FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES
NIT No. 900.301.477-6
Libro Auxiliar entre el 01/07/2025 y el 31/07/2025

TERCERO	FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
BANCO AV VILLAS	1/07/2025	SALDO PERIODO ANTERIOR	88.754.229		88.754.229
BANCOLOMBIA	1/07/2025	SALDO DESEMBOLSO ANTERIOR DESDE CTA AHORROS BANCOLOMBIA 52600003582	15.830.000		104.584.229
FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES	1/07/2025	PAGO NOMINA JUNIO CONTRATO 222		102.395.075	2.189.154
BANCO AV VILLAS	2/07/2025	PAGO NO APLICADO NOMINA JUNIO CONTRATO 222	2.704.263		4.893.417
BANCO AV VILLAS	2/07/2025	PAGO NO APLICADO NOMINA JUNIO CONTRATO 222	2.448.341		7.341.758
BANCO AV VILLAS	2/07/2025	PAGO NO APLICADO NOMINA JUNIO CONTRATO 222	2.448.341		9.790.099
FIAMA MARIA MARTINEZ GUZMAN	7/07/2025	REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO NOMINA JUNIO CONTRATO 222	5.027.738		14.817.837
KATHEEN PAOLA GUTIERREZ HERAZO	7/07/2025	REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO NOMINA JUNIO CONTRATO 222	3.818.535		18.636.372
BANCO AV VILLAS	7/07/2025	PAGO NO APLICADO NOMINA JUNIO CONTRATO 222	242.474		18.878.846
BANCO AV VILLAS	7/07/2025	PAGO NO APLICADO NOMINA JUNIO CONTRATO 222	2.704.263		21.583.109
BANCO AV VILLAS	7/07/2025	PAGO NO APLICADO NOMINA JUNIO CONTRATO 222	242.474		21.825.583
FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES	7/07/2025	PAGO NOMINA JUNIO CONTRATO 222		5.297.437	16.528.146
FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES	7/07/2025	PAGO NOMINA JUNIO CONTRATO 222		12.753.549	3.774.597
FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES	9/07/2025	PAGO NOMINA JUNIO CONTRATO 222		2.704.263	1.070.334
FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES	9/07/2025	PAGO NOMINA JUNIO CONTRATO 222		242.474	827.860
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29/07/2025	PAGO SEXTO DESEMBOLSO DEL CONTRATO 222/2025	178.443.300		179.271.160
BANCO AV VILLAS	31/07/2025	PAGO NO APLICADO NOMINA JULIO CONTRATO 222	2.448.341		181.719.501
BANCO AV VILLAS	31/07/2025	PAGO NO APLICADO NOMINA JULIO CONTRATO 222	242.474		181.961.975
BANCO AV VILLAS	31/07/2025	PAGO NO APLICADO NOMINA JULIO CONTRATO 222	2.704.263		184.666.238
BANCO AV VILLAS	31/07/2025	PAGO NO APLICADO NOMINA JULIO CONTRATO 222	2.448.341		187.114.579
FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES	31/07/2025	PAGO NOMINA JULIO CONTRATO 222		97.264.647	89.849.932
FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES	31/07/2025	PAGO NOMINA JUNIO CONTRATO 222		1.471.278	88.378.654
COMERCIALIZADORA MASCARIBE SAS	31/07/2025	PAGO ELEMENTOS BIOSEGURIDAD - MATERIAL DIDACTICO - DOTACION ASEO PERSONAL JULIO		6.133.180	82.245.474
COMERCIALIZADORA MASCARIBE SAS	31/07/2025	PAGO ELEMENTOS BIOSEGURIDAD - MATERIAL DIDACTICO - DOTACION ASEO PERSONAL AGOSTO		6.133.180	76.112.294
BANCO AV VILLAS	31/07/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO	161,11		76.112.455
BANCO AV VILLAS	31/07/2025	GASTOS BANCARIOS JULIO		1.063.451,99	75.049.003
TOTAL PARA BANCO AV VILLAS 282003862			**310.507.538**	**235.458.535**	**75.049.002,78**

TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO Y CREDITO	**310.507.538**	**235.458.535**	