Movimiento auxiliar por cuenta contable

FUNDEPRINEZ

900726417-9

De Septiembre 01 2024 a Noviembre 30 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								**59.930.832,00**	**736.030.640,92**	**760.022.710,88**		**35.938.762,04**
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-79	09/09/2024	900726417	FUNDEPRINEZ	PAGO DE NOMINA Y TRANSPORTE MES AGOSTO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	60.687.598,00	-756.766,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-9-15	09/09/2024	900726417	FUNDEPRINEZ	PRESTAMO CON RECURSOS PROPIOS PARA PAGO DE NOMINA MES AGOSTO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		93.000.000,00	0,00	92.243.234,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-80	09/09/2024	900726417	FUNDEPRINEZ	PAGO DE NOMINA Y TRANSPORTE MES AGOSTO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	89.275.948,00	2.967.286,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-9-16	12/09/2024	899999239	ICBF	CUARTO DESEMBOLSO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		643.014.504,00	0,00	645.981.790,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-82	12/09/2024	1044932019	JUAN MIGUEL OBESO MIRANDA	PAGO DE REFRIGERIOS (COMPRAS LOCALES) MES AGOSTO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	7.104.510,00	638.877.280,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-83	12/09/2024	1044932019	JUAN MIGUEL OBESO MIRANDA	PAGO DE RPP - HUEVOS (COMPRAS LOCALES) MES AGOSTO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	27.624.227,00	611.253.053,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-84	12/09/2024	901284152	SURTIDORA FRUTOS DEL BOSQUE S.A.S	PAGO DE REFRIGERIOS (COMPRAS COMUNES) MES AGOSTO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	16.200.128,00	595.052.925,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-85	12/09/2024	901284152	SURTIDORA FRUTOS DEL BOSQUE S.A.S	ABONO DE RPP (COMPRAS COMUNES) MES AGOSTO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	50.000.000,00	545.052.925,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-86	12/09/2024	804004262	TROPICAL FRESS S.A	PAGO DE RPP - LECHES (COMPRAS LOCALES) MES AGOSTO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	23.520.000,00	521.532.925,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-87	12/09/2024	901284152	SURTIDORA FRUTOS DEL BOSQUE S.A.S	PAGO TOTAL DE RPP (COMPRAS COMUNES) MES AGOSTO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	44.024.681,00	477.508.244,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-88	12/09/2024	900726417	FUNDEPRINEZ	PAGO DE PRESTAMO CON RECURSOS PROPIOS PARA PAGO DE NOMINA MES AGOSTO	02 CTO 165-2024		0,00	93.000.000,00	384.508.244,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-89	13/09/2024	901673292	LIFE SOLUTION SAS	PAGO DE GASTOS OPERATIVOS (CUADERNILLOS) CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	704.000,00	383.804.244,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-90	13/09/2024	800197268	DIAN	PAGO DE RETEFUENTE MES MAYO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	1.059.000,00	382.745.244,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-91	13/09/2024	800197268	DIAN	PAGO DE RETEFUENTE MESES JUNIO Y JULIO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	1.406.000,00	381.339.244,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-93	19/09/2024	900726417	FUNDEPRINEZ	CUSTODIOSMES MES JULIO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	900.000,00	380.439.244,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-94	19/09/2024	900726417	FUNDEPRINEZ	CUSTODIOSMES MES AGOSTO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	900.000,00	379.539.244,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-92	19/09/2024	800197268	DIAN	PAGO DE RETEFUENTE MES AGOSTO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	766.000,00	378.773.244,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-100	23/09/2024	901355813	COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS	PAGO DE IMPLEMENTOS DE ASEO MES AGOSTO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	1.617.407,00	377.155.837,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-101	23/09/2024	901355813	COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS	PAGO DE BIOSEGURIDAD MES AGOSTO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	759.440,00	376.396.397,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-99	23/09/2024	901355813	COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS	PAGO DE MATERIAL DIDACTICO MES AGOSTO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	2.424.601,00	373.971.796,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-95	23/09/2024	901355813	COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS	EGRESO PAGO DE MATERIAL DIDACTICO MES JULIO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	2.424.601,00	371.547.195,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-96	23/09/2024	901355813	COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS	EGRESO PAGO DE IMPLEMENTOS DE ASEO MES JULIO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	1.617.407,00	369.929.788,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-97	23/09/2024	901355813	COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS	PAGO DE BIOSEGURIDAD MES JULIO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	759.440,00	369.170.348,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-98	23/09/2024	901355813	COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS	PAGO DE GASTOS OPERATIVOS MES JULIO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	5.288.016,00	363.882.332,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-102	23/09/2024	901355813	COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS	PAGO DEGASTOS OPERATIVOS MES AGOSTO CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	6.153.780,00	357.728.552,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-105	26/09/2024	57449647	FABIOLA BLANCO MENDOZA	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE NOMINA MES SEPTIEMBRE	02 CTO 165-2024		0,00	1.000.000,00	356.728.552,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-106	26/09/2024	901284152	SURTIDORA FRUTOS DEL BOSQUE S.A.S	PAGO DE RPP (COMPRA COMÚN) MES SEPTIEMBRE CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	93.676.916,00	263.051.636,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-107	26/09/2024	1044932019	JUAN MIGUEL OBESO MIRANDA	PAGO DE RPP - HUEVOS (COMPRA LOCAL) MES SEPTIEMBRE CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	27.759.861,00	235.291.775,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-108	26/09/2024	901284152	SURTIDORA FRUTOS DEL BOSQUE S.A.S	PAGO DE REFRIGERIOS (COMPRA COMÚN) MES SEPTIEMBRE CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	17.280.528,00	218.011.247,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-109	26/09/2024	1044932019	JUAN MIGUEL OBESO MIRANDA	PAGO DE REFRIGERIOS (COMPRA LOCAL) MES SEPTIEMBRE CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	6.040.316,00	211.970.931,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-110	26/09/2024	804004262	TROPICAL FRESS S.A	PAGO DE RPP - LECHES (COMPRA LOCAL) MES SEPTIEMBRE CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	23.730.000,00	188.240.931,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-103	26/09/2024	900726417	FUNDEPRINEZ	PAGO DE NOMINA Y TRANSPORTE MES SEPTIEMBRE CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	60.687.598,00	127.553.333,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-104	26/09/2024	900726417	FUNDEPRINEZ	PAGO DE NOMINA Y TRANSPORTE MES SEPTIEMBRE CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	88.275.948,00	39.277.385,00	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-9-17	30/09/2024	860034313	Davivienda	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES SEPTIEMBRE CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		16.136,92	0,00	39.293.521,92	
11100504	CTO 165-2024 DAVIVIENDA	CC-10-111	30/09/2024	860034313	Davivienda	GASTOS BANCARIOS MES SEPTIEMBRE CTO 165-2024	02 CTO 165-2024		0,00	3.354.759,88	35.938.762,04	
Total general									**736.030.640,92**	**760.022.710,88**		