

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A:				01/08/2017	00:00			2,386,691.04			2,386,691.04	
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66499	0.00	167.20	2,386,523.84	0.00	167.20	2,386,523.84	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66499	0.00	3,176.80	2,383,347.04	0.00	3,176.80	2,383,347.04	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66500	0.00	36.00	2,383,311.04	0.00	36.00	2,383,311.04	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66500	0.00	684.00	2,382,627.04	0.00	684.00	2,382,627.04	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66501	0.00	12,900.00	2,369,727.04	0.00	12,900.00	2,369,727.04	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66501	0.00	245,100.00	2,124,627.04	0.00	245,100.00	2,124,627.04	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66502	0.00	16,800.00	2,107,827.04	0.00	16,800.00	2,107,827.04	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66502	0.00	54,000.00	2,053,827.04	0.00	54,000.00	2,053,827.04	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66503	0.00	4,150.00	2,049,677.04	0.00	4,150.00	2,049,677.04	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66503	0.00	93,790.00	1,955,887.04	0.00	93,790.00	1,955,887.04	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66504	0.00	1,305.00	1,954,582.04	0.00	1,305.00	1,954,582.04	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66504	0.00	29,493.00	1,925,089.04	0.00	29,493.00	1,925,089.04	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66505	0.00	68,858.10	1,856,230.94	0.00	68,858.10	1,856,230.94	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66505	0.00	1,308,303.88	547,927.06	0.00	1,308,303.88	547,927.06	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66506	0.00	3,100.00	544,827.06	0.00	3,100.00	544,827.06	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66506	0.00	70,060.00	474,767.06	0.00	70,060.00	474,767.06	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66507	0.00	1,704.17	473,062.89	0.00	1,704.17	473,062.89	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66507	0.00	37,832.62	435,230.27	0.00	37,832.62	435,230.27	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66508	0.00	4,109.25	431,121.02	0.00	4,109.25	431,121.02	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66508	0.00	92,869.05	338,251.97	0.00	92,869.05	338,251.97	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66509	0.00	2,902.50	335,349.47	0.00	2,902.50	335,349.47	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66509	0.00	65,596.50	269,752.97	0.00	65,596.50	269,752.97	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66510	0.00	279.84	269,473.13	0.00	279.84	269,473.13	CON
01/08/2017	09:51	01/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66510	0.00	6,324.38	263,148.75	0.00	6,324.38	263,148.75	CON
02/08/2017	08:58	02/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66848	0.00	2,223.34	260,925.41	0.00	2,223.34	260,925.41	CON
02/08/2017	08:58	02/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66848	0.00	50,247.39	210,678.02	0.00	50,247.39	210,678.02	CON
02/08/2017	08:58	02/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66849	0.00	4,741.12	205,936.90	0.00	4,741.12	205,936.90	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2017

Fecha Registro

CUENTA: 100010102384894

0100126001 SUPERINTENDENCIA DE VALORES

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

&lt;ac\_movimientos\_financieros\_libro.rdf&gt;

06/09/2017 08:16:33

2 6

17424884-09300554293-SIGEF

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
02/08/2017 08:58	02/08/2017	02/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	66849	0.00	109,386.97	96,549.93	0.00	109,386.97	96,549.93	CON
03/08/2017 09:15	03/08/2017	03/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	67402	0.00	832.29	95,717.64	0.00	832.29	95,717.64	CON
03/08/2017 09:15	03/08/2017	03/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	67402	0.00	20,717.64	75,000.00	0.00	20,717.64	75,000.00	CON
04/08/2017 10:13	04/08/2017	04/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14484	3,467,992.51	0.00	3,542,992.51	3,467,992.51	0.00	3,542,992.51	CON
08/08/2017 07:54	08/08/2017	08/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	68764	0.00	3,430.00	3,539,562.51	0.00	3,430.00	3,539,562.51	CON
08/08/2017 07:54	08/08/2017	08/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	68764	0.00	65,170.00	3,474,392.51	0.00	65,170.00	3,474,392.51	CON
08/08/2017 07:54	08/08/2017	08/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	68765	0.00	2,118.64	3,472,273.87	0.00	2,118.64	3,472,273.87	CON
08/08/2017 07:54	08/08/2017	08/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	68765	0.00	47,881.36	3,424,392.51	0.00	47,881.36	3,424,392.51	CON
08/08/2017 07:54	08/08/2017	08/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	68766	0.00	7,214.20	3,417,178.31	0.00	7,214.20	3,417,178.31	CON
08/08/2017 07:54	08/08/2017	08/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	68766	0.00	180,354.87	3,236,823.44	0.00	180,354.87	3,236,823.44	CON
08/08/2017 07:54	08/08/2017	08/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	68767	0.00	4,475.50	3,232,347.94	0.00	4,475.50	3,232,347.94	CON
08/08/2017 07:54	08/08/2017	08/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	68767	0.00	100,750.30	3,131,597.64	0.00	100,750.30	3,131,597.64	CON
08/08/2017 07:54	08/08/2017	08/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	68768	0.00	8,039.07	3,123,558.57	0.00	8,039.07	3,123,558.57	CON
08/08/2017 07:54	08/08/2017	08/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	68768	0.00	181,682.94	2,941,875.63	0.00	181,682.94	2,941,875.63	CON
09/08/2017 08:57	09/08/2017	09/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	69295	0.00	3,132.00	2,938,743.63	0.00	3,132.00	2,938,743.63	CON
09/08/2017 08:57	09/08/2017	09/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	69295	0.00	70,783.20	2,867,960.43	0.00	70,783.20	2,867,960.43	CON
09/08/2017 08:57	09/08/2017	09/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	69296	0.00	109.55	2,867,850.88	0.00	109.55	2,867,850.88	CON
09/08/2017 08:57	09/08/2017	09/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	69296	0.00	2,081.45	2,865,769.43	0.00	2,081.45	2,865,769.43	CON
09/08/2017 08:57	09/08/2017	09/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	69297	0.00	10,416.67	2,855,352.76	0.00	10,416.67	2,855,352.76	CON
09/08/2017 08:57	09/08/2017	09/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	69298	0.00	4,892.07	2,850,460.69	0.00	4,892.07	2,850,460.69	CON
09/08/2017 08:57	09/08/2017	09/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	69298	0.00	92,949.28	2,757,511.41	0.00	92,949.28	2,757,511.41	CON
10/08/2017 09:26	10/08/2017	10/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	69804	0.00	123,606.59	2,633,904.82	0.00	123,606.59	2,633,904.82	CON
10/08/2017 09:26	10/08/2017	10/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	69804	0.00	2,541,035.61	92,869.21	0.00	2,541,035.61	92,869.21	CON
11/08/2017 09:13	11/08/2017	11/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70373	0.00	3,177.97	89,691.24	0.00	3,177.97	89,691.24	CON
11/08/2017 09:13	11/08/2017	11/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70373	0.00	71,822.03	17,869.21	0.00	71,822.03	17,869.21	CON
11/08/2017 10:16	11/08/2017	11/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14547	1,287,563.44	0.00	1,305,432.65	1,287,563.44	0.00	1,305,432.65	CON
14/08/2017 08:44	14/08/2017	14/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70764	0.00	2,864.41	1,302,568.24	0.00	2,864.41	1,302,568.24	CON
14/08/2017 08:44	14/08/2017	14/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	70764	0.00	29,635.59	1,272,932.65	0.00	29,635.59	1,272,932.65	CON

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			EMITIDO									
14/08/2017 08:44	14/08/2017	14/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70765	0.00	3,132.00	1,269,800.65	0.00	3,132.00	1,269,800.65	CON
14/08/2017 08:44	14/08/2017	14/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70765	0.00	70,783.20	1,199,017.45	0.00	70,783.20	1,199,017.45	CON
14/08/2017 08:44	14/08/2017	14/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70766	0.00	3,643.50	1,195,373.95	0.00	3,643.50	1,195,373.95	CON
14/08/2017 08:44	14/08/2017	14/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70766	0.00	82,343.10	1,113,030.85	0.00	82,343.10	1,113,030.85	CON
14/08/2017 08:44	14/08/2017	14/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70767	0.00	3,327.80	1,109,703.05	0.00	3,327.80	1,109,703.05	CON
14/08/2017 08:44	14/08/2017	14/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70767	0.00	75,208.28	1,034,494.77	0.00	75,208.28	1,034,494.77	CON
14/08/2017 08:44	14/08/2017	14/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70768	0.00	4,560.00	1,029,934.77	0.00	4,560.00	1,029,934.77	CON
14/08/2017 08:44	14/08/2017	14/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70768	0.00	103,056.00	926,878.77	0.00	103,056.00	926,878.77	CON
14/08/2017 08:44	14/08/2017	14/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70769	0.00	2,257.50	924,621.27	0.00	2,257.50	924,621.27	CON
14/08/2017 08:44	14/08/2017	14/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	70769	0.00	51,019.50	873,601.77	0.00	51,019.50	873,601.77	CON
15/08/2017 09:01	15/08/2017	15/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	71257	0.00	6,769.45	866,832.32	0.00	6,769.45	866,832.32	CON
15/08/2017 09:01	15/08/2017	15/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	71257	0.00	144,595.38	722,236.94	0.00	144,595.38	722,236.94	CON
15/08/2017 12:53	15/08/2017	15/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	71577	0.00	37,206.16	685,030.78	0.00	37,206.16	685,030.78	CON
15/08/2017 12:53	15/08/2017	15/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	71577	0.00	384,940.56	300,090.22	0.00	384,940.56	300,090.22	CON
17/08/2017 08:56	17/08/2017	17/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	71843	0.00	13,786.44	286,303.78	0.00	13,786.44	286,303.78	CON
17/08/2017 08:56	17/08/2017	17/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	71843	0.00	44,313.56	241,990.22	0.00	44,313.56	241,990.22	CON
17/08/2017 08:56	17/08/2017	17/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	71844	0.00	1,331.00	240,659.22	0.00	1,331.00	240,659.22	CON
17/08/2017 08:56	17/08/2017	17/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	71844	0.00	28,806.20	211,853.02	0.00	28,806.20	211,853.02	CON
17/08/2017 10:26	17/08/2017	17/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14587	573,511.55	0.00	785,364.57	573,511.55	0.00	785,364.57	CON
18/08/2017 10:45	18/08/2017	18/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14594	4,414,405.81	0.00	5,199,770.38	4,414,405.81	0.00	5,199,770.38	CON
21/08/2017 09:43	21/08/2017	21/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	73160	0.00	14,877.00	5,184,893.38	0.00	14,877.00	5,184,893.38	CON
21/08/2017 09:43	21/08/2017	21/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	73160	0.00	287,793.00	4,897,100.38	0.00	287,793.00	4,897,100.38	CON
21/08/2017 09:43	21/08/2017	21/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	73163	0.00	15,673.03	4,881,427.35	0.00	15,673.03	4,881,427.35	CON
21/08/2017 09:43	21/08/2017	21/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	73163	0.00	297,787.50	4,583,639.85	0.00	297,787.50	4,583,639.85	CON
21/08/2017 09:43	21/08/2017	21/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	73161	0.00	1,917.19	4,581,722.66	0.00	1,917.19	4,581,722.66	CON
21/08/2017 09:43	21/08/2017	21/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	73161	0.00	46,579.67	4,535,142.99	0.00	46,579.67	4,535,142.99	CON
21/08/2017 09:43	21/08/2017	21/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	73162	0.00	1,368.64	4,533,774.35	0.00	1,368.64	4,533,774.35	CON

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
21/08/2017 09:43	21/08/2017	21/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	73162	0.00	32,751.32	4,501,023.03	0.00	32,751.32	4,501,023.03	CON
22/08/2017 08:44	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74213	0.00	119.20	4,500,903.83	0.00	119.20	4,500,903.83	CON
22/08/2017 08:44	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74213	0.00	2,966.35	4,497,937.48	0.00	2,966.35	4,497,937.48	CON
22/08/2017 08:44	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74214	0.00	35,593.23	4,462,344.25	0.00	35,593.23	4,462,344.25	CON
22/08/2017 08:44	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74214	0.00	114,406.77	4,347,937.48	0.00	114,406.77	4,347,937.48	CON
22/08/2017 08:44	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74215	0.00	833.57	4,347,103.91	0.00	833.57	4,347,103.91	CON
22/08/2017 08:44	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74215	0.00	20,746.65	4,326,357.26	0.00	20,746.65	4,326,357.26	CON
22/08/2017 08:44	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74216	0.00	18,112.50	4,308,244.76	0.00	18,112.50	4,308,244.76	CON
22/08/2017 08:44	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74216	0.00	74,812.50	4,233,432.26	0.00	74,812.50	4,233,432.26	CON
22/08/2017 08:44	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74217	0.00	9,508.00	4,223,924.26	0.00	9,508.00	4,223,924.26	CON
22/08/2017 08:44	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74217	0.00	180,652.00	4,043,272.26	0.00	180,652.00	4,043,272.26	CON
22/08/2017 08:44	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74218	0.00	1,948.35	4,041,323.91	0.00	1,948.35	4,041,323.91	CON
22/08/2017 08:44	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74218	0.00	58,623.00	3,982,700.91	0.00	58,623.00	3,982,700.91	CON
22/08/2017 08:44	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74219	0.00	2,272.40	3,980,428.51	0.00	2,272.40	3,980,428.51	CON
22/08/2017 08:44	22/08/2017	22/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	74219	0.00	23,510.60	3,956,917.91	0.00	23,510.60	3,956,917.91	CON
24/08/2017 08:58	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75401	0.00	4,742.12	3,952,175.79	0.00	4,742.12	3,952,175.79	CON
24/08/2017 08:58	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75401	0.00	107,171.80	3,845,003.99	0.00	107,171.80	3,845,003.99	CON
24/08/2017 08:58	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75402	0.00	6,118.93	3,838,885.06	0.00	6,118.93	3,838,885.06	CON
24/08/2017 08:58	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75402	0.00	138,287.83	3,700,597.23	0.00	138,287.83	3,700,597.23	CON
24/08/2017 08:58	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75403	0.00	13,300.00	3,687,297.23	0.00	13,300.00	3,687,297.23	CON
24/08/2017 08:58	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75403	0.00	252,700.00	3,434,597.23	0.00	252,700.00	3,434,597.23	CON
24/08/2017 13:25	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75709	0.00	71,186.44	3,363,410.79	0.00	71,186.44	3,363,410.79	CON
24/08/2017 13:25	24/08/2017	24/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	75709	0.00	228,813.56	3,134,597.23	0.00	228,813.56	3,134,597.23	CON
25/08/2017 09:44	25/08/2017	25/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14683	1,733,843.20	0.00	4,868,440.43	1,733,843.20	0.00	4,868,440.43	CON
28/08/2017 08:54	28/08/2017	28/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	76735	0.00	1,756.67	4,866,683.76	0.00	1,756.67	4,866,683.76	CON
28/08/2017 08:54	28/08/2017	28/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	76735	0.00	38,998.12	4,827,685.64	0.00	38,998.12	4,827,685.64	CON
28/08/2017 08:54	28/08/2017	28/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	76737	0.00	36.00	4,827,649.64	0.00	36.00	4,827,649.64	CON

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
28/08/2017 08:54	28/08/2017	28/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	76737	0.00	684.00	4,826,965.64	0.00	684.00	4,826,965.64	CON
28/08/2017 08:54	28/08/2017	28/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	76736	0.00	158.60	4,826,807.04	0.00	158.60	4,826,807.04	CON
28/08/2017 08:54	28/08/2017	28/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	76736	0.00	3,013.40	4,823,793.64	0.00	3,013.40	4,823,793.64	CON
28/08/2017 09:53	28/08/2017	28/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	76851	0.00	1,806,378.55	3,017,415.09	0.00	1,806,378.55	3,017,415.09	CON
29/08/2017 10:17	29/08/2017	29/08/2017	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	14725	1,806,378.55	0.00	4,823,793.64	1,806,378.55	0.00	4,823,793.64	CON
29/08/2017 10:49	29/08/2017	29/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	77697	0.00	70,502.84	4,753,290.80	0.00	70,502.84	4,753,290.80	CON
29/08/2017 10:49	29/08/2017	29/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	77697	0.00	1,339,554.00	3,413,736.80	0.00	1,339,554.00	3,413,736.80	CON
29/08/2017 10:49	29/08/2017	29/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	77698	0.00	4,320.00	3,409,416.80	0.00	4,320.00	3,409,416.80	CON
29/08/2017 10:49	29/08/2017	29/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	77698	0.00	97,632.00	3,311,784.80	0.00	97,632.00	3,311,784.80	CON
29/08/2017 10:49	29/08/2017	29/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	77699	0.00	16,121.84	3,295,662.96	0.00	16,121.84	3,295,662.96	CON
29/08/2017 10:49	29/08/2017	29/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	77699	0.00	364,353.50	2,931,309.46	0.00	364,353.50	2,931,309.46	CON
29/08/2017 10:49	29/08/2017	29/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	77700	0.00	7,791.25	2,923,518.21	0.00	7,791.25	2,923,518.21	CON
29/08/2017 10:49	29/08/2017	29/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	77700	0.00	32,181.25	2,891,336.96	0.00	32,181.25	2,891,336.96	CON
29/08/2017 10:49	29/08/2017	29/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	77701	0.00	1,937.50	2,889,399.46	0.00	1,937.50	2,889,399.46	CON
29/08/2017 10:49	29/08/2017	29/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	77701	0.00	43,787.50	2,845,611.96	0.00	43,787.50	2,845,611.96	CON
30/08/2017 09:00	30/08/2017	30/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	77983	0.00	14,560.00	2,831,051.96	0.00	14,560.00	2,831,051.96	CON
30/08/2017 09:00	30/08/2017	30/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	77983	0.00	150,640.00	2,680,411.96	0.00	150,640.00	2,680,411.96	CON
31/08/2017 08:28	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78281	0.00	36,705.35	2,643,706.61	0.00	36,705.35	2,643,706.61	CON
31/08/2017 08:28	31/08/2017	31/08/2017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	78281	0.00	697,401.63	1,946,304.98	0.00	697,401.63	1,946,304.98	CON
31/08/2017			<b>SALDO ACTUAL</b>					<b>13,283,695.06</b>		<b>13,724,081.12</b>		

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2017

**Fecha Registro**

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac\_movimientos\_financieros\_libro.rdf>

06/09/2017 08:16:33

6 6

17424884-09300554293-SIGEF

**CUENTA: 100010102384894**

**0100126001 SUPERINTENDENCIA DE VALORES**

**Parametros Reporte:**

**Afecta Saldo Inicial :**

**Hasta : 31/08/2017 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 : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:0100126001**

**Perí-odo : 2017**

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

**Fecha Desde : 01/08/2017 00:00**

**Nombre :**