Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
900845972-5
De Agosto 01 2024 a Agosto 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								**21.990.935,21**	**309.745.015,21**	**325.915.124,32**		**5.820.826,10**
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-482	02/08/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES JULIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	21.845.600,00	145.335,21	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-990-108	14/08/2024	899999001	ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	PAGO FALTANTE DEL TERCER DESEMBOLSO BIMESTRE JUNIO-JULIO 2024 CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		309.738.075,00	0,00	309.883.410,21	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-483	15/08/2024	900952505	IMPORTACIONES FYF S.A.S	PAGO FACTURA FE-800 IMPORTACIONES FYF RUBRO MATERIAL DIDACTICO MES JULIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	2.675.000,00	307.208.410,21	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-483	15/08/2024	1073158354	ANNE NATALY PINEDA SUAREZ	PAGO FACTURA A-112 DISTRIBUIDORA ANNE PINEDA RUBRO ASEO MES JULIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	1.784.000,00	305.424.410,21	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-483	15/08/2024	901673292	LIFE SOLUTION SAS	PAGO FACTURA LS-63 LIFE SOLUTION RUBRO GASTOS OPERATIVOS MES JULIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	4.020.000,00	301.404.410,21	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-483	15/08/2024	1073158354	ANNE NATALY PINEDA SUAREZ	PAGO FACTURA A-113 DISTRIBUIDORA ANNE PINEDA RUBRO BIOSEGURIDAD MES JULIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	837.600,00	300.566.810,21	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-483	15/08/2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA	PAGO FACTURA 4041-1679989 COLANTA RUBRO REFRIGERIOS MES JULIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	1.566.428,00	299.000.382,21	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-483	15/08/2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA	PAGO FACTURA 4041-1693406 COLANTA RUBRO REFRIGERIOS MES JULIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	1.493.840,00	297.506.542,21	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-483	15/08/2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA	PAGO FACTURA 4041-1704513 COLANTA RUBRO REFRIGERIOS MES JULIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	1.490.684,00	296.015.858,21	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-483	15/08/2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA	PAGO FACTURA 4041-1714993 COLANTA RUBRO REFRIGERIOS MES JULIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	1.588.242,00	294.427.616,21	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-483	15/08/2024	900539884	ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA	PAGO FACTURA FEV-2134 ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA RUBRO REFRIGERIOS MES JULIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	12.851.800,00	281.575.816,21	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-483	15/08/2024	79989038	LA GRAN COSECHA	PAGO FACTURA FECO-605 LA GRAN COSECHA RUBRO REFRIGERIOS MES JULIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	4.824.500,00	276.751.316,21	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-483	15/08/2024	1073247268	NICOLAS MEDINA NAÑEZ	PAGO FACTURA FC-1591 GRANJA AVICOLA DE OCCIDENTE RUBRO RPP MES JULIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	17.166.500,00	259.584.816,21	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-483	15/08/2024	79989038	LA GRAN COSECHA	PAGO FACTURA FECO-603 LA GRAN COSECHA RUBRO RPP MES JULIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	106.005.937,00	153.578.879,21	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-484	22/08/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES JULIO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	7.414,73	153.571.464,48	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-485	22/08/2024	1000614552	VALENTINA MORENO ACEVEDO	PAGO LIQUIDACIONES JULIO JANIFER GONZALEZ Y VALENTINA MORENO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	1.979.163,00	151.592.301,48	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-488	29/08/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO DE NOMINA LABORAL Y OPS MES AGOSTO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	105.714.283,00	45.878.018,48	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-488	29/08/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO DE NOMINA LABORAL Y OPS MES AGOSTO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	4.074.000,00	41.804.018,48	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-488	29/08/2024	1032412455	WALTHER YAMID URREGO URREGO	PAGO DE NOMINA LABORAL Y OPS MES AGOSTO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	2.211.631,00	39.592.387,48	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-489	30/08/2024	1095815480	LORAINE ORTIZ MORA	PAGO DE NOMINA LABORAL Y OPS MES AGOSTO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	3.571.000,00	36.021.387,48	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-490	30/08/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO RODAMIENTO MES AGOSTO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	6.302.400,00	29.718.987,48	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-490	30/08/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO RODAMIENTO MES AGOSTO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	249.600,00	29.469.387,48	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-990-109	31/08/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES AGOSTO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		6.940,21	0,00	29.476.327,69	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-487	31/08/2024	860034313	Davivienda	GASTOS BANCARIOS MES AGOSTO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	1.308.801,59	28.167.526,10	
11100506	CTO 248 SOACHA 1105 0006 4206	CC-991-486	31/08/2024	900845972	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES AGOSTO CTO 248 SOACHA	6 CTO 248-2024		0,00	22.346.700,00	5.820.826,10	
Total general									**309.745.015,21**	**325.915.124,32**		