CUENTA AHORROS Nº 24136001403
NOMBRE DE LA CUENTA **FNHS-ATRAP SUEÑOS HUILA**
BANCO **CAJA SOCIAL**
MES: **NOVIEMBRE**

SALDO A LIBRO:

Fundación Nuevos Horizontes "El Sol"
Mejoramos la calidad de vida de la comunidad!
Nit. 900.030.227-8

	RELACION DE CHEQUES GIRADOS						
MOV	**DETALLE**	**A NOMBRE DE**	**N° CHEQUE**	**FECHA**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**SALDO**
	SALDO INCIAL DE LA CTA CTE	SALDO QUE VIENE DE OCTUBRE					$10.211.015
1		TRANSF A FNHS 2744- RETEFTE P8		5/11/2024		$2.116.472	$8.094.543
	GRAVAMEN FINANCIERO						$8.094.543
2		TRANSF A FNHS 2744- RETEFTE P9		5/11/2024		$ 5.567.184	$2.527.359
	GRAVAMEN FINANCIERO						$2.527.359
3		RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES OCTUBRE -ATRAP SUEÑOS HUILA		15/11/2024		$ 2.192,39	$2.525.167
	GRAVAMEN FINANCIERO						$2.525.167
4		TRANSF RECIB DE ICBF CONTRATO ATRAP SUEÑOS HUILA		29/11/2024	$692.973.750		$695.498.917
	GRAVAMEN FINANCIERO						$695.498.917
5		TRANSF PARA FUNDASER -GESTION DE EXP Y OPORT OCTUBRE		29/11/2024		$73.295.305	$622.203.612
	GRAVAMEN FINANCIERO						$622.203.612
6		TRANSF PARA COMERC EMPRES DE CORD-MATERIAL CONS-OCT		29/11/2024		$114.463.505	$507.740.107
	GRAVAMEN FINANCIERO						$507.740.107
7		TRANSF PARA COMERC EMPRES DE CORD-MATERIAL LUD DEPOR-OCTU		29/11/2024		$92.191.970	$415.548.137
	GRAVAMEN FINANCIERO						$415.548.137
8		TRANSF A FUNEDESO GASTOS OPERATIVOS OCTUBRE		29/11/2024		$14.000.004	$401.548.133
	GRAVAMEN FINANCIERO						$401.548.133
9		TRANSF A INVERSIONES COMEC- GASTOS OPERATIVOS OCTUBRE		29/11/2024		$10.328.547	$391.219.586
	GRAVAMEN FINANCIERO						$391.219.586
10		TRANSF A LUI EDUARDO TORRES- OPERATIVOS OCTUBRE		29/11/2024		$6.100.000	$385.119.586
	GRAVAMEN FINANCIERO						$385.119.586
11		PAGO TH ATENCION Y CIERRE MES OCTUBRE-HUILA		29/11/2024		$29.600.526	$355.519.060
	GRAVAMEN FINANCIERO						$355.519.060
12		TRANSF A FUNEDESO REINVERSION OCTUBRE		29/11/2024		$1.570.300	$353.948.760
	GRAVAMEN FINANCIERO						$353.948.760
13		TRANSF A CONSULTORIA Y SUMINISTR-REFRIGERIO OCTUBRE		29/11/2024		$33.380.861	$320.567.899
	GRAVAMEN FINANCIERO						$320.567.899
14		GRUPO ECOLOGICO-REFRIGERIO		29/11/2024		$14.437.282	$306.130.617
	GRAVAMEN FINANCIERO						$306.130.617
15		PAGO TH TRANSPORTE ATENCION Y CIERRE MES OCTUBRE-HUILA		29/11/2024		$4.680.252	$301.450.365
	GRAVAMEN FINANCIERO						$301.450.365
16		PAGO TH INTERNET ATENCION Y CIERRE MES OCTUBRE-HUILA		29/11/2024		$174.393	$301.275.972
	GRAVAMEN FINANCIERO						$301.275.972
17		GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS				$1.576.900	$299.699.072
	GRAVAMEN FINANCIERO						$299.699.072
18		INTERESES PAGADOS			$411		$299.699.483