

Libro Auxiliar entre el 01/08/2025 y el 31/08/2025

TERCERO	FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
FUNDED	1/08/2025	SALDO INICIAL	20.751.884		20.751.884
FUNDED	1/08/2025	PAGO NOMINA JULIO EIH CONTRATO 161		2.954.779	17.797.105
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	12/08/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO CONTRATO 161/2025		6.497	17.790.608
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	12/08/2025	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO CONTRATO 161/2025		5.675	17.784.933
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILI	22/08/2025	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO 161	228.426.240		246.211.173
JAIRO ARAGON TINOCO	29/08/2025	PAGO AUTOABASTECIMIENTO SEGUNDA ENTREGA EIC		27.706.350	218.504.823
EDGARDO JOSE GALOFREE	29/08/2025	PAGO GASTOS OPERATIVOS - FOTOCOPIAS E IMPRESIONES AGOSTO EIH		2.160.000	216.344.823
EDGARDO JOSE GALOFREE	29/08/2025	PAGO GASTOS OPERATIVOS - FOTOCOPIAS E IMPRESIONES AGOSTO EIC		1.530.000	214.814.823
EDGARDO JOSE GALOFREE	29/08/2025	PAGO REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS EIC		2.880.300	211.934.523
FUNDED	29/08/2025	PAGO NOMINA AGOSTO EIC CONTRATO 161		68.405.690	143.528.833
FUNDED	30/08/2025	PAGO NOMINA AGOSTO EIH CONTRATO 161		129.548.170	13.980.663
JOSE LEONARDO MORA PICON	30/08/2025	PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO AGOSTO EIC		940.800	13.039.863
JOSE LEONARDO MORA PICON	30/08/2025	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL AGOSTO EIC		628.600	12.411.263
JOSE LEONARDO MORA PICON	30/08/2025	PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO AGOSTO EIH		2.072.448	10.338.815
JOSE LEONARDO MORA PICON	30/08/2025	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL JUNIOAGOSTO EIH		1.381.632	8.957.183
JOSE LEONARDO MORA PICON	30/08/2025	PAGO ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD AGOSTO EIH		1.887.764	7.069.419
BANCO DAVIVIENDA	31/08/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO	6.176,29		7.075.595
BANCO DAVIVIENDA	31/08/2025	GASTOS BANCARIOS AGOSTO		1.614.420,62	5.461.175
TOTAL PARA BANCO DAVIVIENDA 116500121763			**249.184.300**	**243.723.126**	**5.461.174,52**

TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO Y CREDITO	**249.184.300**	**243.723.126**	