

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A:				01/04/2018	00:00			-1,176,496,445.68		-1,176,496,445.68		
02/04/2018 08:34	02/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027316	0.00	36.00	-1,176,496,481.68	0.00	36.00	-1,176,496,481.68	NOC
02/04/2018 08:34	02/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027316	0.00	684.00	-1,176,497,165.68	0.00	684.00	-1,176,497,165.68	NOC
02/04/2018 08:34	02/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027318	0.00	2,407.40	-1,176,499,573.08	0.00	2,407.40	-1,176,499,573.08	NOC
02/04/2018 08:34	02/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027318	0.00	45,740.60	-1,176,545,313.68	0.00	45,740.60	-1,176,545,313.68	NOC
03/04/2018 07:57	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027975	0.00	310.00	-1,176,545,623.68	0.00	310.00	-1,176,545,623.68	NOC
03/04/2018 07:57	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027975	0.00	5,890.00	-1,176,551,513.68	0.00	5,890.00	-1,176,551,513.68	NOC
03/04/2018 07:57	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027976	0.00	1,807.60	-1,176,553,321.28	0.00	1,807.60	-1,176,553,321.28	NOC
03/04/2018 07:57	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027976	0.00	47,571.76	-1,176,600,893.04	0.00	47,571.76	-1,176,600,893.04	NOC
03/04/2018 07:57	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027983	0.00	3,629.80	-1,176,604,522.84	0.00	3,629.80	-1,176,604,522.84	NOC
03/04/2018 07:57	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027983	0.00	52,324.20	-1,176,656,847.04	0.00	52,324.20	-1,176,656,847.04	NOC
03/04/2018 07:57	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027977	0.00	37,752.00	-1,176,694,599.04	0.00	37,752.00	-1,176,694,599.04	NOC
03/04/2018 07:57	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027977	0.00	390,588.00	-1,177,085,187.04	0.00	390,588.00	-1,177,085,187.04	NOC
03/04/2018 07:58	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027978	0.00	13,786.44	-1,177,098,973.48	0.00	13,786.44	-1,177,098,973.48	NOC
03/04/2018 07:58	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027978	0.00	44,313.56	-1,177,143,287.04	0.00	44,313.56	-1,177,143,287.04	NOC
03/04/2018 07:58	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027979	0.00	18,200.00	-1,177,161,487.04	0.00	18,200.00	-1,177,161,487.04	NOC
03/04/2018 07:58	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027979	0.00	58,500.00	-1,177,219,987.04	0.00	58,500.00	-1,177,219,987.04	NOC
03/04/2018 07:58	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027980	0.00	7,464.58	-1,177,227,451.62	0.00	7,464.58	-1,177,227,451.62	NOC
03/04/2018 07:58	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027980	0.00	186,614.57	-1,177,414,066.19	0.00	186,614.57	-1,177,414,066.19	NOC
03/04/2018 07:58	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027981	0.00	35,593.22	-1,177,449,659.41	0.00	35,593.22	-1,177,449,659.41	NOC
03/04/2018 07:58	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027981	0.00	114,406.78	-1,177,564,066.19	0.00	114,406.78	-1,177,564,066.19	NOC
03/04/2018 07:58	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027982	0.00	21,513.96	-1,177,585,580.15	0.00	21,513.96	-1,177,585,580.15	NOC
03/04/2018 07:58	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	027982	0.00	222,586.74	-1,177,808,166.89	0.00	222,586.74	-1,177,808,166.89	NOC
03/04/2018 09:49	03/04/2018		Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	17305	1,945,284.75	0.00	-1,175,862,882.14	1,945,284.75	0.00	-1,175,862,882.14	NOC
03/04/2018 09:49	03/04/2018		Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	17305	0.00	1,945,284.75	-1,177,808,166.89	0.00	1,945,284.75	-1,177,808,166.89	NOC
03/04/2018 11:27	03/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	028300	0.00	1,945,284.75	-1,179,753,451.64	0.00	1,945,284.75	-1,179,753,451.64	NOC
04/04/2018 10:21	04/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	029019	0.00	17,796.61	-1,179,771,248.25	0.00	17,796.61	-1,179,771,248.25	NOC
04/04/2018 10:21	04/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	029019	0.00	57,203.39	-1,179,828,451.64	0.00	57,203.39	-1,179,828,451.64	NOC
04/04/2018 10:21	04/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	029021	0.00	21,881.74	-1,179,850,333.38	0.00	21,881.74	-1,179,850,333.38	NOC

CUENTA: 100010102384894

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			EMITIDO									
04/04/2018 10:21	04/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	029021	0.00	90,381.10	-1,179,940,714.48	0.00	90,381.10	-1,179,940,714.48	NOC
04/04/2018 10:21	04/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	029020	0.00	5,033.39	-1,179,945,747.87	0.00	5,033.39	-1,179,945,747.87	NOC
04/04/2018 10:21	04/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	029020	0.00	113,753.67	-1,180,059,501.54	0.00	113,753.67	-1,180,059,501.54	NOC
05/04/2018 08:43	05/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	029295	0.00	150.90	-1,180,059,652.44	0.00	150.90	-1,180,059,652.44	NOC
05/04/2018 08:43	05/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	029295	0.00	2,867.10	-1,180,062,519.54	0.00	2,867.10	-1,180,062,519.54	NOC
05/04/2018 08:43	05/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	029296	0.00	5,084.70	-1,180,067,604.24	0.00	5,084.70	-1,180,067,604.24	NOC
05/04/2018 08:43	05/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	029296	0.00	114,914.11	-1,180,182,518.35	0.00	114,914.11	-1,180,182,518.35	NOC
09/04/2018 08:39	09/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	030098	0.00	3,132.00	-1,180,185,650.35	0.00	3,132.00	-1,180,185,650.35	NOC
09/04/2018 08:39	09/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	030098	0.00	70,783.20	-1,180,256,433.55	0.00	70,783.20	-1,180,256,433.55	NOC
09/04/2018 08:39	09/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	030099	0.00	3,950.00	-1,180,260,383.55	0.00	3,950.00	-1,180,260,383.55	NOC
09/04/2018 08:39	09/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	030099	0.00	89,270.00	-1,180,349,653.55	0.00	89,270.00	-1,180,349,653.55	NOC
09/04/2018 08:39	09/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	030100	0.00	4,565.60	-1,180,354,219.15	0.00	4,565.60	-1,180,354,219.15	NOC
09/04/2018 08:39	09/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	030100	0.00	47,236.40	-1,180,401,455.55	0.00	47,236.40	-1,180,401,455.55	NOC
11/04/2018 09:30	11/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	031074	0.00	809.45	-1,180,402,265.00	0.00	809.45	-1,180,402,265.00	NOC
11/04/2018 09:30	11/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	031074	0.00	25,494.57	-1,180,427,759.57	0.00	25,494.57	-1,180,427,759.57	NOC
12/04/2018 12:09	12/04/2018		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	40812	8,308,582.00	0.00	-1,172,119,177.57	8,308,582.00	0.00	-1,172,119,177.57	NOC
12/04/2018 12:09	12/04/2018		INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	40813	12,475,248.67	0.00	-1,159,643,928.90	12,475,248.67	0.00	-1,159,643,928.90	NOC
12/04/2018 13:22	12/04/2018	12/04/2018	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	00546	0.00	4,166,666.67	-1,163,810,595.57	0.00	4,166,666.67	-1,163,810,595.57	CON
12/04/2018 13:22	12/04/2018	12/04/2018	Transferencia entre Cuentas Recibida	000000	00546	4,166,666.67	0.00	-1,159,643,928.90	4,166,666.67	0.00	-1,159,643,928.90	CON
13/04/2018 09:51	13/04/2018		Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	17417	306,364.66	0.00	-1,159,337,564.24	306,364.66	0.00	-1,159,337,564.24	NOC
13/04/2018 09:51	13/04/2018		Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	17417	0.00	306,364.66	-1,159,643,928.90	0.00	306,364.66	-1,159,643,928.90	NOC
13/04/2018 13:23	12/04/2018	12/04/2018	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	00546	0.00	4,166,666.67	-1,163,810,595.57	0.00	4,166,666.67	-1,163,810,595.57	CON
16/04/2018 08:52	16/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032399	0.00	124.70	-1,163,810,720.27	0.00	124.70	-1,163,810,720.27	NOC
16/04/2018 08:52	16/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032399	0.00	3,081.30	-1,163,813,801.57	0.00	3,081.30	-1,163,813,801.57	NOC
16/04/2018 08:52	16/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032404	0.00	3,016.25	-1,163,816,817.82	0.00	3,016.25	-1,163,816,817.82	NOC
16/04/2018 08:52	16/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032404	0.00	68,167.25	-1,163,884,985.07	0.00	68,167.25	-1,163,884,985.07	NOC
16/04/2018 08:52	16/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032403	0.00	4,200.00	-1,163,889,185.07	0.00	4,200.00	-1,163,889,185.07	NOC

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
16/04/2018 08:52	16/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032403	0.00	94,920.00	-1,163,984,105.07	0.00	94,920.00	-1,163,984,105.07	NOC
16/04/2018 08:52	16/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032402	0.00	2,864.41	-1,163,986,969.48	0.00	2,864.41	-1,163,986,969.48	NOC
16/04/2018 08:52	16/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032402	0.00	29,635.59	-1,164,016,605.07	0.00	29,635.59	-1,164,016,605.07	NOC
16/04/2018 08:52	16/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032400	0.00	7,100.00	-1,164,023,705.07	0.00	7,100.00	-1,164,023,705.07	NOC
16/04/2018 08:52	16/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032400	0.00	160,460.00	-1,164,184,165.07	0.00	160,460.00	-1,164,184,165.07	NOC
16/04/2018 08:52	16/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032401	0.00	6,132.75	-1,164,190,297.82	0.00	6,132.75	-1,164,190,297.82	NOC
16/04/2018 08:52	16/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	032401	0.00	116,522.25	-1,164,306,820.07	0.00	116,522.25	-1,164,306,820.07	NOC
18/04/2018 11:43	18/04/2018	18/04/2018	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	00574	0.00	4,166,666.67	-1,168,473,486.74	0.00	4,166,666.67	-1,168,473,486.74	CON
18/04/2018 11:43	18/04/2018	18/04/2018	Transferencia entre Cuentas Recibida	000000	00574	4,166,666.67	0.00	-1,164,306,820.07	4,166,666.67	0.00	-1,164,306,820.07	CON
19/04/2018 11:56	18/04/2018	18/04/2018	Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	00574	0.00	4,166,666.67	-1,168,473,486.74	0.00	4,166,666.67	-1,168,473,486.74	CON
20/04/2018 09:33	20/04/2018		Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	17485	3,343,078.72	0.00	-1,165,130,408.02	3,343,078.72	0.00	-1,165,130,408.02	NOC
20/04/2018 09:33	20/04/2018		Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	17485	0.00	3,343,078.72	-1,168,473,486.74	0.00	3,343,078.72	-1,168,473,486.74	NOC
23/04/2018 08:53	23/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	035553	0.00	5,779.29	-1,168,479,266.03	0.00	5,779.29	-1,168,479,266.03	NOC
23/04/2018 08:53	23/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	035553	0.00	109,806.53	-1,168,589,072.56	0.00	109,806.53	-1,168,589,072.56	NOC
23/04/2018 08:53	23/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	035555	0.00	6,561.52	-1,168,595,634.08	0.00	6,561.52	-1,168,595,634.08	NOC
23/04/2018 08:53	23/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	035555	0.00	68,751.88	-1,168,664,385.96	0.00	68,751.88	-1,168,664,385.96	NOC
23/04/2018 08:53	23/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	035554	0.00	34,373.51	-1,168,698,759.47	0.00	34,373.51	-1,168,698,759.47	NOC
23/04/2018 08:53	23/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	035554	0.00	653,096.75	-1,169,351,856.22	0.00	653,096.75	-1,169,351,856.22	NOC
23/04/2018 08:53	23/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	035556	0.00	3,283.77	-1,169,355,139.99	0.00	3,283.77	-1,169,355,139.99	NOC
23/04/2018 08:53	23/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	035556	0.00	76,919.92	-1,169,432,059.91	0.00	76,919.92	-1,169,432,059.91	NOC
23/04/2018 08:53	23/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	035559	0.00	1,572.93	-1,169,433,632.84	0.00	1,572.93	-1,169,433,632.84	NOC
23/04/2018 08:53	23/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	035559	0.00	37,497.43	-1,169,471,130.27	0.00	37,497.43	-1,169,471,130.27	NOC
23/04/2018 08:53	23/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	035558	0.00	1,780.30	-1,169,472,910.57	0.00	1,780.30	-1,169,472,910.57	NOC
23/04/2018 08:53	23/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	035558	0.00	39,522.59	-1,169,512,433.16	0.00	39,522.59	-1,169,512,433.16	NOC
23/04/2018 08:53	23/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	035557	0.00	72,009.80	-1,169,584,442.96	0.00	72,009.80	-1,169,584,442.96	NOC
23/04/2018 08:53	23/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	035557	0.00	1,368,186.21	-1,170,952,629.17	0.00	1,368,186.21	-1,170,952,629.17	NOC
24/04/2018 08:24	24/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	036208	0.00	4,237.29	-1,170,956,866.46	0.00	4,237.29	-1,170,956,866.46	NOC
24/04/2018 08:24	24/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	036208	0.00	95,762.71	-1,171,052,629.17	0.00	95,762.71	-1,171,052,629.17	NOC

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
25/04/2018 09:45	25/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037030	0.00	13,700.00	-1,171,066,329.17	0.00	13,700.00	-1,171,066,329.17	NOC
25/04/2018 09:45	25/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037030	0.00	260,300.00	-1,171,326,629.17	0.00	260,300.00	-1,171,326,629.17	NOC
25/04/2018 09:45	25/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037032	0.00	3,482.98	-1,171,330,112.15	0.00	3,482.98	-1,171,330,112.15	NOC
25/04/2018 09:45	25/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037032	0.00	14,386.23	-1,171,344,498.38	0.00	14,386.23	-1,171,344,498.38	NOC
25/04/2018 09:45	25/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037031	0.00	12,067.36	-1,171,356,565.74	0.00	12,067.36	-1,171,356,565.74	NOC
25/04/2018 09:45	25/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037031	0.00	229,279.77	-1,171,585,845.51	0.00	229,279.77	-1,171,585,845.51	NOC
26/04/2018 08:40	26/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037474	0.00	1,855.00	-1,171,587,700.51	0.00	1,855.00	-1,171,587,700.51	NOC
26/04/2018 08:40	26/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037474	0.00	42,642.80	-1,171,630,343.31	0.00	42,642.80	-1,171,630,343.31	NOC
26/04/2018 08:40	26/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037475	0.00	3,825.00	-1,171,634,168.31	0.00	3,825.00	-1,171,634,168.31	NOC
26/04/2018 08:40	26/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037475	0.00	86,445.00	-1,171,720,613.31	0.00	86,445.00	-1,171,720,613.31	NOC
26/04/2018 08:40	26/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037476	0.00	4,920.67	-1,171,725,533.98	0.00	4,920.67	-1,171,725,533.98	NOC
26/04/2018 08:40	26/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037476	0.00	111,207.08	-1,171,836,741.06	0.00	111,207.08	-1,171,836,741.06	NOC
26/04/2018 08:40	26/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037477	0.00	35,515.04	-1,171,872,256.10	0.00	35,515.04	-1,171,872,256.10	NOC
26/04/2018 08:40	26/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037477	0.00	674,785.66	-1,172,547,041.76	0.00	674,785.66	-1,172,547,041.76	NOC
26/04/2018 08:40	26/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037478	0.00	848.74	-1,172,547,890.50	0.00	848.74	-1,172,547,890.50	NOC
26/04/2018 08:40	26/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037478	0.00	21,089.55	-1,172,568,980.05	0.00	21,089.55	-1,172,568,980.05	NOC
26/04/2018 08:40	26/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037479	0.00	6,102.24	-1,172,575,082.29	0.00	6,102.24	-1,172,575,082.29	NOC
26/04/2018 08:40	26/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	037479	0.00	115,942.65	-1,172,691,024.94	0.00	115,942.65	-1,172,691,024.94	NOC
27/04/2018 09:43	27/04/2018		Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	17571	1,576,509.90	0.00	-1,171,114,515.04	1,576,509.90	0.00	-1,171,114,515.04	NOC
27/04/2018 09:43	27/04/2018		Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	17571	0.00	1,576,509.90	-1,172,691,024.94	0.00	1,576,509.90	-1,172,691,024.94	NOC
27/04/2018 12:54	27/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	038557	0.00	159.00	-1,172,691,183.94	0.00	159.00	-1,172,691,183.94	NOC
27/04/2018 12:54	27/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	038557	0.00	3,031.00	-1,172,694,214.94	0.00	3,031.00	-1,172,694,214.94	NOC
27/04/2018 12:54	27/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	038558	0.00	36.00	-1,172,694,250.94	0.00	36.00	-1,172,694,250.94	NOC
27/04/2018 12:54	27/04/2018		ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	038558	0.00	684.00	-1,172,694,934.94	0.00	684.00	-1,172,694,934.94	NOC
30/04/2018			SALDO ACTUAL				36,288,402.04	32,486,891.30	36,288,402.04	32,486,891.30		

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2018

Fecha Registro

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac_movimientos_financieros_libro.rdf>

09/05/2018 07:53:02

5 5

18796390-01900153626-SIGEF

CUENTA: 100010102384894

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 30/04/2018 23:59

Cuenta Bancaria : 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Reportes Anteriores : -

Tipo Fecha : 01-01-Fecha.Registro

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

SubCuenta : No Informado

Perí-odo : 2018

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/04/2018 00:00

Nombre :