

FECHA
DE PROCESO: 13/09/2016
HORA
DE PROCESO: 07:50:57:084

INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2016 Hasta: 31/08/2016

"SICOF"
Página 1 de 3

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO.DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL			
11-10321		21003045061	BANCO CAJA SOCIAL CTA CORRIENTE	36,000			
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
TB	02	49	08/08/16	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	15,681,000	0	15,717,000
CE	03	304908	08/08/16	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION	0	36,000	15,681,000
CE		304909	08/08/16	JIMENEZ FRANCO JOB ENRIQUE	0	2,989,000	12,692,000
CE		304910	08/08/16	INMEDIATEC	0	11,972,002	719,998
TB	02	50	30/08/16	INSTITUCION EDUCATIVA REINO DE BELGICA	5,237,000	0	5,956,998
CE		304911	30/08/16	VALENCIA ARANGO FREDY ARTURO	0	799,000	5,157,998
CE		304912	30/08/16	RESTREPO ANGARITA SILVIA DEL SOCORRO	0	4,330,000	827,998
TOTALES					20,918,000	20,126,002	
						SALDO FINAL	827,998