

Libro Auxiliar entre el 01/06/2025 y el 30/06/2025

TERCERO	FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
FUNDED	1/06/2025	SALDO INICIAL	257.923.194		257.923.194
FUNDED	3/06/2025	PAGO NOMINA MAYO EIC CONTRATO 161		64.620.663	193.302.531
FUNDED	4/06/2025	PAGO NOMINA MAYO EIH CONTRATO 161		124.265.720	69.036.811
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6/06/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO CONTRATO 161/2025		1.605	69.035.206
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6/06/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO CONTRATO 161/2025		24.801	69.010.405
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6/06/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL CONTRATO 161/2025		7.444	69.002.961
FUNDED	7/06/2025	PAGO NOMINA MAYO EIH CONTRATO 161		5.282.450	63.720.511
JAMES HADER RODRIGUEZ HERRERA	11/06/2025	PAGO CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y GRUPAL EIC		9.599.800	54.120.711
JAMES HADER RODRIGUEZ HERRERA	11/06/2025	PAGO CARTILLAS DE TRABAJO PEDAGOGICO TALENTO HUMANO EIC		585.200	53.535.511
EDGARDO JOSE GALOFRE DIAZ GRANADOS	11/06/2025	PAGO REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS EIC		2.880.300	50.655.211
FUNDED	11/06/2025	PAGO NOMINA MAYO EIC CONTRATO 161		3.024.000	47.631.211
FUNDED	11/06/2025	PAGO NOMINA MAYO EIC CONTRATO 161		2.521.105	45.110.106
JOSE LEONARDO MORA PICON	12/06/2025	PAGO KIT PEDAGOGICO PRIMERA ENTREGA EIC		21.599.100	23.511.006
JAIRO ARAGON TINOCO	13/06/2025	ABONO AUTOABASTECIMIENTO PRIMERA ENTREGA EIC		20.000.000	3.511.006
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	25/06/2025	PAGO QUINTO DESEMBOLSO DEL CONTRATO 161	228.426.240		231.937.246
JOSE LEONARDO MORA PICON	28/06/2025	PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO JUNIO EIH		2.072.448	229.864.798
JOSE LEONARDO MORA PICON	28/06/2025	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL JUNIO EIH		1.381.632	228.483.166
JOSE LEONARDO MORA PICON	28/06/2025	PAGO ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD JUNIO EIH		1.887.764	226.595.402
JOSE LEONARDO MORA PICON	28/06/2025	PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO JUNIO EIC		940.800	225.654.602
JOSE LEONARDO MORA PICON	28/06/2025	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL JUNIO EIC		628.600	225.026.002
EDGARDO JOSE GALOFREE	28/06/2025	PAGO GASTOS OPERATIVOS - FOTOCOPIAS E IMPRESIONES JUNIO EIH		2.880.000	222.146.002
EDGARDO JOSE GALOFREE	28/06/2025	PAGO GASTOS OPERATIVOS - FOTOCOPIAS E IMPRESIONES JUNIO EIC		1.639.400	220.506.602
JAIRO ARAGON TINOCO	28/06/2025	PAGO AUTOABASTECIMIENTO PRIMERA ENTREGA EIC		7.706.350	212.800.252
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	28/06/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO CONTRATO 161/2025		7.804	212.792.448
FUNDED	30/06/2025	PAGO NOMINA JUNIO EIC CONTRATO 161		65.580.663	147.211.785
FUNDED	30/06/2025	PAGO NOMINA JUNIO EIH CONTRATO 161		129.548.170	17.663.615
BANCO DAVIVIENDA	30/06/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO	6.496,89		17.670.111
BANCO DAVIVIENDA	30/06/2025	GASTOS BANCARIOS JUNIO		3.131.510,59	14.538.601
TOTAL PARA BANCO DAVIVIENDA 116500121763			**486.355.930**	**471.817.330**	**14.538.600,86**

TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO Y CREDITO	**486.355.930**	**471.817.330**	