Municipo de Arroyo Hondo

INFORME DE AUXILIAR

Auxiliar Cuenta 11100641. Periodo 7. Vigencia 2025.

Fue	Dcto.	Fecha	Tercero	Proveedor	Dcto. Ref.	Debito	Credito
Cuenta: 11100641-CONSTRUCCION PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA- MIN DEPORTES						**Saldo Ant. 1,390,234,301.00 DB**	**Saldo 1,199,983,476.00 DB**
03	304	10/07/2025	860002964-4	BANCO DE BOGOTA		0.00	57,036,658.00
Detalles: traslado cancha polideportiva cubierta a fondo cuentas (contribución 5%) estampilla junio 2025							
03	305	10/07/2025	860002964-4	BANCO DE BOGOTA		0.00	44,361,845.00
Detalles: traslado de placa polideportiva cubierta a pro adulto mayor estampilla junio 2025							
03	306	10/07/2025	860002964-4	BANCO DE BOGOTA		0.00	19,012,219.00
Detalles: traslado de placa polideportiva cubierta a pro cultura estampilla junio 2025							
03	307	10/07/2025	860002964-4	BANCO DE BOGOTA		0.00	12,674,813.00
Detalles: traslado de placa polideportiva cubierta a pro hospital estampilla junio 2025							
03	308	10/07/2025	860002964-4	BANCO DE BOGOTA		0.00	25,349,626.00
Detalles: traslado de placa polideportiva cubierta a retefuente periodo 6 de 2025							
03	309	10/07/2025	860002964-4	BANCO DE BOGOTA		0.00	12,674,813.00
Detalles: traslado de placa polideportiva cubierta a pro unicartagena estampilla junio 2025							
03	310	10/07/2025	860002964-4	BANCO DE BOGOTA		0.00	19,012,219.00
Detalles: traslado de placa polideportiva cubierta a proimdera estampilla junio 2025							
13	931	18/07/2025	899999090-2	MINISTERIO DE HACIENDA		0.00	181,007.00
Detalles: TRANSFERENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025							
41	216	31/07/2025	860002964-4	BANCO DE BOGOTA		52,375.00	0.00
Detalles: RENDIMIENTOS FINANCIEROS PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA MES DE JULIO 2025							
Totales: 11100641 - CONSTRUCCION PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA- MIN DEPORTES						**52,375.00**	**190,303,200.00**