MUNICIPIO DE SAN ANTERO

NIT: 800.096.781 - 8

SECRETARIA DE HACIENDA

LIBRO AUXILIAR POR CUENTAS - VIGENCIA FISCAL 2025 ENTRE LAS FECHAS 01/10/2025 A 31/10/2025, CUENTA NO.1110060403 (OFICIO)

CUENTA CONTABLE: 1110060403 - CONVENIO COID-1054-2024 - INDEPORTES -CONTRUCCION DE ESCESNARIO DEPORTIVO PARA PISTA DE ATLETISMO SALDO INICIAL: 3.076.444.807,78

Fecha:	No.	Tipo Doc.	No. Cheque	Tercero Documento	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2025	2025.CEN.01.000068	NOTA DE CONTABILIDA	0	800096781 - MUNICIPIO DE SAN ANTERO	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PISTA DE ATLESTIMOS DE LOS SIGUIE		153.517,05	3.076.291.290,73
15/10/2025	2025.CEN.01.000068	NOTA DE CONTABILIDA	0	800096781 - MUNICIPIO DE SAN ANTERO	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PISTA DE ATLESTIMOS DE LOS SIGUIE		255.886,95	3.076.035.403,78
15/10/2025	2025.CEN.01.000068	NOTA DE CONTABILIDA	0	800096781 - MUNICIPIO DE SAN ANTERO	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PISTA DE ATLESTIMOS DE LOS SIGUIE		264.449,68	3.075.770.954,10
15/10/2025	2025.CEN.01.000068	NOTA DE CONTABILIDA	0	800096781 - MUNICIPIO DE SAN ANTERO	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PISTA DE ATLESTIMOS DE LOS SIGUIE		264.483,40	3.075.506.470,70
15/10/2025	2025.CEN.01.000068	NOTA DE CONTABILIDA	0	800096781 - MUNICIPIO DE SAN ANTERO	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PISTA DE ATLESTIMOS DE LOS SIGUIE		255.983,70	3.075.250.487,00
30/10/2025	2025.CEN.01.001228	EGRESOS	0	901939781 - CONSORCIO PISTA EGV BMJ	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. LP-SIM-002-2025, C		1.089.542.545,43	1.985.707.941,57
31/10/2025	2025.CEN.01.000074	NOTA DE CONTABILIDA	0	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE 2025	258.289,29		1.985.966.230,86
					TOTAL POR CUENTA == >	258.289,29	1.090.736.866,21	1.985.966.230,86

TOTAL SALDO INICIAL	TOTAL DÉBITO	TOTAL CRÉDITO	SALDO FINAL
3.076.444.807,78	258.289,29	1.090.736.866,21	1.985.966.230,86