

Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDEPRINEZ
900726417-9
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: 11100504CTO 165-2024 DAVIVIENDA								10.697.393,08	307.950.753,98	315.752.769,10		2.895.377,96
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-9-8	14/05/2024	899999239	ICBF	SEGUNDO DESEMBOLSO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		307.937.699,00	0,00	318.635.092,08	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-49	27/05/2024	800197268	DIAN	PAGO RETEFUENTE MES ABRIL	02 CTO 165-2024		0,00	1.108.000,00	317.527.092,08	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-42	28/05/2024	901284152	SURTIDORA FRUTOS DEL BOSQUE S.A.S	PAGO DE RPP MES MAYO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	91.202.499,00	226.324.593,08	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-43	28/05/2024	1044932019	JUAN MIGUEL OBESO MIRANDA	PAGO DE RPP - HUEVOS MES MAYO (COMPRAS LOCALES)	02 CTO 165-2024		0,00	30.140.645,00	196.183.948,08	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-44	28/05/2024	804004262	TROPICAL FRESS S.A	PAGO DE RPP - LECHEES (COMPRAS LOCALES)	02 CTO 165-2024		0,00	23.730.000,00	172.453.948,08	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-45	28/05/2024	901284152	SURTIDORA FRUTOS DEL BOSQUE S.A.S	PAGO DE REFRIGERIOS MES MAYO	02 CTO 165-2024		0,00	18.023.478,00	154.430.470,08	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-46	29/05/2024	900726417	FUNDEPRINEZ	PAGO DE NOMINA Y TRANSPORTE MES MAYO	02 CTO 165-2024		0,00	58.336.326,00	96.094.144,08	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-47	29/05/2024	900726417	FUNDEPRINEZ	PAGO DE NOMINA Y TRANSPORTE MES MAYO	02 CTO 165-2024		0,00	91.668.679,00	4.425.465,08	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-9-9	31/05/2024	860034313	Davivienda	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES MAYO	02 CTO 165-2024		13.054,98	0,00	4.438.520,06	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-48	31/05/2024	860034313	Davivienda	GASTOS BANCARIOS MES MAYO	02 CTO 165-2024		0,00	1.543.142,10	2.895.377,96	
Total general									307.950.753,98	315.752.769,10		