REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE AGUSTIN CODAZZI
LIBRO DE BANCOS ENTRE 01/05/2025 AL 31/10/2025

BANCO	CUENTA CONVENIO COID 1063-2024 24080006859						
FECHA	CONCEPTO	DOCUMENTO	COMPROBANTE	V.DEBITO	V.CREDITO	SALDO	
	SALDO INCIAL					**0**	
14-May	CONSIGNACION RECIBIDA DEL TESORO NACIONAL	-	-	4,017,498,632.00		4,017,498,632.00	
31-May	**INTERESES GENERADOS DEL 14-31/205/2025**	-	-	5,439,435.00		4,022,938,067.00	
27-Jun	**INTERESES GENERADOS DEL 1-27/06/2025**	-	-	7,627,583.00		4,030,565,650.00	
31-Jul	**INTERESES GENERADOS DEL 1-31/07/2025**			8,460,811.00		4,039,026,461.00	
31-Jul	**Reintegro rendimientos min deporte PSE**				5,439,435.00	4,033,587,026.00	
31-Jul	**Reintegro rendimientos min deporte PSE**				7,627,583.00	4,025,959,443.00	
5-Aug	**inter escenario czzi anticipo 50% interventoria CMA-002/2025 interventoria de la obra construccion escenario deportivo camilo torres**	1503	2075		254,722,483.00	3,771,236,960.00	
20-Aug	**abono al anticpo del 50% del contrato LPO 001/2025 contruccion escenario deportivo barrio camilo torres**	1497	2222		1,200,000,000.00	2,571,236,960.00	
21-Aug	**abono al anticpo del 50% del contrato LPO 001/2025 contruccion escenario deportivo barrio camilo torres**	1497	2222		1,250,000,000.00	1,321,236,960.00	
22-Aug	**saldo al anticpo del 50% del contrato LPO 001/2025 contruccion escenario deportivo barrio camilo torres**	1497	2222		628,820,595.50	692,416,364.50	
22-Aug	CONSIGNACION RECIBIDA DEL TESORO NACIONAL			4,017,498,631.00		4,709,914,995.50	
29-Aug	**INTERESES GENERADOS DEL 1-29/08/2025**			8,374,461.00		4,718,289,456.50	
15-Sep	**devolucion de intereses mes 07/2025 MIN DEPORTE PSE**				8,460,811.00	4,709,828,645.50	
22-Sep	**devolucion de intereses mes 08/2025 MIN DEPORTE PSE**				8,374,461.00	4,701,454,184.50	
30-Sep	**INTERESES GENERADOS DEL 1-30/09/2025**			9,571,369.00		4,711,025,553.50	
31-Oct	**INTERESES GENERADOS DEL 1-31/10/2025**			10,848,459.00		4,721,874,012.50	