Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDEPRINEZ

900726417-9

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: 11100504CTO 165-2024 DAVIVIENDA								**465.002,48**	**876.860.839,00**	**817.400.103,16**		**59.925.738,32**
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-53	09/07/2024	900726417	FUNDEPRINEZ	PAGO DE NOMINA Y TRANSPORTE MES JUNIO	02 CTO 165-2024		0,00	91.668.679,00	-91.203.676,52	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-9-11	09/07/2024	900726417	FUNDEPRINEZ	PRESTAMO CON RECURSOS PROPIOS PARA PAGO DE NOMINA MES JUNIO	02 CTO 165-2024		150.500.000,00	0,00	59.296.323,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-76	09/07/2024	900726417	FUNDEPRINEZ	PAGO DE NOMINA Y TRANSPORTE MES JUNIO	02 CTO 165-2024		0,00	58.336.326,00	959.997,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-9-12	10/07/2024	899999239	ICBF	TERCER DESEMBOLSO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		726.341.953,00	0,00	727.301.950,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-54	11/07/2024	900726417	FUNDEPRINEZ	PAGO DE PRESTAMO (RECURSOS PROPIOS PARA PAGO DE NOMINA MES JUNIO)	02 CTO 165-2024		0,00	150.500.000,00	576.801.950,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-55	11/07/2024	1044932019	JUAN MIGUEL OBESO MIRANDA	PAGO DE REFRIGERIOS MES MAYO	02 CTO 165-2024		0,00	5.308.510,00	571.493.440,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-56	11/07/2024	901355813	COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS	PAGO DE GASTOS OPERATIVOS MES MAYO	02 CTO 165-2024		0,00	5.343.062,00	566.150.378,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-57	11/07/2024	901355813	COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS	PAGO DE BIOSEGURIDAD MES MAYO	02 CTO 165-2024		0,00	759.441,00	565.390.937,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-58	11/07/2024	901355813	COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS	PAGO IMPLEMENTOS DE ASEO MES MAYO	02 CTO 165-2024		0,00	1.617.399,00	563.773.538,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-59	11/07/2024	901284152	SURTIDORA FRUTOS DEL BOSQUE S.A.S	PAGO RPP MES JUNIO	02 CTO 165-2024		0,00	92.309.560,00	471.463.978,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-60	11/07/2024	900726417	FUNDEPRINEZ	CUSTODIOS, SALDO PENDIENTE DE ABRIL Y PAGO DE MAYO	02 CTO 165-2024		0,00	1.100.000,00	470.363.978,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-61	11/07/2024	1044932019	JUAN MIGUEL OBESO MIRANDA	PAGO RPP (HUEVOS) MES JUNIO	02 CTO 165-2024		0,00	29.517.046,00	440.846.932,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-62	11/07/2024	804004262	TROPICAL FRESS S.A	PAGO RPP (LECHES) MES JUNIO	02 CTO 165-2024		0,00	23.310.000,00	417.536.932,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-63	11/07/2024	901284152	SURTIDORA FRUTOS DEL BOSQUE S.A.S	PAGO DE REFRIGERIOS MES JUNIO	02 CTO 165-2024		0,00	20.139.877,00	397.397.055,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-64	11/07/2024	1044932019	JUAN MIGUEL OBESO MIRANDA	PAGO DE REFRIGERIOS (COMPRAS LOCALES) MES JUNIO	02 CTO 165-2024		0,00	3.223.856,00	394.173.199,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-65	11/07/2024	901355813	COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS	PAGO GASTOS OPERATIVOS MES JUNIO	02 CTO 165-2024		0,00	5.288.016,00	388.885.183,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-66	11/07/2024	901355813	COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS	PAGO DE BIOSEGURIDAD MES JUNIO	02 CTO 165-2024		0,00	759.440,00	388.125.743,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-67	11/07/2024	901355813	COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS	PAGO IMPLEMENTOS DE ASEO MES JUNIO	02 CTO 165-2024		0,00	1.617.407,00	386.508.336,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-68	12/07/2024	901355813	COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS	PAGO DE MATERIAL DIDACTICO MES JUNIO	02 CTO 165-2024		0,00	2.424.601,00	384.083.735,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-69	12/07/2024	901673292	LIFE SOLUTION SAS	ABONO PAGO DE CUADERNILLOS MES JUNIO	02 CTO 165-2024		0,00	1.441.076,00	382.642.659,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-70	12/07/2024	900726417	FUNDEPRINEZ	CUSTODIOS MES JUNIO	02 CTO 165-2024		0,00	900.000,00	381.742.659,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-71	23/07/2024	1044932019	JUAN MIGUEL OBESO MIRANDA	PAGO DE REFRIGERIOS (COMPRAS LOCALES) MES JULIO	02 CTO 165-2024		0,00	3.543.784,00	378.198.875,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-72	23/07/2024	901284152	SURTIDORA FRUTOS DEL BOSQUE S.A.S	PAGO DE REFRIGERIOS MES JULIO	02 CTO 165-2024		0,00	19.815.077,00	358.383.798,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-73	23/07/2024	804004262	TROPICAL FRESS S.A	PAGO DE RPP (LECHES) MES JULIO	02 CTO 165-2024		0,00	23.520.000,00	334.863.798,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-74	23/07/2024	1044932019	JUAN MIGUEL OBESO MIRANDA	PAGO RPP (HUEVOS) MES JULIO	02 CTO 165-2024		0,00	27.488.592,00	307.375.206,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-75	23/07/2024	901284152	SURTIDORA FRUTOS DEL BOSQUE S.A.S	PAGO RPP MES JULIO	02 CTO 165-2024		0,00	94.162.198,00	213.213.008,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-52	30/07/2024	900726417	FUNDEPRINEZ	PAGO DE NOMINA Y TRANSPORTE MES JULIO	02 CTO 165-2024		0,00	58.336.326,00	154.876.682,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-77	30/07/2024	900726417	FUNDEPRINEZ	PAGO DE NOMINA Y TRANSPORTE MES JULIO	02 CTO 165-2024		0,00	91.668.679,00	63.208.003,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-9-13	31/07/2024	860034313	Davivienda	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES JULIO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		18.886,00	0,00	63.226.889,48	
11100504	CTO 165-2024 [	CC-10-78	31/07/2024	860034313	Davivienda	GASTOS BANCARIOS MES JULIO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	3.301.151,16	59.925.738,32	
Total general									**876.860.839,00**	**817.400.103,16**		