2024	39760687	Intereses sobre cesantías		0.00	5,805.00	-5,805.00	
2510100201	Intereses sobre cesantías	30/06/2024	80808131	Intereses sobre cesantías		0.00	14,614.00	-20,419.00	
Cuenta contable: 2510100301Vacaciones					**0.00**	**0.00**	**75,949.00**		**-75,949.00**
2510100301	Vacaciones	30/06/2024	39760687	Vacaciones		0.00	21,739.00	-21,739.00	
2510100301	Vacaciones	30/06/2024	80808131	Vacaciones		0.00	54,210.00	-75,949.00	
Cuenta contable: 2510100401Prima de servicios					**0.00**	**170,158.00**	**170,158.00**		**0.00**
2510100401	Prima de servicios	30/06/2024	39760687	Prima de servicios		48,373.00	0.00	48,373.00	
2510100401	Prima de servicios	30/06/2024	80808131	Prima de servicios		121,785.00	0.00	170,158.00	
2510100401	Prima de servicios	30/06/2024	39760687	Prima de servicios		0.00	48,373.00	121,785.00	
2510100401	Prima de servicios	30/06/2024	80808131	Prima de servicios		0.00	121,785.00	0.00	
Total general						**170,158.00**	**3,026,590.00**		

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION ARTÍSTICA PINCEL DE ALEGRIA

900320120-

De Junio 01 2024 a Junio 30 2024

Código contable	Cuenta contable	Fecha elaboración	Identificación	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 23651507Retención 2%					**0.00**	**0.00**	**11,405.00**		**-11,405.00**
23651507	Retención 2%	21/06/2024	900227032	Retención 2% Servicios vigilancia FE 3829		0.00	11,405.00	-11,405.00	
Cuenta contable: 23652505Servicios 2 %					**-6,843.00**	**0.00**	**0.00**		**-6,843.00**
23652505	Servicios 2 %					0.00	0.00	-6,843.00	
Cuenta contable: 23654001Retención por compras 2,5%					**-236,747.00**	**0.00**	**0.00**		**-236,747.00**
23654001	Retención por compras 2,5%					0.00	0.00	-236,747.00	
Total general						**0.00**	**11,405.00**		

Procesado en: Junio 30 2024 19:48

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION ARTÍSTICA PINCEL DE ALEGRIA

900320120-

De Junio 01 2024 a Junio 30 2024

Código contable	Cuenta contable	Fecha elaboración	Identificación	Detalle	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta
Cuenta contable: 23680501	**Reteica 11,04**				**-2,015,507.00**	**0.00**	**0.00**		**-2,015,507.00**
23680501	Reteica 11,04					0.00	0.00	-2,015,507.00	
Cuenta contable: 23680505	**Reteica 9,66**				**0.00**	**0.00**	**511,377.38**		**-511,377.38**
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	52444372	ReteICA 9.66 Base: 4376000		0.00	42,272.00	-42,272.00	
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	28869745	ReteICA 9.66 Base: 3666000		0.00	35,414.00	-77,686.00	
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	1030650804	ReteICA 9.66 Base: 3666000		0.00	35,414.00	-113,100.00	
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	1024571109	ReteICA 9.66 Base: 3666000		0.00	35,414.00	-148,514.00	
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	1033793486	ReteICA 9.66 Base: 3666000		0.00	35,414.00	-183,928.00	
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	1030584847	ReteICA 9.66 Base: 2566200		0.00	24,789.00	-208,717.00	
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	1033766010	ReteICA 9.66 Base: 3666000		0.00	35,414.00	-244,131.00	
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	1002526889	ReteICA 9.66 Base: 3666000		0.00	35,414.00	-279,545.00	
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	52909109	ReteICA 9.66 Base: 3666000		0.00	35,414.00	-314,959.00	
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	53154988	ReteICA 9.66 Base: 611000		0.00	5,902.00	-320,861.00	
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	52375854	ReteICA 9.66 Base: 2882000		0.00	27,840.00	-348,701.00	
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	1093779856	ReteICA 9.66 Base: 2882000		0.00	27,840.00	-376,541.00	
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	52132007	ReteICA 9.66 Base: 2266000		0.00	21,890.00	-398,431.00	
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	20687086	ReteICA 9.66 Base: 2164739		0.00	20,911.38	-419,342.38	
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	1095818505	ReteICA 9.66 Base: 2164739		0.00	20,911.00	-440,253.38	
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	52302470	ReteICA 9.66 Base: 793738		0.00	7,668.00	-447,921.38	
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	35526237	ReteICA 9.66 Base: 2189624		0.00	21,152.00	-469,073.38	
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	1012378416	ReteICA 9.66 Base: 2189624		0.00	21,152.00	-490,225.38	
23680505	Reteica 9,66	30/06/2024	39655115	ReteICA 9.66 Base: 2189624		0.00	21,152.00	-511,377.38	
Cuenta contable: 23680507	**Reteica 8.66**				**0.00**	**0.00**	**7,862.00**		**-7,862.00**
23680507	Reteica 8.66	30/06/2024	52739650	ReteICA 8.66 Base: 907862		0.00	7,862.00	-7,862.00	
Total general						**0.00**	**519,239.38**		