

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1	5/4/2021	30470	Asignacion Cuota de Pago Credito	404,471,123.70	0.00	1,787,849,104.91
2	6/4/2021	30503	Asignacion Cuota de Pago Credito	129,135,529.31	0.00	1,916,984,634.22
3	6/4/2021	25519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	108,488.44	1,916,876,145.78
4	6/4/2021	25519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,602,824.84	1,915,273,320.94
5	6/4/2021	25524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	119,567.29	1,915,153,753.65
6	6/4/2021	25524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,756,837.65	1,913,396,916.00
7	6/4/2021	25523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	79,062.41	1,913,317,853.59
8	6/4/2021	25523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,164,553.24	1,912,153,300.35
9	6/4/2021	25522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	454,869.38	1,911,698,430.97
10	6/4/2021	25522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	10,280,725.87	1,901,417,675.10
11	6/4/2021	25521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	129,367.68	1,901,289,307.42
12	6/4/2021	25521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,901,109.45	1,898,388,197.97
13	6/4/2021	25520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	10,460,174.00	1,887,928,023.97
14	6/4/2021	25550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	110,882.62	1,887,817,131.35
15	6/4/2021	25550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,638,344.50	1,886,178,786.85
16	6/4/2021	25548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,261.99	1,886,085,524.86
17	6/4/2021	25548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,037,409.90	1,885,048,114.96
18	6/4/2021	25547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	27,516.06	1,885,020,598.90
19	6/4/2021	25547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	419,807.55	1,884,600,791.35
20	6/4/2021	25546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	35,837.25	1,884,564,954.10
21	6/4/2021	25546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	380,182.87	1,884,184,771.23
22	6/4/2021	25545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	457,222.50	1,883,727,548.73
23	6/4/2021	25545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	10,333,228.50	1,873,394,320.23
24	6/4/2021	25544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	59,202.83	1,873,335,117.40
25	6/4/2021	25544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	715,639.88	1,872,619,477.52
26	6/4/2021	25543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	422,163.18	1,872,197,314.34
27	6/4/2021	25543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	9,540,887.75	1,862,656,426.59
28	6/4/2021	25542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	66,307.27	1,862,590,119.32
29	6/4/2021	25542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	934,992.23	1,861,655,127.09
30	6/4/2021	25541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,804.55	1,861,635,322.54
31	6/4/2021	25541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	295,538.78	1,861,339,783.76
32	6/4/2021	25540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	61,757.27	1,861,278,026.49
33	6/4/2021	25540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	733,619.42	1,860,544,407.07
34	6/4/2021	25539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	135,335.07	1,860,409,072.00
35	6/4/2021	25539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,522,800.91	1,858,886,271.09
36	6/4/2021	25538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,117.57	1,858,852,153.52
37	6/4/2021	25538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	455,885.75	1,858,396,267.77
38	6/4/2021	25537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,211.53	1,858,332,056.24
39	6/4/2021	25537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	660,050.95	1,857,672,005.29
40	6/4/2021	25536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	126,305.12	1,857,545,700.17
41	6/4/2021	25536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,734,669.61	1,855,811,030.56
42	6/4/2021	25535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	14,020.92	1,855,797,009.64
43	6/4/2021	25535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	164,828.98	1,855,632,180.66
44	6/4/2021	25534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	125,718.37	1,855,506,462.29
45	6/4/2021	25534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,360,873.39	1,854,145,588.90
46	6/4/2021	25533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,763.00	1,854,098,005.90
47	6/4/2021	25533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	532,563.17	1,853,565,442.73
48	6/4/2021	25532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	162,428.46	1,853,403,014.27
49	6/4/2021	25532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,275,269.54	1,851,127,744.73
50	6/4/2021	25531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	16,428.54	1,851,111,316.19
51	6/4/2021	25531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	160,929.89	1,850,950,386.30
52	6/4/2021	25530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	49,385.78	1,850,901,000.52
53	6/4/2021	25530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	542,091.76	1,850,358,908.76
54	6/4/2021	25529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	51,890.13	1,850,307,018.63
55	6/4/2021	25529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	569,581.20	1,849,737,437.43
56	6/4/2021	25528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,684.56	1,849,688,752.87
57	6/4/2021	25528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	542,611.54	1,849,146,141.33
58	6/4/2021	25527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	99,022.00	1,849,047,119.33
59	6/4/2021	25527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,054,618.88	1,847,992,500.45
60	6/4/2021	25526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	17,117.21	1,847,975,383.24
61	6/4/2021	25526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	167,563.46	1,847,807,819.78
62	6/4/2021	25525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	8,529.39	1,847,799,290.39
63	6/4/2021	25525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	134,206.35	1,847,665,084.04
64	6/4/2021	25549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,292,812.21	1,845,372,271.83
65	6/4/2021	25549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	51,817,555.95	1,793,554,715.88
66	6/4/2021	25551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	50,637.96	1,793,504,077.92
67	6/4/2021	25551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	543,966.32	1,792,960,111.60
68	6/4/2021	25552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,146,450.66	1,791,813,660.94
69	6/4/2021	25552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	25,909,784.86	1,765,903,876.08
70	6/4/2021	25553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,345.76	1,765,877,530.32
71	6/4/2021	25553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	389,236.32	1,765,488,294.00
72	6/4/2021	25554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	37,565.25	1,765,450,728.75
73	6/4/2021	25554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	427,794.63	1,765,022,934.12
74	6/4/2021	25555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,658.46	1,764,989,275.66
75	6/4/2021	25555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	403,067.86	1,764,586,207.80
76	6/4/2021	25556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	95,966.69	1,764,490,241.11
77	6/4/2021	25556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,069,592.29	1,763,420,648.82
78	6/4/2021	25557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	195,539.65	1,763,225,109.17
79	6/4/2021	25557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,186,284.54	1,761,038,824.63
80	6/4/2021	25558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,284,371.47	1,759,754,453.16
81	6/4/2021	25559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,289.23	1,759,728,163.93
82	6/4/2021	25559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	369,278.75	1,759,358,885.18
83	6/4/2021	25560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,294.28	1,759,310,590.90
84	6/4/2021	25560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	706,034.08	1,758,604,556.82
85	6/4/2021	25561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	186,478.24	1,758,418,078.58
86	6/4/2021	25561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,596,424.80	1,754,821,653.78
87	6/4/2021	25562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	51,176.36	1,754,770,477.42
88	6/4/2021	25562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	748,168.37	1,754,022,309.05
89	6/4/2021	25563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,853.96	1,753,995,455.09
90	6/4/2021	25563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	517,906.20	1,753,477,548.89
91	6/4/2021	25564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	113,497.14	1,753,364,051.75
92	6/4/2021	25564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,676,824.14	1,751,687,227.61
93	6/4/2021	25565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	83,035.00	1,751,604,192.61
94	6/4/2021	25565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,232,461.68	1,750,371,730.93
95	6/4/2021	25566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	10,983.05	1,750,360,747.88
96	6/4/2021	25566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	169,289.85	1,750,191,458.03
97	6/4/2021	25567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	25,694.63	1,750,165,763.40
98	6/4/2021	25567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	300,111.05	1,749,865,652.35
99	6/4/2021	25568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	77,115.06	1,749,788,537.29
100	6/4/2021	25568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,487,243.34	1,748,301,293.95
101	6/4/2021	25569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,111.36	1,748,237,182.59
102	6/4/2021	25569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	722,910.70	1,747,514,271.89
103	6/4/2021	25570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	57,096.30	1,747,457,175.59
104	6/4/2021	25570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	851,799.05	1,746,605,376.54
105	6/4/2021	25571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	60,304.75	1,746,545,071.79
106	6/4/2021	25571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	672,123.75	1,745,872,948.04

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
107	6/4/2021	25572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	52,578.45	1,745,820,369.59
108	6/4/2021	25572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	768,666.13	1,745,051,703.46
109	6/4/2021	25573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	87,451.90	1,744,964,251.56
110	6/4/2021	25573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,292,027.78	1,743,672,223.78
111	6/4/2021	25574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,440.72	1,743,648,783.06
112	6/4/2021	25574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	263,801.91	1,743,384,981.15
113	6/4/2021	25575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	102,703.43	1,743,282,277.72
114	6/4/2021	25575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,560,327.42	1,740,721,950.30
115	6/4/2021	25576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	149,659.96	1,740,572,290.34
116	6/4/2021	25576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,686,944.55	1,738,905,445.79
117	6/4/2021	25577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	105,583.40	1,738,799,862.39
118	6/4/2021	25577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,176,774.81	1,737,623,087.58
119	6/4/2021	25578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,144.63	1,737,555,942.95
120	6/4/2021	25578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	963,769.74	1,736,592,173.21
121	6/4/2021	25579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	46,035.35	1,736,546,137.86
122	6/4/2021	25579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	653,727.43	1,735,892,410.43
123	6/4/2021	25580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	10,457.27	1,735,881,953.16
124	6/4/2021	25580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	201,679.21	1,735,680,273.95
125	6/4/2021	25581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	170,100.00	1,735,510,173.95
126	6/4/2021	25581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,041,388.00	1,732,468,785.95
127	6/4/2021	25582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	46,814.26	1,732,421,971.66
128	6/4/2021	25582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	673,482.51	1,731,748,479.15
129	6/4/2021	25583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,645.53	1,731,665,833.62
130	6/4/2021	25583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,270,024.52	1,730,395,809.10
131	6/4/2021	25584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	320,236.88	1,730,075,572.22
132	6/4/2021	25584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	4,215,389.06	1,725,860,183.16
133	6/4/2021	25585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	87,319.17	1,725,772,863.99
134	6/4/2021	25585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,684,040.19	1,724,088,823.80
135	6/4/2021	25586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,394,306.26	1,722,694,517.54
136	6/4/2021	25586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	31,511,321.36	1,691,183,196.18
137	6/4/2021	25587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	106,325.31	1,691,076,870.87
138	6/4/2021	25587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,539,577.81	1,689,537,293.06
139	6/4/2021	25588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,826.92	1,689,489,466.14
140	6/4/2021	25588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	700,963.63	1,688,788,472.51
141	6/4/2021	25589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	456,785.49	1,688,331,687.02
142	6/4/2021	25589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	8,678,924.26	1,679,652,762.76
143	6/4/2021	25590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	110,091.23	1,679,542,671.53
144	6/4/2021	25590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,205,570.03	1,678,337,101.50
145	6/4/2021	25591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	116,802.88	1,678,220,298.62
146	6/4/2021	25591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,287,813.61	1,676,932,485.01
147	6/4/2021	25592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,960.73	1,676,897,524.28
148	6/4/2021	25592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	342,579.71	1,676,554,944.57
149	6/4/2021	25593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	182,667.29	1,676,372,277.28
150	6/4/2021	25593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,034,334.56	1,674,337,942.72
151	6/4/2021	25594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	133,821.89	1,674,204,120.83
152	6/4/2021	25594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,944,568.09	1,672,259,532.74
153	6/4/2021	25595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	135,691.35	1,672,123,841.39
154	6/4/2021	25595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,947,352.50	1,670,176,488.89
155	6/4/2021	25596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	107,961.08	1,670,068,527.81
156	6/4/2021	25596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,577,237.29	1,668,491,290.52
157	6/4/2021	25597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	46,424.82	1,668,444,865.70
158	6/4/2021	25597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	664,883.25	1,667,759,982.45
159	6/4/2021	25598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	133,588.21	1,667,626,394.24
160	6/4/2021	25598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,953,387.13	1,665,673,007.11
161	6/4/2021	25599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,140.19	1,665,649,866.92
162	6/4/2021	25599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	248,578.09	1,665,401,288.83
163	6/4/2021	25600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,835.56	1,665,377,453.27
164	6/4/2021	25600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	459,893.40	1,664,917,559.87
165	6/4/2021	25601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	36,969.65	1,664,880,590.22
166	6/4/2021	25601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	542,392.57	1,664,338,197.65
167	6/4/2021	25602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	114,824.45	1,664,223,373.20
168	6/4/2021	25602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,239,626.86	1,662,983,746.34
169	6/4/2021	25603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	103,521.13	1,662,880,225.21
170	6/4/2021	25603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,503,121.82	1,661,377,103.39
171	6/4/2021	25604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	127,321.15	1,661,249,782.24
172	6/4/2021	25604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,410,463.20	1,659,839,319.04
173	6/4/2021	25605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	58,829.44	1,659,780,489.60
174	6/4/2021	25605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	815,360.35	1,658,965,129.25
175	6/4/2021	25606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	42,473.78	1,658,922,655.47
176	6/4/2021	25606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	489,383.54	1,658,433,271.93
177	6/4/2021	25607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,826.92	1,658,385,445.01
178	6/4/2021	25607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	663,934.43	1,657,701,510.58
179	6/4/2021	25608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	124,007.25	1,657,577,503.33
180	6/4/2021	25608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,792,870.01	1,655,784,633.32
181	6/4/2021	25609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,458.12	1,655,751,175.20
182	6/4/2021	25609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	494,315.32	1,655,256,859.88
183	6/4/2021	25610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	199,486.54	1,655,057,373.34
184	6/4/2021	25610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,821,679.90	1,652,235,693.44
185	6/4/2021	25611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,352.72	1,652,205,340.72
186	6/4/2021	25611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	338,294.85	1,651,867,045.87
187	6/4/2021	25612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,760.38	1,651,832,285.49
188	6/4/2021	25612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	384,292.37	1,651,448,003.12
189	6/4/2021	25613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	56,959.99	1,651,391,043.13
190	6/4/2021	25613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	803,187.15	1,650,587,855.98
191	6/4/2021	25614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	125,000.40	1,650,462,855.58
192	6/4/2021	25614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,755,051.40	1,648,707,804.18
193	6/4/2021	25615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,523.99	1,648,684,280.19
194	6/4/2021	25615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	338,817.90	1,648,345,462.29
195	6/4/2021	25616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	52,500.56	1,648,292,961.73
196	6/4/2021	25616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	728,362.21	1,647,564,599.52
197	6/4/2021	25617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	87,552.08	1,647,477,047.44
198	6/4/2021	25617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,013,146.77	1,646,463,900.67
199	6/4/2021	25618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	41,595.40	1,646,422,305.27
200	6/4/2021	25618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	608,100.31	1,645,814,204.96
201	6/4/2021	25619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,757.67	1,645,790,447.29
202	6/4/2021	25619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	361,136.27	1,645,429,311.02
203	6/4/2021	25620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	69,520.76	1,645,359,790.26
204	6/4/2021	25620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	719,224.63	1,644,640,565.63
205	6/4/2021	25621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	27,029.22	1,644,613,536.41
206	6/4/2021	25621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	384,297.01	1,644,229,239.40
207	6/4/2021	25622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	83,019.20	1,644,146,220.20
208	6/4/2021	25622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	874,597.23	1,643,271,622.97
209	6/4/2021	25623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	87,630.75	1,643,184,002.22
210	6/4/2021	25623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,286,835.74	1,641,897,166.48
211	6/4/2021	25624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	46,035.35	1,641,851,131.13
212	6/4/2021	25624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	651,986.00	1,641,200,255.13

	Cuenta Bancaria No: 10001010238494					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
213	6/4/2021	25625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	95,265.47	1,641,105,029.66
214	6/4/2021	25625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,047,219.94	1,640,057,809.72
215	6/4/2021	25626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	73,127.02	1,639,984,682.70
216	6/4/2021	25626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	615,033.79	1,639,169,648.91
217	6/4/2021	25627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	59,978.38	1,639,109,670.53
218	6/4/2021	25627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	876,848.77	1,638,232,821.76
219	6/4/2021	25628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	39,024.89	1,638,193,796.87
220	6/4/2021	25628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	540,874.59	1,637,652,922.28
221	6/4/2021	25629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	38,479.64	1,637,614,442.64
222	6/4/2021	25629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	596,548.24	1,637,047,894.40
223	6/4/2021	25630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	35,597.56	1,637,012,296.84
224	6/4/2021	25630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	503,694.38	1,636,508,602.46
225	6/4/2021	25631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	54,344.40	1,636,454,258.06
226	6/4/2021	25631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	596,302.46	1,635,857,955.60
227	6/4/2021	25632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	32,326.01	1,635,825,629.59
228	6/4/2021	25632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	474,041.33	1,635,351,588.26
229	6/4/2021	25633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	59,199.44	1,635,292,388.82
230	6/4/2021	25633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	844,378.05	1,634,448,010.77
231	6/4/2021	25634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	117,979.93	1,634,330,030.84
232	6/4/2021	25634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,215,265.04	1,633,114,765.80
233	6/4/2021	25635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	80,339.55	1,633,034,426.25
234	6/4/2021	25635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	836,035.33	1,632,198,390.92
235	6/4/2021	25636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	25,938.70	1,632,172,452.22
236	6/4/2021	25636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	348,674.51	1,631,823,777.71
237	6/4/2021	25637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	41,030.66	1,631,782,747.05
238	6/4/2021	25637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	624,713.83	1,631,158,033.22
239	6/4/2021	25638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	241,569.60	1,630,916,463.62
240	6/4/2021	25638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,568,986.24	1,627,347,477.38
241	6/4/2021	25639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	59,703.70	1,627,287,773.68
242	6/4/2021	25639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	648,120.49	1,626,639,653.19
243	6/4/2021	25640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	216,450.97	1,626,423,202.22
244	6/4/2021	25640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,392,724.24	1,624,030,477.98
245	6/4/2021	25641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	189,629.38	1,623,840,848.60
246	6/4/2021	25641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,097,874.86	1,621,742,973.74
247	6/4/2021	25642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	78,439.26	1,621,664,534.48
248	6/4/2021	25642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,129,710.60	1,620,534,823.88
249	6/4/2021	25643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,458.12	1,620,501,365.76
250	6/4/2021	25643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	381,286.40	1,620,120,099.36
251	6/4/2021	25644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	130,394.56	1,619,989,704.80
252	6/4/2021	25644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,910,062.27	1,618,079,642.53
253	6/4/2021	25645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	128,823.76	1,617,950,818.77
254	6/4/2021	25645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,435,756.98	1,616,515,061.79
255	6/4/2021	25646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	58,100.92	1,616,456,960.87
256	6/4/2021	25646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	651,923.11	1,615,805,037.76
257	6/4/2021	25647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,458.12	1,615,771,579.64
258	6/4/2021	25647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	357,199.23	1,615,414,380.41
259	6/4/2021	25648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	75,030.33	1,615,339,350.08
260	6/4/2021	25648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	810,801.90	1,614,528,548.18
261	6/4/2021	25649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	204,555.31	1,614,323,992.87
262	6/4/2021	25649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,257,679.60	1,612,066,313.27
263	6/4/2021	25650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	150,724.89	1,611,915,588.38
264	6/4/2021	25650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,176,077.91	1,609,739,510.47
265	6/4/2021	25651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	59,002.49	1,609,680,507.98
266	6/4/2021	25651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	647,651.20	1,609,032,856.78
267	6/4/2021	25652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	14,525.23	1,608,018,331.55
268	6/4/2021	25652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	153,893.24	1,608,864,438.31
269	6/4/2021	25653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,612.71	1,608,816,825.60
270	6/4/2021	25653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	675,017.10	1,608,141,808.50
271	6/4/2021	25654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,011.19	1,608,077,797.31
272	6/4/2021	25654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	716,341.89	1,607,361,455.62
273	6/4/2021	25655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	205,957.74	1,607,155,497.88
274	6/4/2021	25655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,042,851.22	1,604,112,646.66
275	6/4/2021	25656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	83,545.12	1,604,029,101.54
276	6/4/2021	25656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	927,834.41	1,603,101,267.13
277	6/4/2021	25657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	156,872.48	1,602,944,394.65
278	6/4/2021	25657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,748,414.95	1,601,195,979.70
279	6/4/2021	25658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	18,632.36	1,601,177,347.34
280	6/4/2021	25658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	207,866.15	1,600,969,681.19
281	6/4/2021	25659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	164,590.02	1,600,805,091.17
282	6/4/2021	25659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,335,115.58	1,598,469,975.59
283	6/4/2021	25660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	394,694.36	1,598,075,281.23
284	6/4/2021	25660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,920,062.60	1,595,155,188.63
285	6/4/2021	25661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	59,802.14	1,595,096,386.49
286	6/4/2021	25661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	643,169.60	1,594,453,216.89
287	6/4/2021	25662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	76,258.23	1,594,376,958.66
288	6/4/2021	25662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,127,936.63	1,593,249,022.03
289	6/4/2021	25663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	46,355.52	1,593,202,666.51
290	6/4/2021	25663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	505,724.98	1,592,696,941.53
291	6/4/2021	25664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	388,736.25	1,592,308,205.28
292	6/4/2021	25664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	4,700,738.74	1,587,607,466.54
293	6/4/2021	25665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	65,113.10	1,587,542,353.44
294	6/4/2021	25665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	725,715.02	1,586,816,638.42
295	6/4/2021	25666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,172.38	1,586,790,466.04
296	6/4/2021	25666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	504,761.38	1,586,285,704.66
297	6/4/2021	25667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	387,683.71	1,585,898,020.95
298	6/4/2021	25667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	8,761,651.91	1,577,136,369.04
299	6/4/2021	25668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	452,602.50	1,576,683,766.54
300	6/4/2021	25668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	10,228,816.50	1,566,454,950.04
301	6/4/2021	25669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,953.77	1,566,423,996.27
302	6/4/2021	25669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	341,358.74	1,566,082,637.53
303	6/4/2021	25670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,052.20	1,566,052,585.33
304	6/4/2021	25670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	443,995.80	1,565,608,589.53
305	6/4/2021	25671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	199,246.09	1,565,409,343.44
306	6/4/2021	25671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,169,222.92	1,563,240,120.52
307	6/4/2021	25672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	22,978.73	1,563,217,141.79
308	6/4/2021	25672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	339,697.39	1,562,877,444.40
309	6/4/2021	25673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	122,059.90	1,562,755,384.50
310	6/4/2021	25673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,776,810.66	1,560,978,573.84
311	6/4/2021	25674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	7,507.50	1,560,971,066.34
312	6/4/2021	25674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	169,669.50	1,560,801,396.84
313	6/4/2021	25675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	36,212.90	1,560,765,183.94
314	6/4/2021	25675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	389,008.56	1,560,376,175.38
315	6/4/2021	25676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	393,872.34	1,559,982,303.04
316	6/4/2021	25676	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,401,514.83	1,556,580,788.21
317	6/4/2021	25677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	154,074.33	1,556,426,713.88
318	6/4/2021	25677	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,971,482.15	1,553,455,231.73

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de Abril del 2021

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
319	6/4/2021	25678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	75,531.20	1,553,379,700.53
320	6/4/2021	25678	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,115,909.44	1,552,263,791.09
321	6/4/2021	25679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,912.75	1,552,198,878.34
322	6/4/2021	25679	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	720,962.90	1,551,477,915.44
323	6/4/2021	25680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	53,746.86	1,551,424,168.58
324	6/4/2021	25680	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,036,563.54	1,550,387,605.04
325	6/4/2021	25681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,884.35	1,550,346,710.69
326	6/4/2021	25681	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	615,803.83	1,549,731,106.86
327	6/4/2021	25682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	152,594.35	1,549,578,512.51
328	6/4/2021	25682	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,172,958.67	1,547,405,553.84
329	7/4/2021	30518	Asignación Cuota de Pago Credito	262,604,823.01	0.00	1,810,010,378.85
330	7/4/2021	25932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,940.16	1,809,916,438.69
331	7/4/2021	25932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,397,341.25	1,808,519,097.44
332	7/4/2021	25933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	63,510.32	1,808,455,587.12
333	7/4/2021	25933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	689,363.41	1,807,766,223.71
334	7/4/2021	25934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	17,915.62	1,807,748,308.09
335	7/4/2021	25934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	223,021.22	1,807,525,286.87
336	7/4/2021	25935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	42,939.07	1,807,482,347.80
337	7/4/2021	25935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	630,923.76	1,806,851,424.04
338	7/4/2021	25936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	32,256.03	1,806,819,168.01
339	7/4/2021	25936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	476,555.49	1,806,342,612.52
340	7/4/2021	25937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,184.38	1,806,308,428.14
341	7/4/2021	25937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	408,636.58	1,805,899,791.56
342	7/4/2021	25938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,357.94	1,805,866,433.62
343	7/4/2021	25938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	371,789.39	1,805,494,644.23
344	7/4/2021	25939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	100,775.04	1,805,393,869.19
345	7/4/2021	25939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,103,190.98	1,804,290,678.21
346	7/4/2021	25940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	179,411.63	1,804,111,266.58
347	7/4/2021	25940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,942,909.33	1,802,168,357.25
348	7/4/2021	25941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	109,908.43	1,802,058,448.82
349	7/4/2021	25941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,596,551.24	1,800,461,897.58
350	7/4/2021	25942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,020.00	1,800,427,877.58
351	7/4/2021	25942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	608,277.60	1,799,819,599.98
352	7/4/2021	25943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	57,369.70	1,799,762,198.28
353	7/4/2021	25943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	848,031.98	1,798,914,166.30
354	7/4/2021	25944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	11,920.71	1,798,902,245.59
355	7/4/2021	25944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	53,981.87	1,798,848,263.72
356	7/4/2021	25945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,333.96	1,798,765,929.76
357	7/4/2021	25945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,185,068.02	1,797,580,861.74
358	8/4/2021	30533	Asignación Cuota de Pago Credito	3,100.00	0.00	1,797,583,961.74
359	8/4/2021	30534	Asignación Cuota de Pago Credito	134,038,236.62	0.00	1,931,622,198.36
360	8/4/2021	26356	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,755,377.88	1,928,866,820.48
361	8/4/2021	26357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	100,374.35	1,928,766,446.13
362	8/4/2021	26357	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,118,717.61	1,927,647,728.52
363	8/4/2021	26368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	763,526.43	1,926,884,202.09
364	8/4/2021	26368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	17,255,697.20	1,909,628,504.89
365	8/4/2021	26367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,870.99	1,909,587,633.90
366	8/4/2021	26367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	439,047.01	1,909,148,586.89
367	8/4/2021	26366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	483,385.53	1,908,665,201.36
368	8/4/2021	26366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	10,472,513.04	1,898,192,688.32
369	8/4/2021	26365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,368.20	1,898,169,320.12
370	8/4/2021	26365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	329,512.68	1,897,839,807.44
371	8/4/2021	26364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	242,516.20	1,897,617,291.24
372	8/4/2021	26364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	4,607,807.80	1,893,009,483.44
373	8/4/2021	26363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,233.41	1,892,990,250.03
374	8/4/2021	26363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	284,157.31	1,892,706,092.72
375	8/4/2021	26362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,675.47	1,892,616,417.25
376	8/4/2021	26362	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,271,866.51	1,891,344,550.74
377	8/4/2021	26361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	106,309.66	1,891,238,241.08
378	8/4/2021	26361	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,570,635.14	1,889,667,605.94
379	8/4/2021	26360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	45,120.10	1,889,622,485.84
380	8/4/2021	26360	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	662,971.61	1,888,959,514.23
381	8/4/2021	26359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	70,513.54	1,888,889,000.69
382	8/4/2021	26359	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,016,417.51	1,887,872,583.18
383	8/4/2021	26358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	86,450.16	1,887,786,133.02
384	8/4/2021	26358	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	963,526.25	1,886,822,606.77
385	8/4/2021	26369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,517.28	1,886,755,089.49
386	8/4/2021	26369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	752,510.64	1,886,002,578.85
387	8/4/2021	26384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	239,407.21	1,885,763,171.64
388	8/4/2021	26384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,461,603.34	1,882,301,568.30
389	8/4/2021	26383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,560,908.76	1,880,740,659.54
390	8/4/2021	26383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	35,276,537.98	1,845,464,121.56
391	8/4/2021	26382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	71,350.90	1,845,392,770.66
392	8/4/2021	26382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,043,108.41	1,844,349,662.25
393	8/4/2021	26381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	164,185.19	1,844,185,477.06
394	8/4/2021	26381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,820,348.94	1,842,365,128.12
395	8/4/2021	26380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	24,069.25	1,842,341,058.87
396	8/4/2021	26380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	464,200.19	1,841,876,858.68
397	8/4/2021	26379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	583,856.12	1,841,293,002.56
398	8/4/2021	26379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	13,195,148.31	1,828,097,854.25
399	8/4/2021	26378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,057,870.56	1,826,039,983.69
400	8/4/2021	26378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	46,507,874.72	1,779,532,108.97
401	8/4/2021	26377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	68,218.48	1,779,463,890.48
402	8/4/2021	26377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	775,229.60	1,778,688,660.88
403	8/4/2021	26376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	45,453.95	1,778,643,206.93
404	8/4/2021	26376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	466,637.37	1,778,176,569.56
405	8/4/2021	26375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	138,846.06	1,778,037,723.50
406	8/4/2021	26375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,901,392.50	1,776,136,331.00
407	8/4/2021	26374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	87,085.49	1,776,049,245.51
408	8/4/2021	26374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,251,345.69	1,774,797,899.82
409	8/4/2021	26373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	65,388.58	1,774,732,511.24
410	8/4/2021	26373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	717,486.51	1,774,015,024.73
411	8/4/2021	26372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,269.95	1,773,974,754.78
412	8/4/2021	26372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	432,329.78	1,773,542,425.00
413	8/4/2021	26371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	18,149.30	1,773,524,275.70
414	8/4/2021	26371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	281,326.22	1,773,242,949.48
415	8/4/2021	26370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	44,251.86	1,773,198,697.62
416	8/4/2021	26370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	467,086.70	1,772,731,610.92
417	8/4/2021	26365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	152,828.03	1,772,578,802.89
418	8/4/2021	26365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,217,239.29	1,770,361,563.60
419	8/4/2021	26390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	110,892.27	1,770,250,671.33
420	8/4/2021	26390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,213,055.12	1,769,037,616.21
421	8/4/2021	26389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	66,120.06	1,768,968,696.15
422	8/4/2021	26389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	786,038.77	1,768,182,657.38
423	8/4/2021	26388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,553.07	1,768,152,104.31
424	8/4/2021	26388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	329,622.77	1,767,822,481.54

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
425	8/4/2021	26387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	87,397.07	1,767,735,084.47
426	8/4/2021	26387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,268,242.89	1,766,466,841.58
427	8/4/2021	26386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,632.74	1,766,419,208.84
428	8/4/2021	26386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	496,276.91	1,765,922,931.93
429	8/4/2021	26385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	74,454.33	1,765,848,477.60
430	8/4/2021	26385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	771,129.48	1,765,077,348.12
431	8/4/2021	26394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	54,895.00	1,765,022,653.12
432	8/4/2021	26394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	609,800.82	1,764,413,052.50
433	8/4/2021	26393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	54,965.53	1,764,358,056.97
434	8/4/2021	26393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	612,950.06	1,763,745,106.91
435	8/4/2021	26392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	109,690.53	1,763,635,416.38
436	8/4/2021	26392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,208,644.64	1,762,426,771.74
437	8/4/2021	26391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	6,912.01	1,762,419,859.73
438	8/4/2021	26391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	75,946.93	1,762,343,912.80
439	8/4/2021	26415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	90,843.88	1,762,253,068.92
440	8/4/2021	26415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,281,276.41	1,760,971,792.51
441	8/4/2021	26396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,584.94	1,760,937,207.57
442	8/4/2021	26396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	518,334.04	1,760,418,873.53
443	8/4/2021	26397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	83,745.46	1,760,335,128.07
444	8/4/2021	26397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	897,384.53	1,759,437,733.54
445	8/4/2021	26398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	61,302.58	1,759,376,430.96
446	8/4/2021	26398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,182,283.34	1,758,194,147.62
447	8/4/2021	26399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	38,090.17	1,758,156,057.45
448	8/4/2021	26399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	559,036.91	1,757,597,020.54
449	8/4/2021	26400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	112,595.58	1,757,484,424.96
450	8/4/2021	26400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,284,008.84	1,756,200,416.12
451	8/4/2021	26401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	87,852.60	1,756,112,563.52
452	8/4/2021	26401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,297,947.72	1,754,814,615.80
453	8/4/2021	26402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	95,791.39	1,754,718,824.41
454	8/4/2021	26402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,046,592.69	1,753,672,231.72
455	8/4/2021	26403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,946.81	1,753,645,284.91
456	8/4/2021	26403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	263,791.34	1,753,351,493.57
457	8/4/2021	26404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	151,062.39	1,753,200,431.18
458	8/4/2021	26404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,231,818.89	1,750,968,612.29
459	8/4/2021	26405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,152,349.79	1,749,816,262.50
460	8/4/2021	26405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,043,105.14	1,723,773,157.36
461	8/4/2021	26406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	985,318.70	1,722,787,838.66
462	8/4/2021	26406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	22,268,202.56	1,700,519,636.10
463	8/4/2021	26407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	91,358.69	1,700,428,277.41
464	8/4/2021	26407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	962,104.03	1,699,466,173.38
465	8/4/2021	26408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	151,663.44	1,699,314,509.94
466	8/4/2021	26408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,725,625.83	1,697,588,884.11
467	8/4/2021	26409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	146,153.87	1,697,442,730.24
468	8/4/2021	26409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,159,299.57	1,695,283,430.67
469	8/4/2021	26410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	98,170.52	1,695,185,260.15
470	8/4/2021	26410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,095,067.93	1,694,090,192.22
471	8/4/2021	26411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	79,437.98	1,694,010,754.24
472	8/4/2021	26411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	889,370.84	1,693,121,383.40
473	8/4/2021	26412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	27,769.21	1,693,093,614.19
474	8/4/2021	26412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	405,077.75	1,692,688,536.44
475	8/4/2021	26413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	76,132.24	1,692,612,404.20
476	8/4/2021	26413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,124,789.36	1,691,487,614.84
477	8/4/2021	26414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	10,126.22	1,691,477,488.62
478	8/4/2021	26414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	144,404.39	1,691,333,084.23
479	8/4/2021	26416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	68,548.72	1,691,264,535.51
480	8/4/2021	26416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,002,112.88	1,690,262,424.63
481	8/4/2021	26417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,863.04	1,690,168,561.59
482	8/4/2021	26417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,041,665.74	1,689,126,895.85
483	8/4/2021	26418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	88,428.60	1,689,038,467.25
484	8/4/2021	26418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	965,703.29	1,688,072,763.96
485	8/4/2021	26419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	98,146.44	1,687,974,617.52
486	8/4/2021	26419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,416,566.94	1,686,558,050.58
487	8/4/2021	26420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,662.69	1,686,464,387.89
488	8/4/2021	26420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,043,913.14	1,685,420,474.75
489	8/4/2021	26421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	96,167.04	1,685,324,307.71
490	8/4/2021	26421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,420,786.56	1,683,903,521.15
491	8/4/2021	26422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,605.86	1,683,854,915.29
492	8/4/2021	26422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	685,385.37	1,683,169,529.92
493	8/4/2021	26423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	76,532.94	1,683,092,996.98
494	8/4/2021	26423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	811,166.24	1,682,281,830.74
495	8/4/2021	26424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	46,736.40	1,682,235,094.34
496	8/4/2021	26424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	901,359.60	1,681,333,734.74
497	8/4/2021	26425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,660.20	1,681,299,074.54
498	8/4/2021	26425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	512,075.16	1,680,786,999.38
499	8/4/2021	26426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	22,199.79	1,680,764,799.59
500	8/4/2021	26426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	264,206.70	1,680,500,592.89
501	8/4/2021	26427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	565,545.60	1,679,935,047.29
502	8/4/2021	26427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	10,745,366.40	1,669,189,680.89
503	8/4/2021	26428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	50,942.68	1,669,138,738.21
504	8/4/2021	26428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	982,481.96	1,668,156,256.25
505	8/4/2021	26429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	38,316.56	1,668,117,939.69
506	8/4/2021	26429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	439,475.00	1,667,678,464.69
507	8/4/2021	26430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	65,113.10	1,667,613,351.59
508	8/4/2021	26430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	699,462.14	1,666,913,889.45
509	8/4/2021	26431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	121,125.17	1,666,792,764.28
510	8/4/2021	26431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,771,134.08	1,665,021,630.22
511	8/4/2021	26432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	110,516.97	1,664,911,113.25
512	8/4/2021	26432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,256,493.15	1,663,654,620.10
513	8/4/2021	26433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	651,250.88	1,663,003,369.22
514	8/4/2021	26433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	12,373,766.62	1,650,629,602.60
515	8/4/2021	26434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	29,989.19	1,650,599,613.41
516	8/4/2021	26434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	369,363.86	1,650,230,249.55
517	8/4/2021	26435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	77,115.06	1,650,153,134.49
518	8/4/2021	26435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,061,185.93	1,649,091,948.56
519	8/4/2021	26436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,345.76	1,649,065,602.80
520	8/4/2021	26436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	289,188.91	1,648,776,413.89
521	8/4/2021	26437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	55,997.27	1,648,720,416.62
522	8/4/2021	26437	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	634,656.45	1,648,085,760.17
523	8/4/2021	26438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	53,162.66	1,648,032,597.51
524	8/4/2021	26438	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	772,723.67	1,647,259,873.84
525	8/4/2021	26439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	95,025.00	1,647,164,848.84
526	8/4/2021	26439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,147,565.00	1,645,017,283.84
527	8/4/2021	26440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	124,916.98	1,644,892,366.86
528	8/4/2021	26440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,396,584.55	1,643,495,782.31
529	8/4/2021	26441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	77,835.20	1,643,417,947.11
530	8/4/2021	26441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	895,134.67	1,642,522,812.44

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
531	8/4/2021	26442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	41,697.43	1,642,481,115.01
532	8/4/2021	26442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	447,924.79	1,642,033,190.22
533	8/4/2021	26443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	13,824.01	1,642,019,366.21
534	8/4/2021	26443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	146,441.35	1,641,872,924.86
535	8/4/2021	26444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	61,146.79	1,641,811,778.07
536	8/4/2021	26444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	889,204.72	1,640,922,573.35
537	8/4/2021	26445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	22,138.45	1,640,900,434.90
538	8/4/2021	26445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	250,741.62	1,640,649,693.28
539	8/4/2021	26446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,723.43	1,640,566,969.85
540	8/4/2021	26446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,205,640.04	1,639,361,329.81
541	8/4/2021	26447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	53,435.28	1,639,307,894.53
542	8/4/2021	26447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,030,554.48	1,638,277,340.05
543	8/4/2021	26448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	31,624.96	1,638,245,715.09
544	8/4/2021	26448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	455,854.60	1,637,789,860.49
545	8/4/2021	26449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	21,265.06	1,637,768,595.43
546	8/4/2021	26449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	310,882.75	1,637,457,712.68
547	8/4/2021	26450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	41,361.71	1,637,416,350.97
548	8/4/2021	26450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	590,507.47	1,636,825,843.50
549	8/4/2021	26451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,157.97	1,636,763,685.53
550	8/4/2021	26451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	460,530.93	1,636,303,154.60
551	8/4/2021	26452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	60,304.75	1,636,242,849.85
552	8/4/2021	26452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	650,677.17	1,635,592,172.68
553	8/4/2021	26453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	52,591.35	1,635,539,581.33
554	8/4/2021	26453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	577,278.24	1,634,962,303.09
555	8/4/2021	26454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	184,921.20	1,634,777,381.89
556	8/4/2021	26454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,861,722.01	1,632,915,659.88
557	8/4/2021	26455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	150,491.21	1,632,765,168.67
558	8/4/2021	26455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,192,873.98	1,630,572,294.69
559	8/4/2021	26456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	66,114.84	1,630,506,179.85
560	8/4/2021	26456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	724,884.32	1,629,781,295.53
561	8/4/2021	26457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	186,824.51	1,629,594,471.02
562	8/4/2021	26457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,102,219.52	1,627,492,251.50
563	8/4/2021	26458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	17,029.58	1,627,475,221.92
564	8/4/2021	26458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	189,802.39	1,627,285,419.53
565	8/4/2021	26459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	71,223.71	1,627,214,195.82
566	8/4/2021	26459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	765,103.97	1,626,449,091.85
567	8/4/2021	26460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,339,535.87	1,625,109,555.98
568	8/4/2021	26460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,273,510.54	1,594,836,045.44
569	8/4/2021	26461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	58,301.27	1,594,777,744.17
570	8/4/2021	26461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	675,239.15	1,594,102,505.02
571	8/4/2021	26462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	75,167.71	1,594,027,337.31
572	8/4/2021	26462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,091,722.39	1,592,935,614.92
573	8/4/2021	26463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	81,140.94	1,592,854,473.98
574	8/4/2021	26463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	968,641.58	1,591,885,832.40
575	8/4/2021	26464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	102,352.72	1,591,783,479.68
576	8/4/2021	26464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,463,453.57	1,590,300,026.11
577	8/4/2021	26465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	54,506.33	1,590,245,519.78
578	8/4/2021	26465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	789,489.65	1,589,456,030.13
579	8/4/2021	26466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	115,099.93	1,589,340,930.20
580	8/4/2021	26466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,323,326.16	1,588,017,604.04
581	8/4/2021	26467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	79,437.98	1,587,938,166.06
582	8/4/2021	26467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	901,442.46	1,587,036,723.60
583	8/4/2021	26468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	108,350.55	1,586,928,373.05
584	8/4/2021	26468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,550,131.46	1,585,378,241.59
585	8/4/2021	26469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	141,746.21	1,585,236,495.38
586	8/4/2021	26469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,094,180.19	1,583,142,315.19
587	8/4/2021	26470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	52,290.83	1,583,090,024.36
588	8/4/2021	26470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	610,431.08	1,582,479,593.28
589	8/4/2021	26471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	55,304.74	1,582,424,288.54
590	8/4/2021	26471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	796,518.90	1,581,627,769.64
591	8/4/2021	30545	Asignación Cuota de Pago Credito	68,297.19	0.00	1,581,696,066.83
592	9/4/2021	30553	Asignación Cuota de Pago Credito	130,570,017.31	0.00	1,712,266,084.14
593	9/4/2021	26902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	44,633.26	1,712,221,450.88
594	9/4/2021	26902	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	691,406.79	1,711,530,044.09
595	9/4/2021	26903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	171,372.67	1,711,358,671.42
596	9/4/2021	26903	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,787,553.61	1,709,571,117.81
597	9/4/2021	26904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	36,921.76	1,709,534,196.05
598	9/4/2021	26904	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	540,983.29	1,708,993,212.76
599	9/4/2021	26905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	168,743.10	1,708,824,469.66
600	9/4/2021	26905	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,493,036.42	1,706,331,433.24
601	9/4/2021	26906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	144,751.43	1,706,186,681.81
602	9/4/2021	26906	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,598,063.25	1,704,588,628.56
603	9/4/2021	26907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	29,132.36	1,704,559,496.20
604	9/4/2021	26907	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	419,574.74	1,704,139,921.46
605	9/4/2021	26908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	88,353.47	1,704,051,567.99
606	9/4/2021	26908	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,027,725.60	1,703,023,842.39
607	9/4/2021	26909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	191,958.43	1,702,831,883.96
608	9/4/2021	26909	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,949,375.72	1,700,882,508.24
609	9/4/2021	26910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	32,949.16	1,700,849,559.08
610	9/4/2021	26910	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	481,697.44	1,700,367,861.64
611	9/4/2021	26911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,370.12	1,700,327,491.52
612	9/4/2021	26911	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	449,977.13	1,699,877,514.39
613	9/4/2021	26912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	18,714.03	1,699,858,800.36
614	9/4/2021	26912	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	264,965.05	1,699,593,835.31
615	9/4/2021	26913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,154.96	1,699,504,680.35
616	9/4/2021	26913	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	978,767.77	1,698,525,922.68
617	9/4/2021	26914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	63,172.03	1,698,462,750.65
618	9/4/2021	26914	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,218,337.73	1,697,244,412.92
619	9/4/2021	26915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,266.52	1,697,155,146.40
620	9/4/2021	26915	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,301,076.49	1,695,854,069.91
621	9/4/2021	26916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	16,669.32	1,695,837,400.59
622	9/4/2021	26916	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	243,332.13	1,695,594,068.46
623	9/4/2021	26917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	56,005.79	1,695,538,062.67
624	9/4/2021	26917	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	792,236.17	1,694,745,826.50
625	9/4/2021	26918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	81,641.81	1,694,664,184.69
626	9/4/2021	26918	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,206,188.59	1,693,457,996.10
627	9/4/2021	26919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	29,132.36	1,693,428,863.74
628	9/4/2021	26919	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	425,897.97	1,693,002,965.77
629	9/4/2021	26920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,239.82	1,692,983,725.95
630	9/4/2021	26920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	278,003.35	1,692,705,722.60
631	9/4/2021	26921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	109,441.07	1,692,596,281.53
632	9/4/2021	26921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,552,709.14	1,691,043,572.39
633	9/4/2021	26922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,351.25	1,691,009,221.14
634	9/4/2021	26922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	487,655.16	1,690,521,565.98
635	9/4/2021	26923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	106,985.83	1,690,414,580.15
636	9/4/2021	26923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,171,756.47	1,689,242,823.68

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
637	9/4/2021	26924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	88,153.12	1,689,154,670.56
638	9/4/2021	26924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,302,387.68	1,687,852,282.88
639	9/4/2021	26925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	180,213.03	1,687,672,069.85
640	9/4/2021	26925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,975,477.24	1,685,696,592.61
641	9/4/2021	26926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	125,518.02	1,685,571,074.59
642	9/4/2021	26926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,355,073.04	1,684,216,001.55
643	9/4/2021	26927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	81,788.70	1,684,134,212.85
644	9/4/2021	26927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,577,379.30	1,682,556,833.55
645	9/4/2021	26928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	76,024.54	1,682,480,809.01
646	9/4/2021	26928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,466,211.62	1,681,014,597.39
647	9/4/2021	26929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	49,930.05	1,680,964,667.34
648	9/4/2021	26929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	732,805.43	1,680,231,861.91
649	9/4/2021	26930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,515.34	1,680,184,346.57
650	9/4/2021	26930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	669,282.11	1,679,515,064.46
651	9/4/2021	26931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	77,985.46	1,679,437,079.00
652	9/4/2021	26931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	837,740.42	1,678,599,338.58
653	9/4/2021	26932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	463,267.68	1,678,136,070.90
654	9/4/2021	26932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	10,469,849.45	1,667,666,221.45
655	9/4/2021	26933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	246,478.43	1,667,419,743.02
656	9/4/2021	26933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,703,089.40	1,664,716,653.62
657	9/4/2021	26934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	11,138.84	1,664,705,514.78
658	9/4/2021	26934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	170,113.37	1,664,535,401.41
659	9/4/2021	26935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	68,719.36	1,664,466,682.05
660	9/4/2021	26935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	729,964.10	1,663,736,717.95
661	9/4/2021	26936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	69,559.34	1,663,667,158.61
662	9/4/2021	26936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,002,638.83	1,662,664,519.78
663	9/4/2021	26937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	213,040.10	1,662,451,479.68
664	9/4/2021	26937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,941,938.91	1,659,509,540.77
665	9/4/2021	26938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	57,719.45	1,659,451,821.32
666	9/4/2021	26938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,113,178.11	1,658,338,642.21
667	9/4/2021	26939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,743.72	1,658,255,898.49
668	9/4/2021	26939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	934,879.69	1,657,321,018.80
669	9/4/2021	26940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	105,182.70	1,657,215,836.10
670	9/4/2021	26940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,166,289.97	1,656,049,546.13
671	9/4/2021	26941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	68,619.19	1,655,980,926.94
672	9/4/2021	26941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	755,704.44	1,655,225,222.50
673	9/4/2021	26942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	43,153.28	1,655,182,069.22
674	9/4/2021	26942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	641,780.65	1,654,540,288.57
675	9/4/2021	26943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	136,937.86	1,654,403,350.71
676	9/4/2021	26943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,574,580.18	1,652,828,770.53
677	9/4/2021	26944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	79,919.24	1,652,748,851.29
678	9/4/2021	26944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,151,025.90	1,651,597,825.39
679	9/4/2021	26945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	66,816.06	1,651,531,009.33
680	9/4/2021	26945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	987,150.66	1,650,543,858.67
681	9/4/2021	26946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,408.40	1,650,481,450.27
682	9/4/2021	26946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	654,130.78	1,649,827,319.49
683	9/4/2021	26947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	39,668.90	1,649,787,650.59
684	9/4/2021	26947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	435,432.73	1,649,352,217.86
685	9/4/2021	26948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	187,802.43	1,649,164,415.43
686	9/4/2021	26948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,679,404.30	1,646,485,011.13
687	9/4/2021	26949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,896.51	1,646,450,114.62
688	9/4/2021	26949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	673,015.17	1,645,777,099.45
689	9/4/2021	26950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	22,438.98	1,645,754,660.47
690	9/4/2021	26950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	259,543.59	1,645,495,116.88
691	9/4/2021	26951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	28,353.42	1,645,466,763.46
692	9/4/2021	26951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	414,510.32	1,645,052,253.14
693	9/4/2021	26952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,086.32	1,644,988,166.82
694	9/4/2021	26952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	743,356.55	1,644,244,810.27
695	9/4/2021	26953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,340.54	1,644,221,469.73
696	9/4/2021	26953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	262,321.93	1,643,959,147.80
697	9/4/2021	26954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,283.51	1,643,910,864.29
698	9/4/2021	26954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	538,145.96	1,643,372,718.33
699	9/4/2021	26955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,938.35	1,643,309,779.98
700	9/4/2021	26955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	920,121.83	1,642,389,658.15
701	9/4/2021	26956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	103,379.57	1,642,286,278.58
702	9/4/2021	26956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,143,978.42	1,641,142,300.16
703	9/4/2021	26957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	77,115.06	1,641,065,185.10
704	9/4/2021	26957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,487,243.34	1,639,577,941.76
705	9/4/2021	26964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,081.78	1,639,530,859.98
706	9/4/2021	26964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	560,007.41	1,638,970,852.57
707	9/4/2021	26958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	20,635.84	1,638,950,216.73
708	9/4/2021	26958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	219,817.80	1,638,730,398.93
709	9/4/2021	26959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	69,019.89	1,638,661,379.04
710	9/4/2021	26959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	736,208.13	1,637,923,170.91
711	9/4/2021	26960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,992.55	1,637,919,178.36
712	9/4/2021	26960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	75,858.45	1,637,843,319.91
713	9/4/2021	26961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	31,157.60	1,637,812,162.31
714	9/4/2021	26961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	600,906.40	1,637,211,255.91
715	9/4/2021	26962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	7,490.00	1,637,203,765.91
716	9/4/2021	26963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	136,136.47	1,637,067,629.44
717	9/4/2021	26963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,503,971.42	1,635,563,658.02
718	9/4/2021	26965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	104,689.54	1,635,458,968.48
719	9/4/2021	26965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,019,045.50	1,633,439,922.98
720	9/4/2021	26966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	54,525.80	1,633,385,397.18
721	9/4/2021	26966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	686,394.14	1,632,699,003.04
722	9/4/2021	26967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	172,924.67	1,632,526,078.37
723	9/4/2021	26967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,442,028.85	1,630,084,049.52
724	9/4/2021	26968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	170,100.00	1,629,913,949.52
725	9/4/2021	26968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,041,388.00	1,626,872,561.52
726	9/4/2021	26969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	59,303.01	1,626,813,258.51
727	9/4/2021	26969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	660,958.91	1,626,152,299.60
728	9/4/2021	26970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	141,245.34	1,626,011,054.26
729	9/4/2021	26970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,597,127.02	1,624,413,927.24
730	9/4/2021	26971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	55,888.95	1,624,358,038.29
731	9/4/2021	26971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	804,643.99	1,623,553,394.30
732	9/4/2021	27288	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	98,328,476.00	1,525,223,918.30
733	12/4/2021	30568	Asignación Cuota de Pago Credito	8,242,540.71	0.00	1,533,466,458.01
734	12/4/2021	30572	Asignación Cuota de Pago Credito	425,850.00	0.00	1,533,892,308.01
735	12/4/2021	30573	Asignación Cuota de Pago Credito	186,296,852.52	0.00	1,720,191,161.53
736	12/4/2021	27577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,524,686.26	1,718,666,475.27
737	12/4/2021	27578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	42,598.99	1,718,623,876.28
738	12/4/2021	27578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	351,982.92	1,718,271,893.36
739	12/4/2021	27579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	151,348.04	1,718,120,545.32
740	12/4/2021	27579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,197,437.18	1,715,923,108.14
741	12/4/2021	27580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	127,999.32	1,715,795,108.82
742	12/4/2021	27580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,872,456.37	1,713,922,652.45

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
743	12/4/2021	27581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	103,365.34	1,713,819,287.11
744	12/4/2021	27581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,993,506.98	1,711,825,780.13
745	12/4/2021	27582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	95,490.87	1,711,730,289.26
746	12/4/2021	27582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,018,630.81	1,710,711,658.45
747	12/4/2021	27583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,489.75	1,710,629,168.70
748	12/4/2021	27583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,205,951.75	1,709,423,216.95
749	12/4/2021	27584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	56,097.44	1,709,367,119.51
750	12/4/2021	27584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	635,020.57	1,708,732,098.94
751	12/4/2021	27585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,216.75	1,708,664,882.19
752	12/4/2021	27585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	738,780.28	1,707,926,101.91
753	12/4/2021	27586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	163,577.40	1,707,762,524.51
754	12/4/2021	27586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,381,210.80	1,705,381,313.71
755	12/4/2021	27587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	53,201.60	1,705,328,112.11
756	12/4/2021	27587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	777,776.25	1,704,550,335.86
757	12/4/2021	27588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	171,698.24	1,704,378,637.62
758	12/4/2021	27588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,946,006.29	1,702,432,631.33
759	12/4/2021	27589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	173,902.07	1,702,258,729.26
760	12/4/2021	27589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,931,120.59	1,700,327,608.67
761	12/4/2021	27590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	59,277.33	1,700,268,331.34
762	12/4/2021	27590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	866,599.90	1,699,401,731.44
763	12/4/2021	27591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,007.71	1,699,339,723.73
764	12/4/2021	27591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	691,670.37	1,698,648,053.36
765	12/4/2021	27592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	150,647.00	1,698,497,406.36
766	12/4/2021	27592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,188,540.85	1,696,308,865.51
767	12/4/2021	27593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	88,253.29	1,696,220,612.22
768	12/4/2021	27593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	952,750.72	1,695,267,861.50
769	12/4/2021	27594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	22,121.90	1,695,245,739.60
770	12/4/2021	27594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	323,408.15	1,694,922,330.45
771	12/4/2021	27595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	161,680.84	1,694,760,649.61
772	12/4/2021	27595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,792,927.13	1,692,967,722.48
773	12/4/2021	27596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	8,446.68	1,692,883,275.80
774	12/4/2021	27596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	931,382.02	1,691,951,893.78
775	12/4/2021	27597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	112,401.04	1,691,839,492.74
776	12/4/2021	27597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,653,778.92	1,690,185,713.82
777	12/4/2021	27598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	107,805.30	1,690,077,908.52
778	12/4/2021	27598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,572,051.74	1,688,505,856.78
779	12/4/2021	27599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	37,467.01	1,688,468,389.77
780	12/4/2021	27599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	557,112.30	1,687,911,277.47
781	12/4/2021	27600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	7,362.79	1,687,903,914.68
782	12/4/2021	27600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	79,093.02	1,687,824,821.66
783	12/4/2021	27601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	16,357.74	1,687,808,463.92
784	12/4/2021	27601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	315,475.86	1,687,492,988.06
785	12/4/2021	27602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	38,207.01	1,687,454,781.05
786	12/4/2021	27602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	736,861.47	1,686,717,919.58
787	12/4/2021	27603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	184,921.20	1,686,532,998.38
788	12/4/2021	27603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,861,722.01	1,684,671,276.37
789	12/4/2021	27604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	32,082.33	1,684,639,194.04
790	12/4/2021	27604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	619,933.59	1,684,020,250.45
791	12/4/2021	27605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	72,425.80	1,683,947,824.65
792	12/4/2021	27605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	802,129.38	1,683,145,695.27
793	12/4/2021	27606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,203.76	1,683,098,491.51
794	12/4/2021	27606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	634,753.22	1,682,463,738.29
795	12/4/2021	27607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	201,745.46	1,682,261,992.83
796	12/4/2021	27607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,910,336.70	1,679,351,656.13
797	12/4/2021	27608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	56,395.26	1,679,295,260.87
798	12/4/2021	27608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,087,640.58	1,678,207,620.29
799	12/4/2021	27609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	120,891.49	1,678,086,728.80
800	12/4/2021	27609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,753,566.57	1,676,333,162.23
801	12/4/2021	27610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	55,596.57	1,676,277,565.66
802	12/4/2021	27610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	619,648.98	1,675,657,916.68
803	12/4/2021	27611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	24,887.13	1,675,633,029.55
804	12/4/2021	27611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	479,973.99	1,675,153,055.56
805	12/4/2021	27612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	83,444.94	1,675,069,610.62
806	12/4/2021	27612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	819,474.18	1,674,250,136.44
807	12/4/2021	27613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	72,129.84	1,674,178,006.60
808	12/4/2021	27613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,054,149.47	1,673,123,857.13
809	12/4/2021	27614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	131,428.29	1,672,992,428.84
810	12/4/2021	27614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,489,360.48	1,671,493,068.36
811	12/4/2021	27615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	122,215.69	1,671,370,852.67
812	12/4/2021	27615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,715,881.22	1,669,654,971.45
813	12/4/2021	27616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	11,119.31	1,669,643,852.14
814	12/4/2021	27616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	123,929.80	1,669,519,922.34
815	12/4/2021	27617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	96,869.26	1,669,423,054.08
816	12/4/2021	27617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,079,640.65	1,668,343,413.43
817	12/4/2021	27618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	125,017.15	1,668,218,396.28
818	12/4/2021	27618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,379,137.11	1,666,839,259.17
819	12/4/2021	27619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	73,127.02	1,666,766,132.15
820	12/4/2021	27619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	821,576.81	1,665,944,555.34
821	12/4/2021	27620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	63,483.61	1,665,881,071.73
822	12/4/2021	27620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	932,455.20	1,664,948,616.53
823	12/4/2021	27621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	53,593.09	1,664,895,023.44
824	12/4/2021	27621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	596,507.75	1,664,298,515.69
825	12/4/2021	27622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	50,087.00	1,664,248,428.69
826	12/4/2021	27622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	572,613.30	1,663,675,815.39
827	12/4/2021	27623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	118,706.19	1,663,557,109.20
828	12/4/2021	27623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,323,034.30	1,662,234,074.90
829	12/4/2021	27624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	175,404.67	1,662,058,670.23
830	12/4/2021	27624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,055,257.17	1,660,003,413.06
831	12/4/2021	27625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	71,423.96	1,659,931,989.10
832	12/4/2021	27625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	792,993.38	1,659,138,995.72
833	12/4/2021	27626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	24,536.61	1,659,114,459.11
834	12/4/2021	27626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	364,163.38	1,658,750,295.73
835	12/4/2021	27627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	85,147.90	1,658,665,147.83
836	12/4/2021	27627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	937,743.40	1,657,727,404.43
837	12/4/2021	27628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	154,230.12	1,657,573,174.31
838	12/4/2021	27628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,133,344.53	1,655,439,829.78
839	12/4/2021	27629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	95,731.73	1,655,344,098.05
840	12/4/2021	27629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,846,284.91	1,653,497,813.14
841	12/4/2021	27630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	21,637.58	1,653,476,175.56
842	12/4/2021	27630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	241,160.69	1,653,235,014.87
843	12/4/2021	27631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	54,934.74	1,653,180,080.13
844	12/4/2021	27631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	803,120.11	1,652,376,960.02
845	12/4/2021	27632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	130,962.46	1,652,246,007.56
846	12/4/2021	27632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,436,896.58	1,650,809,110.98
847	12/4/2021	27633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	107,586.88	1,650,701,524.10
848	12/4/2021	27633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,192,646.01	1,649,508,878.09

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
849	12/4/2021	27634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	63,209.79	1,649,445,668.30
850	12/4/2021	27634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	933,871.17	1,648,511,797.13
851	12/4/2021	27635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	75,946.65	1,648,435,850.48
852	12/4/2021	27635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,110,295.52	1,647,325,554.96
853	12/4/2021	27636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,938.35	1,647,262,616.61
854	12/4/2021	27636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	883,086.96	1,646,379,529.65
855	12/4/2021	27637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	46,502.72	1,646,333,026.93
856	12/4/2021	27637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	896,852.80	1,645,436,174.13
857	12/4/2021	27638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	63,209.79	1,645,372,964.34
858	12/4/2021	27638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	987,899.53	1,644,785,264.81
859	12/4/2021	27639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	35,987.51	1,644,749,277.30
860	12/4/2021	27639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	386,587.34	1,644,362,689.96
861	12/4/2021	27640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,683.76	1,644,314,006.20
862	12/4/2021	27640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	706,679.26	1,643,607,326.94
863	12/4/2021	27641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,104.95	1,643,574,221.99
864	12/4/2021	27641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	432,721.28	1,643,141,500.71
865	12/4/2021	27642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	13,105,212.00	1,630,036,288.71
866	12/4/2021	27643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,340.54	1,630,012,948.17
867	12/4/2021	27643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	262,321.93	1,629,750,626.24
868	12/4/2021	27644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,083.52	1,629,702,542.72
869	12/4/2021	27644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	535,912.63	1,629,166,630.09
870	12/4/2021	27645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	52,169.51	1,629,114,460.58
871	12/4/2021	27645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	723,738.73	1,628,390,721.85
872	12/4/2021	27646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	31,855.33	1,628,358,866.52
873	12/4/2021	27646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	354,467.28	1,628,004,399.24
874	12/4/2021	27647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	36,162.81	1,627,968,236.43
875	12/4/2021	27647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	411,411.49	1,627,556,824.94
876	12/4/2021	27648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,605.86	1,627,508,219.08
877	12/4/2021	27648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	710,589.13	1,626,797,629.95
878	12/4/2021	27649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	88,153.12	1,626,709,476.83
879	12/4/2021	27649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,302,387.68	1,625,407,089.15
880	12/4/2021	27650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	68,468.83	1,625,338,620.32
881	12/4/2021	27650	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	986,112.83	1,624,352,507.49
882	12/4/2021	27651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	65,054.11	1,624,286,453.38
883	12/4/2021	27651	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	979,121.97	1,623,307,331.41
884	12/4/2021	27652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,328.17	1,623,281,003.24
885	12/4/2021	27652	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	384,902.45	1,622,896,100.79
886	12/4/2021	27653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	38,090.17	1,622,858,010.62
887	12/4/2021	27653	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	552,130.39	1,622,305,880.23
888	12/4/2021	27654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	183,819.29	1,622,122,060.94
889	12/4/2021	27654	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,062,452.47	1,620,059,608.47
890	12/4/2021	27655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	31,138.13	1,620,028,470.34
891	12/4/2021	27655	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	439,075.64	1,619,589,394.70
892	12/4/2021	27656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	54,494.66	1,619,534,900.04
893	12/4/2021	27656	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	598,170.21	1,618,936,729.83
894	12/4/2021	27657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	38,566.99	1,618,898,162.84
895	12/4/2021	27657	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	416,518.21	1,618,481,644.63
896	12/4/2021	27658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	71,584.59	1,618,410,060.04
897	12/4/2021	27658	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,036,893.26	1,617,373,366.78
898	12/4/2021	27659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	10,126.22	1,617,363,240.56
899	12/4/2021	27659	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	142,586.88	1,617,220,653.68
900	12/4/2021	27660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	140,744.47	1,617,079,909.21
901	12/4/2021	27660	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,571,011.00	1,615,508,898.21
902	12/4/2021	27661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	261,678.85	1,615,227,219.36
903	12/4/2021	27661	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	6,365,942.01	1,608,861,277.35
904	12/4/2021	27662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	41,673.29	1,608,819,604.06
905	12/4/2021	27662	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	575,796.96	1,608,243,807.10
906	12/4/2021	27663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,294.28	1,608,195,512.82
907	12/4/2021	27663	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	706,034.08	1,607,489,478.74
908	12/4/2021	27664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	147,556.30	1,607,341,922.44
909	12/4/2021	27664	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,644,404.35	1,605,697,518.09
910	12/4/2021	27665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	97,756.97	1,605,599,761.12
911	12/4/2021	27665	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,885,343.83	1,603,714,417.29
912	12/4/2021	27666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	87,708.64	1,603,626,708.65
913	12/4/2021	27666	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,248,494.08	1,602,378,214.57
914	12/4/2021	27667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	21,437.24	1,602,356,777.33
915	12/4/2021	27667	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	240,381.71	1,602,116,395.62
916	12/4/2021	27668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	54,995.53	1,602,061,400.09
917	12/4/2021	27668	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,622,950.06	1,601,448,450.03
918	12/4/2021	27669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	45,336.39	1,601,403,113.64
919	12/4/2021	27669	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	810,614.37	1,600,592,499.27
920	12/4/2021	27670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	113,491.56	1,600,479,007.71
921	12/4/2021	27670	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,649,559.97	1,598,829,447.74
922	12/4/2021	27671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,508.58	1,598,766,939.16
923	12/4/2021	27671	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	696,686.41	1,598,070,252.75
924	12/4/2021	27672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,612.60	1,597,976,640.15
925	12/4/2021	27672	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,383,046.92	1,596,593,593.23
926	12/4/2021	27673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,217.12	1,596,511,376.11
927	12/4/2021	27673	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,182,814.62	1,595,328,561.49
928	12/4/2021	27674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	66,114.84	1,595,262,446.65
929	12/4/2021	27674	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	724,579.99	1,594,537,866.66
930	12/4/2021	27675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	134,233.16	1,594,403,633.50
931	12/4/2021	27675	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,983,181.24	1,592,420,452.26
932	13/4/2021	30595	Asignación Cuota de Pago Credito	143,571,984.86	0.00	1,735,892,437.12
933	13/4/2021	27920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	29,054.46	1,735,963,382.66
934	13/4/2021	27920	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	413,610.90	1,735,549,771.76
935	13/4/2021	27921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	25,860.81	1,735,523,910.95
936	13/4/2021	27921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	378,069.86	1,735,145,841.09
937	13/4/2021	27922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,953.77	1,735,114,887.32
938	13/4/2021	27922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	343,615.83	1,734,771,271.49
939	13/4/2021	27929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	190,631.12	1,734,580,640.37
940	13/4/2021	27929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,146,116.85	1,732,434,523.52
941	13/4/2021	27928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	71,424.06	1,732,363,099.46
942	13/4/2021	27928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	792,993.38	1,731,570,106.08
943	13/4/2021	27926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,156.91	1,731,522,949.17
944	13/4/2021	27926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	517,032.77	1,731,005,916.40
945	13/4/2021	27925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	39,593.77	1,730,966,322.63
946	13/4/2021	27925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	420,804.16	1,730,545,518.47
947	13/4/2021	27924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	44,399.58	1,730,501,118.89
948	13/4/2021	27924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	656,769.77	1,729,844,349.12
949	13/4/2021	27923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	66,054.11	1,729,778,295.01
950	13/4/2021	27923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	979,121.97	1,728,799,173.04
951	13/4/2021	27927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	88,796.16	1,728,710,373.88
952	13/4/2021	27927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,241,282.59	1,727,469,091.29
953	13/4/2021	27939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	139,642.56	1,727,329,448.73
954	13/4/2021	27939	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,547,182.15	1,725,782,266.58

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
955	13/4/2021	27938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	116,602.54	1,725,665,664.04
956	13/4/2021	27938	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,279,908.32	1,724,385,755.72
957	13/4/2021	27937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	77,115.06	1,724,308,640.66
958	13/4/2021	27937	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,140,099.54	1,723,168,541.12
959	13/4/2021	27936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	98,964.33	1,723,069,576.79
960	13/4/2021	27936	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,908,628.95	1,721,160,947.84
961	13/4/2021	27935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	88,020.23	1,721,072,927.61
962	13/4/2021	27935	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,243,305.04	1,719,829,622.57
963	13/4/2021	27934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	83,845.64	1,719,745,776.93
964	13/4/2021	27934	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	961,760.24	1,718,784,016.69
965	13/4/2021	27933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,759.32	1,718,764,257.37
966	13/4/2021	27933	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	291,927.24	1,718,472,330.13
967	13/4/2021	27932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	140,910.25	1,718,331,419.88
968	13/4/2021	27932	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,055,003.84	1,716,276,416.04
969	13/4/2021	27931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	55,694.21	1,716,220,721.83
970	13/4/2021	27931	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,074,120.19	1,715,146,601.64
971	13/4/2021	27930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,069.60	1,715,106,532.04
972	13/4/2021	27930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	457,135.40	1,714,649,396.64
973	13/4/2021	27940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	117,804.62	1,714,531,592.02
974	13/4/2021	27940	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,740,463.54	1,712,791,128.48
975	13/4/2021	27947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	59,296.81	1,712,731,831.67
976	13/4/2021	27947	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	843,394.36	1,711,888,437.31
977	13/4/2021	27946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	187,802.43	1,711,700,634.88
978	13/4/2021	27946	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,679,404.30	1,709,021,230.58
979	13/4/2021	27945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	73,127.02	1,708,948,103.56
980	13/4/2021	27945	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	838,297.87	1,708,109,805.69
981	13/4/2021	27944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	130,126.03	1,707,979,678.66
982	13/4/2021	27944	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,432,290.64	1,706,547,388.02
983	13/4/2021	27943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	148,310.18	1,706,399,078.84
984	13/4/2021	27943	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,140,962.18	1,704,258,116.66
985	13/4/2021	27942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	83,745.46	1,704,174,371.20
986	13/4/2021	27942	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	933,381.16	1,703,240,990.04
987	13/4/2021	27941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,817.80	1,703,173,172.24
988	13/4/2021	27941	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	770,374.79	1,702,402,797.45
989	13/4/2021	27948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	214,748.01	1,702,188,049.44
990	13/4/2021	27948	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,314,728.57	1,699,873,320.87
991	13/4/2021	27961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	43,309.06	1,699,830,011.81
992	13/4/2021	27961	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	643,914.47	1,699,186,097.34
993	13/4/2021	27960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	22,745.05	1,699,163,352.29
994	13/4/2021	27960	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	316,930.98	1,698,846,421.31
995	13/4/2021	27959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	103,980.61	1,698,742,440.70
996	13/4/2021	27959	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,158,911.06	1,697,583,529.64
997	13/4/2021	27958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	186,473.90	1,697,397,055.74
998	13/4/2021	27958	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,966,559.96	1,695,430,495.78
999	13/4/2021	27957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	388,473.75	1,695,042,022.03
1000	13/4/2021	27957	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	5,375,589.66	1,689,666,432.37
1001	13/4/2021	27956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,834.83	1,689,617,597.54
1002	13/4/2021	27956	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	524,596.60	1,689,093,000.94
1003	13/4/2021	27955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	90,983.04	1,689,002,017.90
1004	13/4/2021	27955	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,007,345.64	1,687,994,672.26
1005	13/4/2021	27954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	45,153.43	1,687,949,518.83
1006	13/4/2021	27954	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	479,782.91	1,687,469,735.92
1007	13/4/2021	27953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	117,654.36	1,687,352,081.56
1008	13/4/2021	27953	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,263,874.29	1,686,088,207.27
1009	13/4/2021	27952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	46,180.21	1,686,042,027.06
1010	13/4/2021	27952	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	515,274.26	1,685,526,752.80
1011	13/4/2021	27951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	68,313.04	1,685,458,439.76
1012	13/4/2021	27951	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	987,673.20	1,684,470,766.56
1013	13/4/2021	27950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	25,782.91	1,684,444,983.65
1014	13/4/2021	27950	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	376,931.10	1,684,068,052.55
1015	13/4/2021	27949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	11,119.31	1,684,056,933.24
1016	13/4/2021	27949	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	123,929.80	1,683,933,003.44
1017	13/4/2021	27968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	115,700.97	1,683,817,302.47
1018	13/4/2021	27968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,307,021.64	1,682,510,280.83
1019	13/4/2021	27967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	118,476.77	1,682,391,804.06
1020	13/4/2021	27967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,743,329.56	1,680,648,474.50
1021	13/4/2021	27966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	57,018.41	1,680,591,456.09
1022	13/4/2021	27966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,089,658.71	1,679,491,797.38
1023	13/4/2021	27965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,277.59	1,679,461,519.79
1024	13/4/2021	27965	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	325,249.90	1,679,136,269.89
1025	13/4/2021	27964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	98,471.04	1,678,037,798.85
1026	13/4/2021	27964	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,115,679.47	1,677,922,119.38
1027	13/4/2021	27963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,682.82	1,677,874,436.56
1028	13/4/2021	27963	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	505,355.37	1,677,369,081.19
1029	13/4/2021	27962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,233.41	1,677,349,847.78
1030	13/4/2021	27962	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	214,365.05	1,677,135,482.73
1031	13/4/2021	27969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	87,085.49	1,677,048,397.24
1032	13/4/2021	27968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,251,345.69	1,675,797,051.55
1033	13/4/2021	27970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	178,009.20	1,675,619,042.35
1034	13/4/2021	27970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,841,137.17	1,673,777,905.18
1035	13/4/2021	27971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	72,826.50	1,673,705,078.68
1036	13/4/2021	27971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	709,827.87	1,672,995,250.81
1037	13/4/2021	27972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	72,110.37	1,672,923,140.44
1038	13/4/2021	27972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,087,502.03	1,671,835,638.41
1039	13/4/2021	27973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,259.51	1,671,801,378.90
1040	13/4/2021	27973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	376,055.54	1,671,425,323.36
1041	13/4/2021	27974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,236.95	1,671,332,086.41
1042	13/4/2021	27974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	995,996.66	1,670,336,089.75
1043	13/4/2021	27975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	71,584.59	1,670,264,505.16
1044	13/4/2021	27975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,036,693.26	1,669,227,811.90
1045	13/4/2021	27976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	71,524.24	1,669,156,287.66
1046	13/4/2021	27976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	797,856.64	1,668,358,431.02
1047	13/4/2021	27977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	90,106.52	1,668,268,324.50
1048	13/4/2021	27977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	916,285.23	1,667,352,039.27
1049	13/4/2021	27978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	56,798.66	1,667,295,240.61
1050	13/4/2021	27978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	506,294.71	1,666,788,945.90
1051	13/4/2021	27979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	71,896.16	1,666,717,049.74
1052	13/4/2021	27979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,104,877.97	1,665,612,171.77
1053	13/4/2021	27980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	51,088.74	1,665,561,083.03
1054	13/4/2021	27980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	553,776.61	1,665,007,306.42
1055	13/4/2021	27981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	70,923.19	1,664,936,383.23
1056	13/4/2021	27981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	754,120.99	1,664,182,262.24
1057	13/4/2021	27982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	116,602.54	1,664,065,659.70
1058	13/4/2021	27982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,722,703.70	1,662,342,956.00
1059	13/4/2021	27983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	66,114.84	1,662,276,841.16
1060	13/4/2021	27983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	719,254.27	1,661,557,586.89

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1061	13/4/2021	27984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	44,555.37	1,661,513,031.52
1062	13/4/2021	27984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	641,702.55	1,660,871,328.97
1063	13/4/2021	27985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	13,787.24	1,660,857,541.73
1064	13/4/2021	27985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	265,901.08	1,660,591,640.65
1065	13/4/2021	27986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	45,567.99	1,660,546,072.66
1066	13/4/2021	27986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	878,825.61	1,659,667,247.05
1067	13/4/2021	27987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,934.63	1,659,647,312.42
1068	13/4/2021	27987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	222,180.44	1,659,425,131.98
1069	13/4/2021	27988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	21,576.64	1,659,403,555.34
1070	13/4/2021	27988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	325,615.94	1,659,077,939.50
1071	13/4/2021	27989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	53,492.92	1,659,024,446.58
1072	13/4/2021	27989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	692,838.29	1,658,431,608.29
1073	13/4/2021	27990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	45,879.69	1,658,385,728.60
1074	13/4/2021	27990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	474,315.10	1,657,911,413.50
1075	13/4/2021	27991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	214,672.88	1,657,696,740.62
1076	13/4/2021	27991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,171,610.00	1,654,525,130.62
1077	13/4/2021	27992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	85,849.12	1,654,439,281.50
1078	13/4/2021	27992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,268,348.00	1,653,170,933.50
1079	13/4/2021	27993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	84,146.16	1,653,086,787.34
1080	13/4/2021	27993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	957,679.05	1,652,129,108.29
1081	13/4/2021	27994	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,670.76	1,652,098,437.53
1082	13/4/2021	27994	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	447,279.05	1,651,651,158.48
1083	13/4/2021	27995	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,611.99	1,651,583,546.49
1084	13/4/2021	27995	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,303,966.89	1,650,279,579.60
1085	13/4/2021	27996	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	43,523.27	1,650,236,056.33
1086	13/4/2021	27996	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	394,862.78	1,649,841,193.55
1087	13/4/2021	27997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	41,595.40	1,649,799,598.15
1088	13/4/2021	27997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	606,100.31	1,649,191,497.84
1089	13/4/2021	27998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	97,327.49	1,649,094,170.35
1090	13/4/2021	27998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	208,495.34	1,648,885,675.01
1091	13/4/2021	27999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	129,124.29	1,648,756,550.72
1092	13/4/2021	27999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,403,212.78	1,647,353,337.94
1093	13/4/2021	28000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	193,936.86	1,647,159,401.08
1094	13/4/2021	28000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,150,820.56	1,645,008,580.52
1095	13/4/2021	28001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	127,120.81	1,644,881,459.71
1096	13/4/2021	28001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,398,643.94	1,643,482,815.77
1097	13/4/2021	28002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	95,866.52	1,643,386,949.25
1098	13/4/2021	28002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	993,231.02	1,642,393,718.23
1099	13/4/2021	28003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	98,471.04	1,642,295,247.19
1100	13/4/2021	28003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,073,876.81	1,641,221,370.38
1101	13/4/2021	28004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	21,790.85	1,641,199,579.53
1102	13/4/2021	28004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	339,555.03	1,640,860,024.50
1103	13/4/2021	28005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	58,802.14	1,640,801,222.36
1104	13/4/2021	28005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	652,679.81	1,640,148,542.55
1105	13/4/2021	28006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	190,631.12	1,639,957,911.43
1106	13/4/2021	28006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,146,116.85	1,637,811,794.58
1107	13/4/2021	28007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	24,458.72	1,637,787,335.86
1108	13/4/2021	28007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	359,753.10	1,637,427,582.76
1109	13/4/2021	28008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	207,260.01	1,637,220,322.75
1110	13/4/2021	28008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,062,091.03	1,634,158,231.72
1111	13/4/2021	28009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,562.52	1,634,064,669.20
1112	13/4/2021	28009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,045,949.81	1,633,018,719.39
1113	13/4/2021	28010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	72,726.32	1,632,945,993.07
1114	13/4/2021	28010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	806,831.40	1,632,139,161.67
1115	13/4/2021	28011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	197,772.87	1,631,941,388.80
1116	13/4/2021	28011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,846,562.03	1,629,094,826.77
1117	13/4/2021	28012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	11,019.14	1,629,083,807.63
1118	13/4/2021	28012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	162,798.46	1,628,921,009.17
1119	13/4/2021	28013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	38,166.29	1,628,882,842.88
1120	13/4/2021	28013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	394,240.70	1,628,488,602.18
1121	13/4/2021	28014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,409.40	1,628,426,193.78
1122	13/4/2021	28014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	654,130.78	1,627,772,063.00
1123	13/4/2021	28015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,894.35	1,627,731,168.65
1124	13/4/2021	28015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	597,851.44	1,627,133,317.21
1125	13/4/2021	28016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	25,938.70	1,627,107,378.51
1126	13/4/2021	28016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	379,208.62	1,626,728,169.89
1127	13/4/2021	28017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	140,343.77	1,626,587,826.12
1128	13/4/2021	28017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,073,460.39	1,624,514,365.73
1129	13/4/2021	28018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	31,855.33	1,624,482,510.40
1130	13/4/2021	28018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	355,042.12	1,624,127,468.28
1131	13/4/2021	28019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	156,669.24	1,623,970,799.04
1132	13/4/2021	28019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,692,027.79	1,622,278,771.25
1133	13/4/2021	28020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,645.53	1,622,196,125.72
1134	13/4/2021	28020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,178,540.52	1,621,017,585.20
1135	13/4/2021	28021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,670.64	1,620,976,914.56
1136	13/4/2021	28021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	446,428.51	1,620,530,486.05
1137	13/4/2021	28022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	41,050.14	1,620,489,435.91
1138	13/4/2021	28022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	602,250.80	1,619,887,185.11
1139	13/4/2021	28023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	25,081.87	1,619,862,103.24
1140	13/4/2021	28023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	366,682.21	1,619,495,421.03
1141	13/4/2021	28024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	124,315.93	1,619,371,105.10
1142	13/4/2021	28024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,101,730.51	1,618,269,374.59
1143	13/4/2021	28025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	59,978.38	1,618,209,396.21
1144	13/4/2021	28025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,156,744.82	1,617,052,651.39
1145	13/4/2021	28026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	51,955.30	1,617,000,696.09
1146	13/4/2021	28026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	695,216.27	1,616,305,479.82
1147	13/4/2021	28027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	42,974.65	1,616,262,505.17
1148	13/4/2021	28027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	490,240.45	1,615,772,264.72
1149	13/4/2021	28028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	102,277.65	1,615,669,987.07
1150	13/4/2021	28028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,134,334.59	1,614,535,652.48
1151	13/4/2021	28029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,222.87	1,614,505,429.61
1152	13/4/2021	28029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	441,840.68	1,614,063,588.93
1153	13/4/2021	28030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	52,090.48	1,614,011,498.45
1154	13/4/2021	28030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	551,491.90	1,613,460,006.55
1155	13/4/2021	28031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	111,092.97	1,613,348,913.58
1156	13/4/2021	28031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,231,139.68	1,612,117,773.90
1157	13/4/2021	28032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	59,277.33	1,612,058,496.57
1158	13/4/2021	28032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	896,599.90	1,611,191,896.67
1159	13/4/2021	28033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,283.87	1,611,143,612.80
1160	13/4/2021	28033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	538,145.60	1,610,605,467.20
1161	13/4/2021	28034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	15,627.14	1,610,589,840.06
1162	13/4/2021	28034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	230,877.82	1,610,358,962.24
1163	13/4/2021	28035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,734.28	1,610,339,227.96
1164	13/4/2021	28035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	215,948.96	1,610,123,279.00
1165	13/4/2021	28036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	49,852.16	1,610,073,426.84
1166	13/4/2021	28036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	728,809.37	1,609,344,617.47

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de Abril del 2021

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1167	13/4/2021	28037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	36,921.76	1,609,307,695.71
1168	13/4/2021	28037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	516,383.54	1,608,791,312.17
1169	13/4/2021	28038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	142,046.73	1,608,649,265.44
1170	13/4/2021	28038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,554,737.58	1,607,094,527.86
1171	13/4/2021	28039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	39,842.78	1,607,054,685.08
1172	13/4/2021	28039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	608,165.54	1,606,446,519.54
1173	13/4/2021	28040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	109,441.07	1,606,337,078.47
1174	13/4/2021	28040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,552,709.14	1,604,784,369.33
1175	13/4/2021	28041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	101,876.96	1,604,682,492.37
1176	13/4/2021	28041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,140,629.98	1,603,541,862.39
1177	13/4/2021	28042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	227,081.01	1,603,314,801.38
1178	13/4/2021	28042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	4,379,105.39	1,598,935,695.99
1179	13/4/2021	28043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,757.67	1,598,911,938.32
1180	13/4/2021	28043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	347,323.22	1,598,564,615.10
1181	13/4/2021	28044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	31,547.07	1,598,533,068.03
1182	13/4/2021	28044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	461,199.68	1,598,071,868.35
1183	13/4/2021	28045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	99,172.26	1,597,972,696.09
1184	13/4/2021	28045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,113,900.12	1,596,858,795.97
1185	13/4/2021	28046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,161.82	1,596,765,634.15
1186	13/4/2021	28046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	963,085.93	1,595,802,548.22
1187	13/4/2021	28047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	80,740.24	1,595,721,807.88
1188	13/4/2021	28047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	923,150.71	1,594,798,657.27
1189	13/4/2021	28048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	24,536.61	1,594,774,120.66
1190	13/4/2021	28048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	364,163.38	1,594,409,957.28
1191	13/4/2021	28049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,006.14	1,594,390,951.14
1192	13/4/2021	28049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	269,861.54	1,594,121,089.60
1193	13/4/2021	28050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	120,190.44	1,594,000,899.16
1194	13/4/2021	28050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,696,054.07	1,592,304,845.09
1195	13/4/2021	28051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	53,392.74	1,592,251,452.35
1196	13/4/2021	28051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	601,265.84	1,591,650,186.51
1197	13/4/2021	28052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,870.99	1,591,609,315.52
1198	13/4/2021	28052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	455,525.73	1,591,153,789.79
1199	13/4/2021	28053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	72,425.80	1,591,081,363.99
1200	13/4/2021	28053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	802,129.38	1,590,279,234.61
1201	13/4/2021	28054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	27,046.98	1,590,252,187.63
1202	13/4/2021	28054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	399,596.22	1,589,852,591.41
1203	13/4/2021	28055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	58,401.44	1,589,794,189.97
1204	13/4/2021	28055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	641,459.51	1,589,152,730.46
1205	13/4/2021	28056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	77,735.02	1,588,074,995.44
1206	13/4/2021	28056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,148,469.14	1,587,926,526.30
1207	13/4/2021	28057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	10,640.00	1,587,915,886.30
1208	13/4/2021	28057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,200.00	1,587,881,686.30
1209	14/4/2021	28064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	51,176.36	1,587,830,509.94
1210	14/4/2021	28064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	826,526.86	1,587,003,983.08
1211	14/4/2021	28726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,016.60	1,586,977,966.48
1212	14/4/2021	28726	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	380,347.39	1,586,597,619.09
1213	14/4/2021	28696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,245.59	1,586,571,373.50
1214	14/4/2021	28696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	273,980.40	1,586,297,393.10
1215	14/4/2021	28696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	84,146.16	1,586,213,246.94
1216	14/4/2021	28696	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	927,939.57	1,585,285,307.37
1217	14/4/2021	28697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	91,661.76	1,585,193,645.61
1218	14/4/2021	28697	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,233,479.74	1,583,960,165.87
1219	14/4/2021	28699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	132,630.38	1,583,827,535.49
1220	14/4/2021	28699	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,434,605.50	1,582,392,929.99
1221	14/4/2021	28702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	179,411.63	1,582,213,518.36
1222	14/4/2021	28702	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,650,654.93	1,579,562,863.43
1223	14/4/2021	28701	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	605,835.60	1,578,957,027.83
1224	14/4/2021	28700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,817.80	1,578,889,210.03
1225	14/4/2021	28700	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	739,502.54	1,578,149,707.49
1226	14/4/2021	28703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	114,599.98	1,578,035,108.43
1227	14/4/2021	28703	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,233,063.42	1,576,802,045.01
1228	14/4/2021	28711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	130,160.87	1,576,671,884.14
1229	14/4/2021	28711	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,898,581.33	1,574,773,302.81
1230	14/4/2021	28710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	78,235.89	1,574,695,066.92
1231	14/4/2021	28710	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	861,695.03	1,573,833,371.89
1232	14/4/2021	28709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	13,475.66	1,573,819,896.23
1233	14/4/2021	28709	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	181,942.11	1,573,637,954.12
1234	14/4/2021	28708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	32,481.80	1,573,605,472.32
1235	14/4/2021	28708	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	456,689.79	1,573,148,782.53
1236	14/4/2021	28707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,834.83	1,573,099,947.70
1237	14/4/2021	28707	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	577,102.35	1,572,522,845.35
1238	14/4/2021	28706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	68,318.67	1,572,454,526.68
1239	14/4/2021	28706	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	687,651.75	1,571,766,874.93
1240	14/4/2021	28705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	24,342.28	1,571,742,532.65
1241	14/4/2021	28705	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	271,305.77	1,571,471,226.88
1242	14/4/2021	28704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	145,452.65	1,571,325,774.23
1243	14/4/2021	28704	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,553,579.39	1,569,772,194.84
1244	14/4/2021	28712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	110,005.80	1,569,662,189.04
1245	14/4/2021	28712	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,583,774.90	1,568,078,414.14
1246	14/4/2021	28713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,629.29	1,568,058,784.85
1247	14/4/2021	28713	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	285,514.68	1,567,773,270.17
1248	14/4/2021	28717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	165,587.62	1,567,607,682.55
1249	14/4/2021	28717	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,836,284.05	1,565,771,398.50
1250	14/4/2021	28716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,841.41	1,565,747,557.09
1251	14/4/2021	28716	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	263,931.20	1,565,483,625.89
1252	14/4/2021	28715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	150,491.21	1,565,333,134.68
1253	14/4/2021	28715	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,192,873.98	1,563,140,260.70
1254	14/4/2021	28714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,022.38	1,563,058,238.32
1255	14/4/2021	28714	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,167,131.05	1,561,891,107.27
1256	14/4/2021	28718	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,597,045.48	1,559,294,061.79
1257	14/4/2021	28719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,983.35	1,559,246,078.44
1258	14/4/2021	28719	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	562,785.74	1,558,683,292.70
1259	14/4/2021	28720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	49,930.05	1,558,633,362.65
1260	14/4/2021	28720	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	730,675.14	1,557,902,687.51
1261	14/4/2021	28721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,255.03	1,557,813,432.48
1262	14/4/2021	28721	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	975,919.56	1,556,837,512.92
1263	14/4/2021	28722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	194,487.80	1,556,643,015.12
1264	14/4/2021	28722	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,477,620.66	1,553,165,394.46
1265	14/4/2021	28723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	55,396.22	1,553,109,998.24
1266	14/4/2021	28723	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	615,598.50	1,552,494,399.74
1267	14/4/2021	28725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	94,163.56	1,552,400,236.18
1268	14/4/2021	28725	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,049,495.56	1,551,350,740.62
1269	14/4/2021	28724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,138.49	1,551,302,602.13
1270	14/4/2021	28724	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	703,756.55	1,550,598,845.58
1271	14/4/2021	28695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	5,055.70	1,550,593,789.88
1272	14/4/2021	28695	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	96,058.30	1,550,497,731.58

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1273	15/4/2021	30630	Asignacion Cuota de Pago Credito	2,683,662.33	0.00	1,553,181,393.91
1274	15/4/2021	28921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	8,229.38	1,553,173,164.53
1275	15/4/2021	28921	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	185,983.87	1,552,987,180.66
1276	15/4/2021	28922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	112,401.04	1,552,874,779.62
1277	15/4/2021	28922	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,653,778.92	1,551,221,000.70
1278	15/4/2021	28923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	31,547.07	1,551,189,453.63
1279	15/4/2021	28923	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	461,199.68	1,550,728,253.95
1280	15/4/2021	28924	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,251,758.10	1,549,476,494.85
1281	15/4/2021	28925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,851.55	1,549,386,643.30
1282	15/4/2021	28925	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,806,545.71	1,547,780,097.59
1283	15/4/2021	28926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	11,508.84	1,547,768,588.75
1284	15/4/2021	28926	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	159,509.42	1,547,609,079.33
1285	15/4/2021	28927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	178,510.07	1,547,430,569.26
1286	15/4/2021	28927	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,954,806.30	1,545,475,762.96
1287	15/4/2021	28928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,899,473.46	1,543,576,289.50
1288	15/4/2021	28928	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	42,928,100.26	1,500,648,189.24
1289	15/4/2021	28929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	13,943.03	1,500,634,246.21
1290	15/4/2021	28929	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	268,905.61	1,500,365,340.60
1291	15/4/2021	28930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	56,598.31	1,500,308,742.29
1292	15/4/2021	28930	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	629,630.33	1,499,679,111.96
1293	16/4/2021	30656	Asignacion Cuota de Pago Credito	56,275,382.80	0.00	1,555,954,494.76
1294	16/4/2021	29523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	200,548.35	1,555,753,946.41
1296	16/4/2021	29523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,134,758.93	1,553,619,187.48
1296	16/4/2021	29524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,787.60	1,553,588,399.88
1297	16/4/2021	29524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	435,901.15	1,553,152,498.73
1298	16/4/2021	29525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	152,264.48	1,553,000,234.25
1299	16/4/2021	29525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,674,215.24	1,551,326,019.01
1300	16/4/2021	29526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,971.17	1,551,285,047.84
1301	16/4/2021	29526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	463,041.53	1,550,822,006.31
1302	16/4/2021	29529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	127,696.81	1,550,694,309.50
1303	16/4/2021	29529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,362,155.77	1,549,332,153.73
1304	16/4/2021	29528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	55,521.44	1,549,276,632.29
1305	16/4/2021	29528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	599,215.65	1,548,677,416.64
1306	16/4/2021	29527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	105,312.69	1,548,572,103.95
1307	16/4/2021	29527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,524,963.97	1,547,047,140.98
1308	16/4/2021	29530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	80,230.62	1,546,967,209.16
1309	16/4/2021	29530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,163,121.50	1,545,804,087.66
1310	16/4/2021	29531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,891.50	1,545,780,196.16
1311	16/4/2021	29531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	256,169.77	1,545,524,026.39
1312	16/4/2021	29532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	141,946.56	1,545,382,079.83
1313	16/4/2021	29532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,604,595.82	1,543,777,484.01
1314	16/4/2021	29533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	77,816.11	1,543,699,667.90
1315	16/4/2021	29533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,148,167.41	1,542,551,500.49
1316	16/4/2021	29534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	87,051.21	1,542,464,449.28
1317	16/4/2021	29534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	966,319.62	1,541,498,129.66
1318	16/4/2021	29535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	55,207.37	1,541,442,922.29
1319	16/4/2021	29535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	792,165.59	1,540,650,756.70
1320	16/4/2021	29536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	97,469.30	1,540,553,287.40
1321	16/4/2021	29536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,095,325.65	1,539,457,961.75
1322	16/4/2021	29537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	127,123.01	1,539,330,838.74
1323	16/4/2021	29537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,876,638.96	1,537,454,199.78
1324	16/4/2021	29538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	142,347.25	1,537,311,852.53
1325	16/4/2021	29538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,563,683.27	1,535,748,169.26
1326	16/4/2021	29539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	39,268.21	1,535,708,901.05
1327	16/4/2021	29539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	418,032.90	1,535,290,868.15
1328	16/4/2021	29540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,006.14	1,535,271,862.01
1329	16/4/2021	29540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	269,861.54	1,535,002,000.47
1330	16/4/2021	29541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	105,533.31	1,534,896,467.16
1331	16/4/2021	29541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,163,227.35	1,533,733,239.81
1332	16/4/2021	29542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	41,547.17	1,533,691,692.64
1333	16/4/2021	29542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	316,420.26	1,533,375,272.38
1334	16/4/2021	29543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	41,439.61	1,533,333,832.77
1335	16/4/2021	29543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	582,558.70	1,532,751,274.07
1336	16/4/2021	29544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	189,854.77	1,532,561,419.30
1337	16/4/2021	29544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,804,943.47	1,529,756,475.83
1338	16/4/2021	29545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	257,046.48	1,529,499,429.35
1339	16/4/2021	29545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,871,442.62	1,526,627,986.73
1340	16/4/2021	29546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	81,866.59	1,526,546,120.14
1341	16/4/2021	29546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,197,670.09	1,525,348,450.05
1342	16/4/2021	29547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	73,122.74	1,525,255,327.31
1343	16/4/2021	29547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,335.23	1,525,251,992.08
1344	16/4/2021	29548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	28,249.07	1,525,223,743.01
1345	16/4/2021	29548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	305,397.63	1,524,918,345.38
1346	16/4/2021	29549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	46,035.35	1,524,872,310.03
1347	16/4/2021	29549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	653,727.43	1,524,218,582.60
1348	16/4/2021	29550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	73,127.02	1,524,145,455.58
1349	16/4/2021	29550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	821,576.81	1,523,323,878.77
1350	16/4/2021	29551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,340.44	1,523,259,538.33
1351	16/4/2021	29551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	869,300.97	1,522,390,237.36
1352	16/4/2021	29552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,076.46	1,522,350,160.90
1353	16/4/2021	29552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	772,915.86	1,521,577,245.04
1354	16/4/2021	29553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	31,053.94	1,521,546,191.10
1355	16/4/2021	29553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	340,869.06	1,521,205,322.04
1356	16/4/2021	29554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,418.34	1,521,140,903.70
1357	16/4/2021	29554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	852,280.27	1,520,288,623.43
1358	16/4/2021	29555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	58,031.03	1,520,230,592.40
1359	16/4/2021	29555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	469,492.89	1,519,761,099.51
1360	16/4/2021	29556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	244,028.48	1,519,517,071.03
1361	16/4/2021	29556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,977,413.62	1,516,539,657.41
1362	16/4/2021	29571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	260,399.64	1,516,279,257.77
1363	16/4/2021	29571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,392,296.62	1,512,886,961.15
1364	16/4/2021	29557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	131,328.11	1,512,755,633.04
1365	16/4/2021	29557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,468,056.48	1,510,777,576.56
1366	16/4/2021	29558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	76,180.33	1,510,701,396.23
1367	16/4/2021	29558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,113,711.82	1,509,587,684.41
1368	16/4/2021	29559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	41,673.29	1,509,546,011.12
1369	16/4/2021	29559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	575,796.96	1,508,970,214.16
1370	16/4/2021	29560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	85,448.42	1,508,884,765.74
1371	16/4/2021	29560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	929,486.17	1,507,955,279.57
1372	16/4/2021	29561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	29,054.46	1,507,926,225.11
1373	16/4/2021	29561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	428,284.33	1,507,497,940.78
1374	16/4/2021	29562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	60,004.23	1,507,437,936.55
1375	16/4/2021	29562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	886,511.61	1,506,551,424.94
1376	16/4/2021	29563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	145,051.95	1,506,406,372.99
1377	16/4/2021	29563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,626,120.80	1,504,780,252.19
1378	16/4/2021	29564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	191,733.04	1,504,588,519.15

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1379	16/4/2021	29564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,156,369.33	1,502,432,149.82
1380	16/4/2021	29565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	16,027.84	1,502,416,121.98
1381	16/4/2021	29565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	176,456.53	1,502,239,665.45
1382	16/4/2021	29566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	35,862.29	1,502,203,803.16
1383	16/4/2021	29566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	369,701.50	1,501,804,101.66
1384	16/4/2021	29567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,983.35	1,501,756,118.31
1385	16/4/2021	29567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	534,796.14	1,501,221,322.17
1386	16/4/2021	29568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	123,614.72	1,501,097,707.45
1387	16/4/2021	29568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,335,373.00	1,499,762,334.45
1388	16/4/2021	29569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,106.76	1,499,698,227.69
1389	16/4/2021	29569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	937,203.30	1,498,761,024.39
1390	16/4/2021	29570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	96,172.26	1,498,664,852.13
1391	16/4/2021	29570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,113,900.12	1,497,547,952.01
1392	16/4/2021	29572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,333.58	1,497,528,618.43
1393	16/4/2021	29572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	192,217.45	1,497,336,400.98
1394	16/4/2021	29573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	334,250.66	1,497,002,150.32
1395	16/4/2021	29573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,627,191.54	1,493,374,958.78
1396	16/4/2021	29574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,044.56	1,493,334,914.22
1397	16/4/2021	29574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	435,318.82	1,492,899,595.40
1398	16/4/2021	29575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	126,870.37	1,492,772,725.03
1399	16/4/2021	29575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,559,973.59	1,491,212,751.44
1400	16/4/2021	29576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,405.30	1,491,123,346.14
1401	16/4/2021	29576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	929,033.03	1,490,194,313.11
1402	16/4/2021	29577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,111.36	1,490,130,201.75
1403	16/4/2021	29577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	714,550.17	1,489,415,651.58
1404	16/4/2021	29578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	269,730.88	1,489,145,920.70
1405	16/4/2021	29578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	6,095,917.77	1,483,050,002.93
1406	16/4/2021	29579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	112,295.05	1,482,937,707.88
1407	16/4/2021	29579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,217,088.92	1,481,720,618.96
1408	16/4/2021	29580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,386.84	1,481,656,232.12
1409	16/4/2021	29580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	749,186.18	1,480,907,045.94
1410	16/4/2021	29581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	70,980.91	1,480,836,065.03
1411	16/4/2021	29581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,033,588.75	1,479,802,476.28
1412	16/4/2021	29582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	32,949.16	1,479,769,527.12
1413	16/4/2021	29582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	496,601.00	1,479,272,926.12
1414	16/4/2021	29583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	148,543.86	1,479,124,382.26
1415	16/4/2021	29583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,136,220.82	1,476,988,161.44
1416	16/4/2021	29584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	51,935.82	1,476,936,225.62
1417	16/4/2021	29584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	738,703.21	1,476,197,522.41
1418	16/4/2021	29585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	71,724.58	1,476,125,797.83
1419	16/4/2021	29585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	797,585.50	1,475,328,212.33
1420	16/4/2021	29586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	147,355.95	1,475,180,856.38
1421	16/4/2021	29586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,725,497.73	1,473,455,358.65
1422	16/4/2021	29587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	134,132.99	1,473,321,225.66
1423	16/4/2021	29587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,469,544.74	1,471,851,680.92
1424	16/4/2021	29588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	74,930.15	1,471,776,750.77
1425	16/4/2021	29588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	768,609.76	1,471,008,141.01
1426	16/4/2021	29613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	54,876.32	1,470,953,264.69
1427	16/4/2021	29613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	804,258.95	1,470,149,005.74
1428	16/4/2021	29612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	72,025.11	1,470,076,980.63
1429	16/4/2021	29612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	804,569.96	1,469,272,410.67
1430	16/4/2021	29611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,078.62	1,469,238,332.05
1431	16/4/2021	29611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	495,685.21	1,468,742,646.84
1432	16/4/2021	29610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	247,001.88	1,468,495,644.96
1433	16/4/2021	29610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,554,326.32	1,464,941,318.64
1434	16/4/2021	29609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	38,090.17	1,464,903,228.47
1435	16/4/2021	29609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	559,036.91	1,464,344,191.56
1436	16/4/2021	29608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,485.04	1,464,320,706.52
1437	16/4/2021	29608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	335,068.18	1,463,985,638.34
1438	16/4/2021	29607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	185,387.72	1,463,800,250.62
1439	16/4/2021	29607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,696,118.38	1,461,104,132.24
1440	16/4/2021	29606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,470.99	1,461,071,631.25
1441	16/4/2021	29606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	938,370.83	1,460,133,260.42
1442	16/4/2021	29605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	230,045.76	1,459,903,214.66
1443	16/4/2021	29605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,211,444.12	1,457,691,770.54
1444	16/4/2021	29604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	61,380.47	1,457,630,390.07
1445	16/4/2021	29604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,183,785.61	1,456,446,604.46
1446	16/4/2021	29603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	103,880.44	1,456,342,724.02
1447	16/4/2021	29603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,166,806.02	1,455,175,918.00
1448	16/4/2021	29602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	46,269.04	1,455,129,648.96
1449	16/4/2021	29602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	676,426.19	1,454,453,222.77
1450	16/4/2021	29601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	116,302.01	1,454,336,920.76
1451	16/4/2021	29601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,271,884.08	1,453,065,036.68
1452	16/4/2021	29600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	74,629.63	1,452,990,407.05
1453	16/4/2021	29600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	831,358.38	1,452,159,048.67
1454	16/4/2021	29599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,432.04	1,452,096,616.63
1455	16/4/2021	29599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	905,445.61	1,451,191,171.02
1456	16/4/2021	29598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,062,386.48	1,450,128,782.54
1457	16/4/2021	29598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	20,951,643.72	1,429,177,138.82
1458	16/4/2021	29597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	141,044.99	1,429,036,093.83
1459	16/4/2021	29597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,516,217.14	1,427,519,876.69
1460	16/4/2021	29596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	168,893.36	1,427,350,983.33
1461	16/4/2021	29596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,863,847.11	1,425,487,136.22
1462	16/4/2021	29595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	83,645.29	1,425,363,490.93
1463	16/4/2021	29595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	919,330.79	1,424,444,160.14
1464	16/4/2021	29594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	35,862.29	1,424,428,297.85
1465	16/4/2021	29594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	399,701.50	1,424,028,596.35
1466	16/4/2021	29593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	80,239.37	1,423,948,356.98
1467	16/4/2021	29593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	904,118.74	1,423,044,238.24
1468	16/4/2021	29589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	73,127.02	1,422,971,111.22
1469	16/4/2021	29589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	615,033.79	1,422,356,077.43
1470	16/4/2021	29590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,485.96	1,422,307,591.47
1471	16/4/2021	29590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	553,724.42	1,421,753,867.05
1472	16/4/2021	29591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,835.56	1,421,730,031.49
1473	16/4/2021	29591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	459,693.40	1,421,270,338.09
1474	16/4/2021	29592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	46,113.25	1,421,023,224.84
1475	16/4/2021	29592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	662,237.66	1,420,360,987.18
1476	16/4/2021	29614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	69,247.77	1,420,291,739.41
1477	16/4/2021	29614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,019,995.29	1,419,271,744.12
1478	16/4/2021	29615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	199,847.13	1,419,071,896.99
1479	16/4/2021	29615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,199,518.42	1,416,872,378.57
1480	16/4/2021	29616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	171,698.24	1,416,700,680.33
1481	16/4/2021	29616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,946,006.29	1,414,754,674.04
1482	16/4/2021	29617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,233.41	1,414,735,440.63
1483	16/4/2021	29617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	284,157.31	1,414,451,283.32
1484	16/4/2021	29618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,104.95	1,414,418,178.37

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de Abril del 2021

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1485	16/4/2021	29618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	494,516.51	1,413,923,661.86
1486	16/4/2021	29619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	21,265.06	1,413,902,396.80
1487	16/4/2021	29619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	310,882.75	1,413,591,514.05
1488	16/4/2021	29620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	454,179.12	1,413,137,334.93
1489	16/4/2021	29621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	128,423.07	1,413,008,911.86
1490	16/4/2021	29621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,464,352.76	1,411,544,559.10
1491	16/4/2021	29622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	51,289.09	1,411,493,270.01
1492	16/4/2021	29622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	586,186.64	1,410,907,083.37
1493	16/4/2021	29623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,436.88	1,410,813,646.49
1494	16/4/2021	29623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,111,673.37	1,408,701,971.12
1496	16/4/2021	29624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	163,888.98	1,408,538,082.14
1496	16/4/2021	29624	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,388,640.05	1,406,149,442.09
1497	16/4/2021	29625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,606.58	1,406,066,835.51
1498	16/4/2021	29625	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,028,368.63	1,405,038,466.88
1499	16/4/2021	29626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	25,081.87	1,405,013,385.01
1500	16/4/2021	29626	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	366,682.21	1,404,646,702.80
1501	16/4/2021	29627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,991.35	1,404,622,711.45
1502	16/4/2021	29627	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	350,739.51	1,404,271,971.94
1503	16/4/2021	29628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	13,319.87	1,404,258,652.07
1504	16/4/2021	29628	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	204,179.79	1,404,054,472.28
1505	16/4/2021	29629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	24,700.00	1,404,029,772.28
1506	16/4/2021	29629	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	558,220.00	1,403,471,552.28
1507	16/4/2021	29630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	121,748.32	1,403,349,803.96
1508	16/4/2021	29630	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,796,069.17	1,401,553,734.79
1509	16/4/2021	29631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	135,335.07	1,401,418,399.72
1510	16/4/2021	29631	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,522,800.91	1,399,895,598.81
1511	16/4/2021	29632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	10,743.66	1,399,884,855.15
1512	16/4/2021	29632	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	158,726.50	1,399,726,128.65
1513	16/4/2021	29633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	104,767.43	1,399,621,359.22
1514	16/4/2021	29633	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,248,493.27	1,398,372,865.95
1515	16/4/2021	29634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	65,012.93	1,398,307,853.02
1516	16/4/2021	29634	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	737,143.55	1,397,570,709.47
1517	16/4/2021	29635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	329,572.46	1,397,241,137.01
1518	16/4/2021	29635	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,024,946.65	1,394,216,290.36
1519	16/4/2021	29636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	74,155.09	1,394,142,135.27
1520	16/4/2021	29636	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,101,612.58	1,393,040,522.69
1521	16/4/2021	29637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,494.42	1,393,007,028.27
1522	16/4/2021	29637	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	487,487.79	1,392,519,540.48
1523	16/4/2021	29638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	42,473.78	1,392,477,066.70
1524	16/4/2021	29638	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	489,383.54	1,391,987,683.16
1525	16/4/2021	29639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	87,051.21	1,391,900,631.95
1526	16/4/2021	29639	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	966,319.62	1,390,934,312.33
1527	16/4/2021	29640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	185,922.94	1,390,748,389.39
1528	16/4/2021	29640	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,077,106.99	1,388,671,282.40
1529	16/4/2021	29641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	20,736.02	1,388,650,546.38
1530	16/4/2021	29641	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	225,659.80	1,388,424,886.58
1531	16/4/2021	29642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	108,488.44	1,388,316,398.14
1532	16/4/2021	29642	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,602,824.84	1,386,713,573.30
1533	16/4/2021	29643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,946.81	1,386,686,626.49
1534	16/4/2021	29643	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	293,791.34	1,386,392,835.15
1535	16/4/2021	29644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	73,026.85	1,386,319,808.30
1536	16/4/2021	29644	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	789,562.71	1,385,530,245.59
1537	16/4/2021	29645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	193,031.55	1,385,337,214.04
1538	16/4/2021	29645	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,487,413.10	1,383,849,800.94
1539	16/4/2021	29646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	112,495.40	1,383,737,305.54
1540	16/4/2021	29646	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,662,024.28	1,382,075,281.26
1541	16/4/2021	29647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	76,258.23	1,381,999,023.03
1542	16/4/2021	29647	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,117,758.59	1,380,881,264.44
1543	16/4/2021	29648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	103,599.02	1,380,777,665.42
1544	16/4/2021	29648	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,512,798.64	1,379,264,866.78
1545	16/4/2021	29649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	129,723.59	1,379,136,143.19
1546	16/4/2021	29649	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,420,261.06	1,377,715,882.13
1547	19/4/2021	30699	Asignacion Cuota de Pago Credito	74,490,998.20	0.00	1,452,206,880.33
1548	19/4/2021	29970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	68,297.19	1,452,138,583.14
1549	19/4/2021	29983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,483,631.63	1,448,654,951.51
1550	19/4/2021	29982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	4,820,609.08	1,443,834,342.43
1551	19/4/2021	30363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	206,333.40	1,443,628,009.03
1552	19/4/2021	30363	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,344,175.51	1,441,283,833.52
1553	19/4/2021	30364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,960.73	1,441,248,872.79
1554	19/4/2021	30364	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	389,653.13	1,440,859,219.66
1555	19/4/2021	30365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,597.55	1,440,825,622.11
1556	19/4/2021	30365	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	568,354.26	1,440,257,267.85
1557	19/4/2021	30366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,785.08	1,440,237,482.77
1558	19/4/2021	30366	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	303,786.27	1,439,933,696.50
1559	19/4/2021	30367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	59,978.38	1,439,873,718.12
1560	19/4/2021	30367	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,156,744.82	1,438,716,973.30
1561	19/4/2021	30368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,016.41	1,438,649,956.89
1562	19/4/2021	30368	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	762,195.28	1,437,887,761.61
1563	19/4/2021	30369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	228,638.35	1,437,659,123.26
1564	19/4/2021	30369	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,825,823.64	1,434,833,299.62
1565	19/4/2021	30370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,013.37	1,434,744,286.25
1566	19/4/2021	30370	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,172,730.46	1,433,571,555.79
1567	19/4/2021	30371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,282.13	1,433,524,273.66
1568	19/4/2021	30371	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	541,825.13	1,432,982,448.53
1569	19/4/2021	30372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	28,449.42	1,432,953,999.11
1570	19/4/2021	30372	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	315,627.63	1,432,638,371.48
1571	19/4/2021	30373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	50,688.04	1,432,587,683.44
1572	19/4/2021	30373	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	568,939.75	1,432,018,743.69
1573	19/4/2021	30374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,255.03	1,431,929,488.66
1574	19/4/2021	30374	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	969,359.63	1,430,960,129.03
1575	19/4/2021	30375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	102,227.57	1,430,857,901.46
1576	19/4/2021	30375	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,145,809.93	1,429,712,091.53
1577	19/4/2021	30376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	61,925.73	1,429,650,165.80
1578	19/4/2021	30376	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	903,500.38	1,428,746,665.42
1579	19/4/2021	30377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	24,263.98	1,428,722,401.44
1580	19/4/2021	30377	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	353,996.19	1,428,368,405.25
1581	19/4/2021	30378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	122,713.15	1,428,245,692.10
1582	19/4/2021	30378	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,376,417.72	1,426,869,274.38
1583	19/4/2021	30379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	15,557.40	1,426,853,714.98
1584	19/4/2021	30379	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	262,102.28	1,426,591,612.70
1585	19/4/2021	30380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	43,375.34	1,426,548,237.36
1586	19/4/2021	30380	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	483,437.85	1,426,064,799.51
1587	19/4/2021	30381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	102,628.26	1,425,962,171.25
1588	19/4/2021	30381	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,230,009.47	1,424,732,161.78
1589	19/4/2021	30382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	94,952.79	1,424,637,208.99
1590	19/4/2021	30382	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,377,333.59	1,423,259,875.40

	Cuenta Bancaria No: 10001010238494					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1591	19/4/2021	30383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	37,164.55	1,423,222,710.85
1592	19/4/2021	30383	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	407,943.29	1,422,814,767.56
1593	19/4/2021	30384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	450,174.38	1,422,364,593.18
1594	19/4/2021	30384	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	10,173,940.87	1,412,190,652.31
1595	19/4/2021	30385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	60,004.23	1,412,130,648.08
1596	19/4/2021	30385	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	886,511.61	1,411,244,136.47
1597	19/4/2021	30386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	61,536.26	1,411,182,600.21
1598	19/4/2021	30386	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	886,267.50	1,410,296,332.71
1599	19/4/2021	30387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,256.51	1,410,262,076.20
1600	19/4/2021	30387	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	376,059.54	1,409,886,017.66
1601	19/4/2021	30388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	306,832.96	1,409,579,184.70
1602	19/4/2021	30388	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,428,988.94	1,406,150,195.76
1603	19/4/2021	30389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	61,807.36	1,406,088,388.40
1604	19/4/2021	30389	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	667,787.94	1,405,420,600.46
1605	19/4/2021	30390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	60,757.32	1,405,359,843.14
1606	19/4/2021	30390	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	875,048.93	1,404,484,794.21
1607	19/4/2021	30391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	52,441.09	1,404,432,353.12
1608	19/4/2021	30391	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	454,468.80	1,403,977,884.32
1609	19/4/2021	30397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	73,142.47	1,403,904,741.85
1610	19/4/2021	30397	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,069,299.99	1,402,835,441.86
1611	19/4/2021	30392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,894.35	1,402,794,547.51
1612	19/4/2021	30392	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	484,362.93	1,402,310,184.58
1613	19/4/2021	30393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	36,162.81	1,402,274,021.77
1614	19/4/2021	30393	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	413,592.50	1,401,860,429.27
1615	19/4/2021	30394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	32,092.33	1,401,828,336.94
1616	19/4/2021	30394	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	463,718.51	1,401,364,618.43
1617	19/4/2021	30395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	14,429.86	1,401,350,188.57
1618	19/4/2021	30395	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	278,294.78	1,401,071,893.79
1619	19/4/2021	30396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	9,817.05	1,401,062,076.74
1620	19/4/2021	30396	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	109,415.50	1,400,952,661.24
1621	19/4/2021	30398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	73,152.06	1,400,879,509.18
1622	19/4/2021	30398	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	788,021.43	1,400,091,487.75
1623	19/4/2021	30399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	4,507.83	1,400,086,979.92
1624	19/4/2021	30399	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	50,241.81	1,400,036,738.11
1625	19/4/2021	30400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	75,931.89	1,399,960,806.22
1626	19/4/2021	30400	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,121,829.39	1,398,838,976.83
1627	19/4/2021	30401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	186,478.24	1,398,652,498.59
1628	19/4/2021	30401	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,596,424.80	1,395,056,073.79
1629	19/4/2021	30402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	115,099.93	1,394,940,973.86
1630	19/4/2021	30402	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,186,170.62	1,393,754,803.24
1631	19/4/2021	30403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,033.06	1,393,735,770.18
1632	19/4/2021	30403	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	212,132.08	1,393,523,638.10
1633	19/4/2021	30404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	24,848.19	1,393,498,789.91
1634	19/4/2021	30404	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	355,632.39	1,393,143,157.52
1635	19/4/2021	30405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	50,888.39	1,393,092,269.13
1636	19/4/2021	30405	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	548,272.13	1,392,543,997.00
1637	19/4/2021	30406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,260.74	1,392,510,736.26
1638	19/4/2021	30406	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	509,846.27	1,392,000,889.99
1639	19/4/2021	30407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	56,598.31	1,391,944,291.68
1640	19/4/2021	30407	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	629,630.33	1,391,314,661.35
1641	19/4/2021	30408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,216.75	1,391,247,444.60
1642	19/4/2021	30408	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	738,780.28	1,390,508,664.32
1643	19/4/2021	30409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	80,790.33	1,390,427,873.99
1644	19/4/2021	30409	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	902,723.09	1,389,525,150.90
1645	19/4/2021	30410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,370.12	1,389,484,780.78
1646	19/4/2021	30410	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	452,487.82	1,389,032,292.96
1647	19/4/2021	30411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	147,856.82	1,388,884,436.14
1648	19/4/2021	30411	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,184,459.34	1,386,699,976.80
1649	19/4/2021	30412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	114,057.20	1,386,585,919.60
1650	19/4/2021	30412	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,039,342.74	1,384,546,576.86
1651	19/4/2021	30413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	63,405.72	1,384,483,171.14
1652	19/4/2021	30413	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,222,844.52	1,383,260,326.62
1653	19/4/2021	30414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	75,831.72	1,383,184,494.90
1654	19/4/2021	30414	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	845,178.87	1,382,339,316.03
1655	19/4/2021	30415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	187,125.03	1,382,152,191.00
1656	19/4/2021	30415	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,087,765.86	1,380,064,425.14
1657	19/4/2021	30416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	297,317.63	1,379,767,107.51
1658	19/4/2021	30416	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	4,371,878.65	1,375,395,228.86
1659	19/4/2021	30417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	28,249.07	1,375,366,979.79
1660	19/4/2021	30417	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	305,397.63	1,375,061,582.16
1661	19/4/2021	30418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	56,395.26	1,375,005,186.90
1662	19/4/2021	30418	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,067,640.58	1,373,937,546.32
1663	19/4/2021	30419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	117,003.23	1,373,820,543.09
1664	19/4/2021	30419	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,287,696.50	1,372,532,846.59
1665	19/4/2021	30420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	422,743.53	1,372,090,103.06
1666	19/4/2021	30420	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	4,554,003.66	1,367,536,099.40
1667	19/4/2021	30421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	110,687.38	1,367,425,412.02
1668	19/4/2021	30421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,575,640.80	1,365,849,771.22
1669	19/4/2021	30422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	75,946.65	1,365,773,824.57
1670	19/4/2021	30422	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,096,845.97	1,364,676,978.60
1671	19/4/2021	30423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,261.99	1,364,583,716.61
1672	19/4/2021	30423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,046,353.73	1,363,537,362.88
1673	19/4/2021	30424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,554,539.52	1,360,982,823.36
1674	19/4/2021	30425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	22,438.98	1,360,960,384.38
1675	19/4/2021	30425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	259,543.99	1,360,700,840.79
1676	19/4/2021	30426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	77,115.08	1,360,623,725.73
1677	19/4/2021	30426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	926,213.33	1,359,697,512.40
1678	19/4/2021	30427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	182,717.38	1,359,514,795.02
1679	19/4/2021	30427	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,973,582.24	1,357,541,212.78
1680	19/4/2021	30428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	53,492.92	1,357,487,719.86
1681	19/4/2021	30428	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	592,838.29	1,356,894,881.57
1682	19/4/2021	30429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	17,430.28	1,356,877,451.29
1683	19/4/2021	30429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	194,268.32	1,356,683,182.97
1684	19/4/2021	30430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	87,852.60	1,356,595,330.37
1685	19/4/2021	30430	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,297,947.72	1,355,297,382.65
1686	19/4/2021	30431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	90,457.12	1,355,206,925.53
1687	19/4/2021	30431	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,002,975.45	1,354,203,950.08
1688	19/4/2021	30432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	86,696.02	1,354,117,254.06
1689	19/4/2021	30432	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,261,662.84	1,352,855,591.22
1690	19/4/2021	30433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	135,691.35	1,352,719,899.87
1691	19/4/2021	30433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,871,406.08	1,350,848,493.79
1692	19/4/2021	30434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	84,146.16	1,350,764,347.63
1693	19/4/2021	30434	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	927,939.57	1,349,836,408.06
1694	19/4/2021	30435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	128,322.89	1,349,708,085.17
1695	19/4/2021	30435	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,427,055.21	1,348,281,029.96
1696	19/4/2021	30436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	59,904.05	1,348,221,125.91

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1697	19/4/2021	30436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	885,031.63	1,347,336,094.28
1698	19/4/2021	30436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,083.33	1,347,243,010.95
1699	19/4/2021	30436	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,795,207.87	1,345,447,803.08
1700	19/4/2021	30439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	12,463.04	1,345,435,340.04
1701	19/4/2021	30439	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	182,202.34	1,345,253,137.70
1702	19/4/2021	30440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,372.17	1,345,204,765.53
1703	19/4/2021	30440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	684,272.26	1,344,520,493.27
1704	19/4/2021	30441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	186,824.51	1,344,333,668.76
1705	19/4/2021	30441	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,102,219.52	1,342,231,449.24
1706	19/4/2021	30442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	46,814.29	1,342,184,634.95
1707	19/4/2021	30442	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	673,492.51	1,341,511,142.44
1708	19/4/2021	30443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	124,916.98	1,341,386,225.46
1709	19/4/2021	30443	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,419,155.44	1,339,967,070.02
1710	19/4/2021	30444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	109,490.18	1,339,857,579.84
1711	19/4/2021	30444	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,617,624.70	1,338,239,955.14
1712	19/4/2021	30445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,395,551.00	1,336,844,404.14
1713	19/4/2021	30445	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	472,115.53	1,337,316,519.67
1714	19/4/2021	30446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,856.08	1,337,226,663.59
1715	19/4/2021	30446	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,045,089.98	1,336,181,573.61
1716	19/4/2021	30447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	198,668.65	1,335,982,904.96
1717	19/4/2021	30447	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,047,820.50	1,332,935,084.46
1718	19/4/2021	30448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	27,848.37	1,332,907,236.09
1719	19/4/2021	30448	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	339,919.33	1,332,567,316.76
1720	19/4/2021	30449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,083.52	1,332,519,233.24
1721	19/4/2021	30449	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	543,182.65	1,331,976,050.59
1722	19/4/2021	30450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	49,385.78	1,331,926,664.81
1723	19/4/2021	30450	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	542,091.76	1,331,384,573.05
1724	19/4/2021	30451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	114,599.06	1,331,269,973.99
1725	19/4/2021	30451	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,214,330.42	1,330,055,643.57
1726	19/4/2021	30452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	20,635.84	1,330,035,007.73
1727	19/4/2021	30452	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	219,817.80	1,329,815,189.93
1728	19/4/2021	30453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	163,577.40	1,329,651,612.53
1729	19/4/2021	30453	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,381,210.80	1,327,269,401.73
1730	19/4/2021	30454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	25,549.23	1,327,243,852.50
1731	19/4/2021	30454	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	350,614.22	1,326,893,238.28
1732	19/4/2021	30455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	43,464.85	1,326,849,773.43
1733	19/4/2021	30455	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	639,429.19	1,326,210,344.24
1734	19/4/2021	30456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	39,725.94	1,326,170,618.30
1735	19/4/2021	30456	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	517,057.20	1,325,653,561.10
1736	19/4/2021	30457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	100,374.35	1,325,553,186.75
1737	19/4/2021	30457	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,118,717.61	1,324,434,469.14
1738	19/4/2021	30458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	56,005.79	1,324,378,463.35
1739	19/4/2021	30458	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	792,236.17	1,323,586,227.18
1740	19/4/2021	30459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	74,329.11	1,323,511,898.07
1741	19/4/2021	30459	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	822,615.58	1,322,689,282.49
1742	19/4/2021	30460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,057.42	1,322,656,225.07
1743	19/4/2021	30460	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	364,077.92	1,322,292,147.15
1744	19/4/2021	30461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	57,099.18	1,322,235,047.97
1745	19/4/2021	30461	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	622,219.69	1,321,612,828.28
1746	19/4/2021	30462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	152,464.83	1,321,460,363.45
1747	19/4/2021	30462	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,680,108.58	1,320,000,000.00
1748	19/4/2021	30463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	69,220.23	1,320,131,399.07
1749	19/4/2021	30463	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	786,394.45	1,319,345,004.62
1750	19/4/2021	30464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	133,832.46	1,319,211,172.16
1751	19/4/2021	30464	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,491,623.48	1,317,719,548.68
1752	19/4/2021	30465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	116,602.54	1,317,602,946.14
1753	19/4/2021	30465	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,279,908.32	1,316,323,037.82
1754	19/4/2021	30466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,884.56	1,316,274,153.26
1755	19/4/2021	30466	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	542,611.54	1,315,731,541.72
1756	19/4/2021	30467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,856.08	1,315,641,685.64
1757	19/4/2021	30467	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,003,033.71	1,314,638,651.93
1758	19/4/2021	30468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	77,935.37	1,314,560,716.56
1759	19/4/2021	30468	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	847,102.39	1,313,713,614.17
1760	19/4/2021	30469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	28,449.42	1,313,685,164.75
1761	19/4/2021	30469	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	315,627.63	1,313,369,537.12
1762	19/4/2021	30470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	122,371.47	1,313,247,165.65
1763	19/4/2021	30470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,360,059.89	1,310,887,105.76
1764	19/4/2021	30471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	72,519.31	1,310,814,586.45
1765	19/4/2021	30471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,089,633.49	1,309,725,152.96
1766	19/4/2021	30472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,239.82	1,309,705,913.14
1767	19/4/2021	30472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	278,003.35	1,309,427,909.79
1768	19/4/2021	30473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	41,361.71	1,309,386,548.08
1769	19/4/2021	30473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	626,494.11	1,308,760,053.97
1770	20/4/2021	30684	Asignación Cuxta de Pago Credito	42,533,189.53	0.00	1,351,226,864.44
1771	20/4/2021	30764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	162,081.50	1,351,064,782.94
1772	20/4/2021	30764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,898,017.22	1,348,166,765.72
1773	20/4/2021	30765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	95,966.69	1,348,070,799.03
1774	20/4/2021	30765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,069,592.29	1,347,001,206.74
1775	20/4/2021	30766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	84,221.29	1,346,916,985.45
1776	20/4/2021	30766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	694,470.91	1,346,222,514.54
1777	20/4/2021	30767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	92,961.47	1,346,129,553.07
1778	20/4/2021	30767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,035,007.24	1,345,094,545.83
1779	20/4/2021	30768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,832.60	1,345,029,713.23
1780	20/4/2021	30768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,465,216.76	1,343,564,496.47
1781	20/4/2021	30769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	28,048.72	1,343,536,447.75
1782	20/4/2021	30769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	312,615.70	1,343,223,832.05
1783	20/4/2021	30770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	51,176.36	1,343,172,655.69
1784	20/4/2021	30770	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	748,168.37	1,342,424,487.32
1785	20/4/2021	30773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	31,624.96	1,342,392,862.36
1786	20/4/2021	30773	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	455,854.60	1,341,937,007.76
1787	20/4/2021	30772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	76,933.64	1,341,860,074.12
1788	20/4/2021	30772	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	715,686.21	1,341,144,387.91
1789	20/4/2021	30771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,316.93	1,341,077,071.00
1790	20/4/2021	30771	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	718,994.02	1,340,358,076.98
1791	20/4/2021	30774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,611.99	1,340,290,464.99
1792	20/4/2021	30774	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	980,467.59	1,339,309,997.40
1793	20/4/2021	30777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	18,131.49	1,339,291,865.91
1794	20/4/2021	30777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	198,448.71	1,339,093,417.20
1795	20/4/2021	30776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	65,664.64	1,338,927,752.56
1796	20/4/2021	30776	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	983,242.68	1,337,944,509.88
1797	20/4/2021	30775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	24,302.93	1,337,919,206.95
1798	20/4/2021	30775	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	344,026.02	1,337,575,180.93
1799	20/4/2021	30778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,767.78	1,337,507,413.15
1800	20/4/2021	30778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	996,541.26	1,336,510,871.89
1801	20/4/2021	30791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,172.38	1,336,484,699.51
1802	20/4/2021	30791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	504,761.38	1,335,979,938.13

Cuenta Bancaria No: 100010102384894						
			Balance Inicial:			
			1,383,377,981.21			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1803	20/4/2021	30790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,863.04	1,336,053,454.13
1804	20/4/2021	30790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,041,665.74	1,335,011,788.39
1805	20/4/2021	30789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	142,848.12	1,334,868,940.27
1806	20/4/2021	30789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,501,130.32	1,333,367,809.95
1807	20/4/2021	30788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	134,367.15	1,333,233,442.80
1808	20/4/2021	30788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,947,174.54	1,331,286,268.26
1809	20/4/2021	30787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,245.59	1,331,260,022.67
1810	20/4/2021	30787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	273,880.40	1,330,986,042.27
1811	20/4/2021	30786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,733.59	1,330,952,308.68
1812	20/4/2021	30786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	305,123.73	1,330,647,184.95
1813	20/4/2021	30785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	51,088.74	1,330,596,096.21
1814	20/4/2021	30785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	553,776.61	1,330,042,319.60
1815	20/4/2021	30784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	35,597.56	1,330,006,722.04
1816	20/4/2021	30784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	503,694.38	1,329,503,027.66
1817	20/4/2021	30783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	105,935.84	1,329,397,091.82
1818	20/4/2021	30783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,066,006.18	1,328,331,085.64
1819	20/4/2021	30782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	106,159.40	1,328,224,926.24
1820	20/4/2021	30782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	773,887.83	1,327,451,038.41
1821	20/4/2021	30781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	36,064.92	1,327,414,973.49
1822	20/4/2021	30781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	508,709.46	1,326,906,264.03
1823	20/4/2021	30780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	10,963.05	1,326,895,280.98
1824	20/4/2021	30780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	169,289.85	1,326,725,991.13
1825	20/4/2021	30779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,184.38	1,326,691,806.75
1826	20/4/2021	30779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	373,578.89	1,326,318,227.86
1827	20/4/2021	30792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	77,735.02	1,326,240,492.84
1828	20/4/2021	30792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,148,469.14	1,325,092,023.70
1829	20/4/2021	30794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	58,498.39	1,325,033,525.31
1830	20/4/2021	30794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	663,283.53	1,324,370,241.78
1831	20/4/2021	30793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	112,673.67	1,324,257,568.11
1832	20/4/2021	30793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,498,724.29	1,322,758,843.82
1833	20/4/2021	30795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,250,968.00	1,320,507,875.82
1834	20/4/2021	30817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	83,645.29	1,320,424,230.53
1835	20/4/2021	30817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	919,330.79	1,319,504,899.74
1836	20/4/2021	30816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	114,599.06	1,319,390,300.68
1837	20/4/2021	30816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,214,330.42	1,318,175,970.26
1838	20/4/2021	30815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,054.69	1,318,086,915.57
1839	20/4/2021	30815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	867,873.88	1,317,219,041.69
1840	20/4/2021	30814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	29,350.98	1,317,189,690.71
1841	20/4/2021	30814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	342,760.56	1,316,846,930.15
1842	20/4/2021	30813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	18,932.89	1,316,827,997.26
1843	20/4/2021	30813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	211,015.59	1,316,616,981.67
1844	20/4/2021	30812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	120,638.33	1,316,496,343.34
1845	20/4/2021	30812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,736,853.52	1,314,759,489.82
1846	20/4/2021	30811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	25,003.97	1,314,734,485.85
1847	20/4/2021	30811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	347,182.41	1,314,387,303.44
1848	20/4/2021	30810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,496.23	1,314,322,807.21
1849	20/4/2021	30810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,243,876.25	1,313,078,930.96
1850	20/4/2021	30809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	130,126.03	1,312,948,804.93
1851	20/4/2021	30809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,432,290.64	1,311,516,514.29
1852	20/4/2021	30808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	59,666.80	1,311,456,847.49
1853	20/4/2021	30808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	872,293.72	1,310,584,553.77
1854	20/4/2021	30807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,450.07	1,310,536,103.70
1855	20/4/2021	30807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	934,409.45	1,309,601,694.25
1856	20/4/2021	30806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	105,182.70	1,309,496,511.55
1857	20/4/2021	30806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,166,289.97	1,308,330,221.58
1858	20/4/2021	30805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	103,365.34	1,308,226,856.24
1859	20/4/2021	30805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,993,506.98	1,306,233,349.26
1860	20/4/2021	30804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,393.09	1,306,170,956.17
1861	20/4/2021	30804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	899,368.76	1,305,271,587.41
1862	20/4/2021	30803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,115.41	1,305,231,472.00
1863	20/4/2021	30803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	572,050.54	1,304,659,421.46
1864	20/4/2021	30802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	227,194.63	1,304,432,226.83
1865	20/4/2021	30802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,540,682.95	1,301,891,543.88
1866	20/4/2021	30801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	289,302.51	1,301,602,241.37
1867	20/4/2021	30801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,231,119.74	1,298,371,121.63
1868	20/4/2021	30800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	98,172.26	1,298,271,949.37
1869	20/4/2021	30800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,092,960.75	1,297,178,988.62
1870	20/4/2021	30799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	113,803.13	1,297,065,185.49
1871	20/4/2021	30799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,677,886.33	1,295,387,299.16
1872	20/4/2021	30797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	51,955.30	1,295,335,343.86
1873	20/4/2021	30797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	695,216.27	1,294,640,127.59
1874	20/4/2021	30796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,370.12	1,294,599,757.47
1875	20/4/2021	30796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	449,977.13	1,294,149,780.34
1876	20/4/2021	30818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,768.13	1,294,119,012.21
1877	20/4/2021	30818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	452,720.04	1,293,666,292.17
1878	20/4/2021	30830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	17,049.87	1,293,649,242.30
1879	20/4/2021	30830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	385,327.06	1,293,263,915.24
1880	20/4/2021	30829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,797,612.00	1,291,466,303.24
1881	20/4/2021	30828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,057.42	1,291,433,245.82
1882	20/4/2021	30828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	364,077.92	1,291,069,167.90
1883	20/4/2021	30827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	69,821.28	1,290,999,346.62
1884	20/4/2021	30827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	785,459.82	1,290,213,886.80
1885	20/4/2021	30826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	68,318.67	1,290,145,568.13
1886	20/4/2021	30826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	704,262.91	1,289,441,305.22
1887	20/4/2021	30825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,749.02	1,289,393,556.20
1888	20/4/2021	30825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	696,438.11	1,288,727,118.09
1889	20/4/2021	30824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	144,851.60	1,288,582,266.49
1890	20/4/2021	30824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,801,408.92	1,286,780,856.57
1891	20/4/2021	30823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	13,824.01	1,286,767,032.56
1892	20/4/2021	30823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	146,441.35	1,286,620,591.21
1893	20/4/2021	30822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	18,932.89	1,286,601,658.32
1894	20/4/2021	30822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	211,015.59	1,286,390,642.73
1895	20/4/2021	30821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,049,978.60	1,284,340,664.13
1896	20/4/2021	30820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,643.55	1,284,258,020.58
1897	20/4/2021	30820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	915,706.48	1,283,342,314.10
1898	20/4/2021	30819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	152,264.48	1,283,189,049.62
1899	20/4/2021	30819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,674,215.24	1,281,514,834.38
1900	21/4/2021	30794	Asignación Cuota de Pago Credito	52,298,963.45	0.00	1,334,014,787.83
1901	21/4/2021	31535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,860.46	1,333,951,927.37
1902	21/4/2021	31535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	916,802.05	1,333,035,125.32
1903	21/4/2021	31537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	35,052.30	1,333,000,073.02
1904	21/4/2021	31537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	676,019.70	1,332,324,053.32
1905	21/4/2021	31571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	167,766.41	1,332,156,286.91
1906	21/4/2021	31571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,839,429.80	1,330,316,857.11
1907	21/4/2021	31541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	81,140.94	1,330,235,716.17
1908	21/4/2021	31541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	968,641.58	1,329,267,074.59

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
1909	21/4/2021	31540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,426.99	1,329,226,647.60
1910	21/4/2021	31540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	591,018.84	1,328,635,628.76
1911	21/4/2021	31539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	16,453.58	1,328,619,175.18
1912	21/4/2021	31539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	194,439.10	1,328,424,736.08
1913	21/4/2021	31538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	325,402.19	1,328,099,333.89
1914	21/4/2021	31538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	4,712,469.69	1,323,386,864.20
1915	21/4/2021	31542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,277.59	1,323,356,586.61
1916	21/4/2021	31542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	359,358.44	1,322,997,228.17
1917	21/4/2021	31543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	100,374.35	1,322,896,853.82
1918	21/4/2021	31543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,078,247.79	1,321,818,606.03
1919	21/4/2021	31544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	110,291.57	1,321,708,314.46
1920	21/4/2021	31544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,629,464.59	1,320,078,849.87
1921	21/4/2021	31545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,037.52	1,320,038,812.35
1922	21/4/2021	31545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	635,124.71	1,319,403,687.64
1923	21/4/2021	31546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,203.05	1,319,336,484.59
1924	21/4/2021	31546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	966,973.18	1,318,369,511.41
1925	21/4/2021	31547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	16,829.23	1,318,352,682.18
1926	21/4/2021	31547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	191,931.44	1,318,160,750.74
1927	21/4/2021	31549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	272,160.00	1,317,888,590.74
1928	21/4/2021	31549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	4,868,220.80	1,313,022,369.94
1929	21/4/2021	31568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	106,384.79	1,312,915,985.15
1930	21/4/2021	31568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,187,887.69	1,311,728,097.46
1931	21/4/2021	31567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	111,092.97	1,311,617,004.49
1932	21/4/2021	31567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,231,139.68	1,310,385,864.81
1933	21/4/2021	31566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	61,456.75	1,310,324,408.06
1934	21/4/2021	31566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	720,754.12	1,309,603,653.94
1935	21/4/2021	31565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	118,706.19	1,309,484,947.75
1936	21/4/2021	31565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,323,034.30	1,308,161,913.45
1937	21/4/2021	31564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	178,009.20	1,307,983,904.25
1938	21/4/2021	31564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,841,137.17	1,306,142,767.08
1939	21/4/2021	31563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	5,115,988.35	1,301,026,778.73
1940	21/4/2021	31562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	80,230.82	1,300,946,547.91
1941	21/4/2021	31562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,163,121.50	1,299,783,426.41
1942	21/4/2021	31561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	200,723.65	1,299,582,702.76
1943	21/4/2021	31561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,085,597.70	1,297,497,105.06
1944	21/4/2021	31580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	170,095.45	1,297,327,009.61
1945	21/4/2021	31560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,901,606.94	1,295,425,402.67
1946	21/4/2021	31559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	32,326.01	1,295,393,076.66
1947	21/4/2021	31559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	474,041.33	1,294,919,035.33
1948	21/4/2021	31558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	54,594.83	1,294,864,440.50
1949	21/4/2021	31558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	599,269.79	1,294,265,170.71
1950	21/4/2021	31557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,946.12	1,294,224,224.59
1951	21/4/2021	31557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	335,691.62	1,293,888,532.97
1952	21/4/2021	31556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,553.07	1,293,858,000.00
1953	21/4/2021	31556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	329,622.77	1,293,528,377.23
1954	21/4/2021	31555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	116,402.19	1,293,412,000.00
1955	21/4/2021	31555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,279,907.08	1,292,132,092.92
1956	21/4/2021	31554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,392.06	1,292,064,700.86
1957	21/4/2021	31554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	725,232.48	1,291,339,468.38
1958	21/4/2021	31553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	170,665.75	1,291,168,802.63
1959	21/4/2021	31553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,576,094.13	1,288,592,708.50
1960	21/4/2021	31552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	122,913.50	1,288,469,795.00
1961	21/4/2021	31552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,404,822.78	1,287,065,012.22
1962	21/4/2021	31551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	27,963.95	1,287,037,048.27
1963	21/4/2021	31551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	422,629.55	1,286,614,418.72
1964	21/4/2021	31550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	85,147.90	1,286,529,270.82
1965	21/4/2021	31550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	958,353.08	1,285,570,917.74
1966	21/4/2021	31536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	165,487.45	1,285,405,430.29
1967	21/4/2021	31536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,376,929.85	1,284,028,500.44
1968	21/4/2021	31569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	121,661.33	1,283,906,839.11
1969	21/4/2021	31569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,363,604.11	1,282,543,234.99
1970	21/4/2021	31570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	36,864.03	1,282,506,370.96
1971	21/4/2021	31570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	404,644.56	1,282,101,726.40
1972	22/4/2021	30721	Asignación Cuota de Pago Credito	105,700.00	0.00	1,282,207,431.35
1973	22/4/2021	30730	Asignación Cuota de Pago Credito	86,737,318.50	0.00	1,368,944,749.85
1974	22/4/2021	31966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	94,514.17	1,368,850,235.68
1975	22/4/2021	31966	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,106,171.54	1,367,744,064.14
1976	22/4/2021	31967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	152,164.30	1,367,591,899.84
1977	22/4/2021	31967	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,687,469.75	1,365,904,430.09
1978	22/4/2021	31968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	171,998.76	1,365,732,431.33
1979	22/4/2021	31968	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,899,209.47	1,363,833,221.86
1980	22/4/2021	31969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	63,109.62	1,363,770,112.24
1981	22/4/2021	31969	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	669,683.96	1,363,100,428.28
1982	22/4/2021	31970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,646.28	1,363,073,782.00
1983	22/4/2021	31970	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	296,984.92	1,362,776,797.08
1984	22/4/2021	31971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	160,929.53	1,362,615,867.55
1985	22/4/2021	31971	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,737,370.17	1,360,878,497.38
1986	22/4/2021	31972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	81,944.49	1,360,796,552.89
1987	22/4/2021	31972	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,169,263.79	1,359,627,289.10
1988	22/4/2021	31973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	199,446.43	1,359,427,842.67
1989	22/4/2021	31973	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,215,177.50	1,357,212,665.17
1990	22/4/2021	31974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	227,194.63	1,356,985,470.54
1991	22/4/2021	31974	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,540,682.95	1,354,444,787.59
1992	22/4/2021	31975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,194.82	1,354,404,592.77
1993	22/4/2021	31975	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	431,107.08	1,353,973,485.69
1994	22/4/2021	31976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	41,011.19	1,353,932,474.50
1995	22/4/2021	31976	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	580,133.39	1,353,352,341.11
1996	22/4/2021	31977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	78,135.73	1,353,274,205.38
1997	22/4/2021	31977	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	866,415.22	1,352,407,790.16
1998	22/4/2021	31978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	106,870.57	1,352,300,919.59
1999	22/4/2021	31978	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,536,661.02	1,350,764,258.57
2000	22/4/2021	31979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	144,493.37	1,350,619,765.20
2001	22/4/2021	31979	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,100,210.92	1,348,519,554.28
2002	22/4/2021	31980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	37,114.47	1,348,482,439.81
2003	22/4/2021	31980	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	400,510.92	1,348,081,928.89
2004	22/4/2021	31981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	151,362.91	1,347,930,565.98
2005	22/4/2021	31981	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,637,360.77	1,346,293,205.21
2006	22/4/2021	31982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	326,064.29	1,345,967,140.92
2007	22/4/2021	31982	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	4,785,710.26	1,341,181,430.66
2008	22/4/2021	31983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	100,474.52	1,341,080,956.14
2009	22/4/2021	31983	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,102,876.33	1,339,978,079.81
2010	22/4/2021	31984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,107.88	1,339,915,971.93
2011	22/4/2021	31984	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	917,591.32	1,338,998,380.61
2012	22/4/2021	31985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	116,302.01	1,338,882,078.60
2013	22/4/2021	31985	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,271,884.08	1,337,610,194.52
2014	22/4/2021	31986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,343.03	1,337,527,851.49

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2015	22/4/2021	31986	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,001,998.15	1,336,525,853.34
2016	22/4/2021	31987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	96,167.04	1,336,429,686.30
2017	22/4/2021	31987	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,048,561.17	1,335,381,125.13
2018	22/4/2021	31988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	165,213.16	1,335,215,911.97
2019	22/4/2021	31988	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,403,081.94	1,332,812,830.03
2020	22/4/2021	31989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	18,344.04	1,332,794,485.99
2021	22/4/2021	31989	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	260,484.96	1,332,534,001.03
2022	22/4/2021	31990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	13,022.82	1,332,520,978.41
2023	22/4/2021	31990	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	145,506.50	1,332,375,471.91
2024	22/4/2021	31991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,042.51	1,332,293,429.40
2025	22/4/2021	31991	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	914,400.92	1,331,379,028.48
2026	22/4/2021	31992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	149,534.74	1,331,229,493.74
2027	22/4/2021	31992	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,561,862.10	1,329,667,631.64
2028	22/4/2021	31993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	58,459.45	1,329,609,172.19
2029	22/4/2021	31993	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,127,450.63	1,328,481,721.56
2030	22/4/2021	31994	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	124,190.72	1,328,357,530.84
2031	22/4/2021	31994	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,326,368.63	1,327,031,162.21
2032	22/4/2021	31995	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,416.53	1,326,997,745.68
2033	22/4/2021	31995	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	484,895.01	1,326,512,850.67
2034	22/4/2021	31996	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	55,694.21	1,326,457,156.46
2035	22/4/2021	31996	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,074,120.19	1,325,383,036.27
2036	22/4/2021	31997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	86,832.34	1,325,296,203.93
2037	22/4/2021	31997	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,250,142.01	1,324,046,061.92
2038	22/4/2021	31998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	154,042.57	1,323,892,019.35
2039	22/4/2021	31998	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,590,070.75	1,322,301,948.60
2040	22/4/2021	31999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	153,466.57	1,322,148,482.03
2041	22/4/2021	31999	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,650,138.60	1,320,498,343.43
2042	22/4/2021	32000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,256.06	1,320,416,087.37
2043	22/4/2021	32000	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,196,727.90	1,319,219,359.47
2044	22/4/2021	32001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	49,586.13	1,319,169,773.34
2045	22/4/2021	32001	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	552,659.90	1,318,617,113.44
2046	22/4/2021	32002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	76,647.70	1,318,540,465.74
2047	22/4/2021	32002	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,097,821.34	1,317,442,644.40
2048	22/4/2021	32003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	103,429.66	1,317,339,214.74
2049	22/4/2021	32003	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,134,898.24	1,316,204,316.50
2050	22/4/2021	32004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	75,868.76	1,316,128,447.74
2051	22/4/2021	32004	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,092,689.30	1,315,035,758.44
2052	22/4/2021	32005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	42,874.47	1,314,992,883.97
2053	22/4/2021	32005	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	488,396.97	1,314,504,487.00
2054	22/4/2021	32006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	98,847.49	1,314,405,639.51
2055	22/4/2021	32006	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,433,764.61	1,312,971,874.90
2056	22/4/2021	32007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	129,524.98	1,312,842,349.92
2057	22/4/2021	32007	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,447,004.50	1,311,395,345.42
2058	22/4/2021	32008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	107,111.05	1,311,288,234.37
2059	22/4/2021	32008	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,140,639.13	1,310,147,595.24
2060	22/4/2021	32009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	14,254.60	1,310,133,340.64
2061	22/4/2021	32009	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	274,914.68	1,309,858,425.96
2062	22/4/2021	32010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	29,132.36	1,309,829,293.60
2063	22/4/2021	32010	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	419,574.74	1,309,409,718.86
2064	22/4/2021	32011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,370.12	1,309,369,348.74
2065	22/4/2021	32011	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	449,943.31	1,308,919,405.43
2066	22/4/2021	32012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	59,744.70	1,308,859,660.73
2067	22/4/2021	32012	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	873,432.48	1,307,986,228.25
2068	22/4/2021	32013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	100,274.18	1,307,885,954.07
2069	22/4/2021	32013	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,092,215.20	1,306,793,738.87
2070	22/4/2021	32014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	141,545.86	1,306,652,193.01
2071	22/4/2021	32014	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,549,341.14	1,305,102,851.87
2072	22/4/2021	32015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	74,135.61	1,305,028,716.26
2073	22/4/2021	32015	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,035,909.22	1,303,992,777.04
2074	22/4/2021	32016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	28,549.69	1,303,964,227.44
2075	22/4/2021	32016	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	421,796.00	1,303,542,431.44
2076	22/4/2021	32017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	247,129.26	1,303,295,302.18
2077	22/4/2021	32017	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,734,011.53	1,300,561,290.65
2078	22/4/2021	32018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	114,893.65	1,300,446,397.00
2079	22/4/2021	32018	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,738,810.22	1,298,707,586.78
2080	22/4/2021	32019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	124,716.63	1,298,582,870.15
2081	22/4/2021	32019	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,443,458.08	1,297,139,412.07
2082	22/4/2021	32020	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,107,927.72	1,296,031,484.35
2083	22/4/2021	32021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	24,536.61	1,296,006,947.74
2084	22/4/2021	32021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	353,385.14	1,295,653,562.60
2085	22/4/2021	32022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	180,315.26	1,295,473,247.34
2086	22/4/2021	32022	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	575,124.94	1,294,898,122.40
2087	22/4/2021	32023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	66,599.37	1,294,831,523.03
2088	22/4/2021	32023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,284,437.43	1,293,547,085.60
2089	22/4/2021	32024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	44,276.91	1,293,502,808.69
2090	22/4/2021	32024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	493,486.21	1,293,009,322.48
2091	22/4/2021	32025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	39,568.73	1,292,969,753.75
2092	22/4/2021	32025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	452,643.48	1,292,517,110.27
2093	22/4/2021	32026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	95,731.73	1,292,421,378.54
2094	22/4/2021	32026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,846,284.91	1,290,575,093.63
2095	22/4/2021	32027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	42,774.30	1,290,532,319.33
2096	22/4/2021	32027	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	489,681.28	1,290,042,638.05
2097	22/4/2021	32028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	119,567.29	1,289,923,070.76
2098	22/4/2021	32028	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,756,837.65	1,288,166,233.11
2099	22/4/2021	32029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,443.20	1,288,083,789.91
2100	22/4/2021	32029	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	927,142.86	1,287,156,647.05
2101	22/4/2021	32030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	273,364.10	1,286,883,282.95
2102	22/4/2021	32030	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	6,178,028.66	1,280,705,254.29
2103	22/4/2021	32031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	155,943.79	1,280,549,310.50
2104	22/4/2021	32031	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,290,466.70	1,278,258,843.80
2105	22/4/2021	32032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,343.03	1,278,176,500.77
2106	22/4/2021	32032	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,001,998.15	1,277,174,502.62
2107	22/4/2021	32033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	10,918.97	1,277,163,583.65
2108	22/4/2021	32033	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	161,318.47	1,277,002,265.18
2109	22/4/2021	32034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	131,428.29	1,276,870,836.89
2110	22/4/2021	32034	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,496,360.48	1,275,374,476.41
2111	22/4/2021	32035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,117.57	1,275,337,358.84
2112	22/4/2021	32035	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	455,885.75	1,274,881,473.09
2113	22/4/2021	32036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	144,851.60	1,274,736,621.49
2114	22/4/2021	32036	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,601,409.92	1,273,135,211.57
2115	22/4/2021	32037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	78,283.47	1,273,056,928.10
2116	22/4/2021	32037	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,144,458.46	1,271,912,469.64
2117	22/4/2021	32038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	57,349.62	1,271,855,120.02
2118	22/4/2021	32038	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	598,124.48	1,271,256,995.54
2119	22/4/2021	32039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,741.24	1,271,233,254.30
2120	22/4/2021	32039	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	262,763.99	1,270,970,490.31

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2121	22/4/2021	32040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	12,121.05	1,270,958,369.26
2122	22/4/2021	32040	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	56,941.85	1,270,901,427.41
2123	22/4/2021	32041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,083.52	1,270,853,343.89
2124	22/4/2021	32041	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	516,528.71	1,270,336,815.18
2125	22/4/2021	32042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	78,575.57	1,270,258,239.61
2126	22/4/2021	32042	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	798,370.07	1,269,459,869.54
2127	22/4/2021	32043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,645.53	1,269,377,224.01
2128	22/4/2021	32043	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,270,024.52	1,268,107,199.49
2129	22/4/2021	32044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	56,397.96	1,268,050,801.53
2130	22/4/2021	32044	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	641,666.90	1,267,409,134.63
2131	22/4/2021	32045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	86,850.86	1,267,322,283.77
2132	22/4/2021	32045	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	992,270.69	1,266,330,013.08
2133	22/4/2021	32046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	69,520.76	1,266,260,492.32
2134	22/4/2021	32046	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	719,224.63	1,265,541,267.69
2135	22/4/2021	32047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	113,413.66	1,265,427,854.03
2136	22/4/2021	32047	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,648,564.92	1,263,779,289.11
2137	22/4/2021	32048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	14,020.92	1,263,765,268.19
2138	22/4/2021	32048	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	270,407.88	1,263,494,860.31
2139	22/4/2021	32049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,870.99	1,263,453,989.32
2140	22/4/2021	32049	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	454,147.81	1,262,999,841.51
2141	22/4/2021	32050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	27,422.63	1,262,972,418.88
2142	22/4/2021	32050	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	294,581.17	1,262,677,837.71
2143	22/4/2021	32051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	197,843.65	1,262,479,994.06
2144	22/4/2021	32051	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,183,551.41	1,260,296,442.65
2145	22/4/2021	32052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,345.76	1,260,270,096.89
2146	22/4/2021	32052	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	289,188.91	1,259,980,907.98
2147	22/4/2021	32053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	221,785.24	1,259,759,122.74
2148	22/4/2021	32053	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,471,533.49	1,257,287,589.25
2149	22/4/2021	32054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	140,443.95	1,257,147,145.30
2150	22/4/2021	32054	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,074,940.37	1,255,072,204.93
2151	22/4/2021	32055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	42,374.34	1,255,029,830.59
2152	22/4/2021	32055	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	638,026.53	1,254,391,804.06
2153	22/4/2021	32056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	80,339.55	1,254,311,464.51
2154	22/4/2021	32056	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	836,035.33	1,253,475,429.18
2155	22/4/2021	32057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	71,524.24	1,253,403,904.94
2156	22/4/2021	32057	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,056,710.00	1,252,347,194.94
2157	22/4/2021	32058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,944.07	1,252,264,250.87
2158	22/4/2021	32058	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	916,629.78	1,251,347,621.09
2159	22/4/2021	32059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	46,035.35	1,251,301,585.74
2160	22/4/2021	32059	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	651,986.00	1,250,649,599.74
2161	22/4/2021	32060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	128,623.42	1,250,520,976.32
2162	22/4/2021	32060	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,365,363.27	1,249,155,613.05
2163	22/4/2021	32061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,863.04	1,249,061,750.01
2164	22/4/2021	32061	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,041,259.97	1,248,020,490.04
2165	22/4/2021	32062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	205,957.74	1,247,814,532.30
2166	22/4/2021	32062	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,042,851.22	1,244,771,681.08
2167	22/4/2021	32063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	25,344.02	1,244,746,337.06
2168	22/4/2021	32063	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	374,436.46	1,244,371,900.60
2169	22/4/2021	32064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	84,281.31	1,244,287,619.29
2170	22/4/2021	32064	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,282,703.84	1,243,004,915.45
2171	22/4/2021	32065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	121,709.38	1,242,883,206.07
2172	22/4/2021	32065	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,347,290.62	1,240,535,915.45
2173	22/4/2021	32066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	121,826.22	1,240,414,089.23
2174	22/4/2021	32066	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,770,055.22	1,238,644,034.01
2175	22/4/2021	32067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	57,299.53	1,238,586,734.48
2176	22/4/2021	32067	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	565,201.94	1,238,021,532.54
2177	22/4/2021	32068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	292,419.75	1,237,729,112.79
2178	22/4/2021	32068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	6,808,886.35	1,231,120,426.44
2179	22/4/2021	32069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	103,680.09	1,231,016,746.35
2180	22/4/2021	32069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,155,591.80	1,229,861,154.75
2181	22/4/2021	32070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,011.19	1,229,797,173.56
2182	22/4/2021	32070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	716,341.69	1,229,080,831.87
2183	22/4/2021	32071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	60,204.57	1,229,020,627.30
2184	22/4/2021	32071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	658,648.23	1,228,361,979.07
2185	22/4/2021	32072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	118,806.36	1,228,243,172.71
2186	22/4/2021	32072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,284,351.62	1,226,958,821.09
2187	22/4/2021	32073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	25,068.54	1,226,933,752.55
2188	22/4/2021	32073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	370,386.50	1,226,563,366.05
2189	22/4/2021	32074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,193.30	1,226,523,192.75
2190	22/4/2021	32074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	583,804.04	1,225,939,388.71
2191	22/4/2021	32075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,144.63	1,225,872,444.08
2192	22/4/2021	32075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	963,769.74	1,224,908,674.34
2193	22/4/2021	32076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	66,315.19	1,224,842,359.15
2194	22/4/2021	32076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	768,742.42	1,224,073,616.73
2195	22/4/2021	32077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	110,091.23	1,223,963,525.50
2196	22/4/2021	32077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,193,210.99	1,222,770,314.51
2197	22/4/2021	32078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	116,802.88	1,222,653,511.63
2198	22/4/2021	32078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,287,813.61	1,221,365,698.02
2199	22/4/2021	32079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,870.99	1,221,324,827.03
2200	22/4/2021	32079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	457,343.24	1,220,867,483.79
2201	22/4/2021	32080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	83,745.46	1,220,783,738.33
2202	22/4/2021	32080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	897,384.53	1,219,886,343.80
2203	22/4/2021	32081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	74,232.98	1,219,812,110.82
2204	22/4/2021	32081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,431,659.50	1,218,380,451.32
2205	22/4/2021	32082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	10,618.44	1,218,369,832.88
2206	22/4/2021	32082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	84,179.25	1,218,285,653.63
2207	22/4/2021	32083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,022.38	1,218,203,631.25
2208	22/4/2021	32083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,167,131.04	1,217,036,500.21
2209	22/4/2021	32085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	56,698.48	1,216,979,802.73
2210	22/4/2021	32085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	629,056.11	1,216,350,746.62
2211	22/4/2021	32086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	143,169.17	1,216,207,577.45
2212	22/4/2021	32086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,984,768.27	1,214,222,809.18
2213	22/4/2021	32087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	186,922.94	1,214,036,886.24
2214	22/4/2021	32087	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,077,106.99	1,211,959,779.25
2215	22/4/2021	32088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	79,062.41	1,211,880,716.84
2216	22/4/2021	32088	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,164,553.24	1,210,716,163.60
2217	22/4/2021	32089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	32,481.80	1,210,683,681.80
2218	22/4/2021	32089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	456,689.79	1,210,226,992.01
2219	22/4/2021	32090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,853.60	1,210,196,138.41
2220	22/4/2021	32090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	340,242.24	1,209,855,896.17
2221	22/4/2021	32091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	71,039.33	1,209,784,856.84
2222	22/4/2021	32091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,068,275.93	1,208,716,580.91
2223	22/4/2021	32092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	96,868.26	1,208,619,712.65
2224	22/4/2021	32092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,079,640.65	1,207,540,072.00
2225	22/4/2021	32093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	122,215.69	1,207,417,856.31
2226	22/4/2021	32093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,715,881.22	1,205,701,975.09

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2227	22/4/2021	32094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	50,766.75	1,205,651,208.34
2228	22/4/2021	32094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	0.01	1,205,651,208.33
2229	22/4/2021	32095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	504,067.28	1,205,147,141.05
2230	22/4/2021	32095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	11,391,920.41	1,193,755,220.64
2231	22/4/2021	32096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	107,961.08	1,193,647,259.56
2232	22/4/2021	32096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,577,237.29	1,192,070,022.27
2233	22/4/2021	32097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	119,507.58	1,191,950,514.69
2234	22/4/2021	32097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,303,325.65	1,190,647,189.04
2235	22/4/2021	32098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	161,079.79	1,190,486,109.25
2236	22/4/2021	32098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,797,513.67	1,188,688,596.58
2237	22/4/2021	32099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	119,908.28	1,188,568,687.30
2238	22/4/2021	32099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,313,024.32	1,187,255,662.98
2239	22/4/2021	32100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	14,224.71	1,187,241,438.27
2240	22/4/2021	32100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	210,158.01	1,187,031,280.26
2241	22/4/2021	32101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	35,052.30	1,186,996,227.96
2242	22/4/2021	32101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	510,736.48	1,186,485,491.48
2243	22/4/2021	32102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	61,206.31	1,186,424,285.17
2244	22/4/2021	32102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	663,270.05	1,185,761,015.12
2245	22/4/2021	32103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,473.50	1,185,741,541.62
2246	22/4/2021	32103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	284,691.16	1,185,456,850.46
2247	22/4/2021	32104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	69,721.10	1,185,387,129.36
2248	22/4/2021	32104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	718,329.80	1,184,668,799.56
2249	22/4/2021	32105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,755.90	1,184,579,043.66
2250	22/4/2021	32105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	940,029.02	1,183,639,014.64
2251	22/4/2021	32106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	180,213.03	1,183,458,801.61
2252	22/4/2021	32106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,975,477.24	1,181,483,324.37
2253	22/4/2021	32107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	145,352.47	1,181,337,971.90
2254	22/4/2021	32107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,611,895.38	1,179,726,076.52
2255	22/4/2021	32108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	137,238.38	1,179,588,838.14
2256	22/4/2021	32108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,523,632.68	1,178,065,205.46
2257	22/4/2021	32109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	71,814.59	1,177,993,390.87
2258	22/4/2021	32109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	689,516.05	1,177,303,874.82
2259	23/4/2021	30744	Asignacion Cuota de Pago Credito	109,589,046.34	0.00	1,286,892,921.16
2260	23/4/2021	32852	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	69,040.00	1,286,824,881.16
2261	23/4/2021	32852	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,216,555.20	1,285,608,325.96
2262	23/4/2021	32875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	35,862.29	1,285,572,463.67
2263	23/4/2021	32875	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	399,701.50	1,285,172,762.17
2264	23/4/2021	32854	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	91,369.66	1,285,081,392.51
2265	23/4/2021	32854	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,279,250.69	1,283,802,141.82
2266	23/4/2021	32856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	142,848.12	1,283,659,293.70
2267	23/4/2021	32856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,501,130.32	1,282,158,163.38
2268	23/4/2021	32857	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,543.38	1,282,075,620.00
2269	23/4/2021	32857	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	906,897.29	1,281,168,722.71
2270	23/4/2021	32856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	17,430.28	1,281,151,292.43
2271	23/4/2021	32856	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	194,268.32	1,280,957,024.11
2272	23/4/2021	32855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	116,841.00	1,280,840,183.11
2273	23/4/2021	32855	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,718,688.50	1,279,121,494.61
2274	23/4/2021	32859	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	116,841.00	1,279,004,653.61
2275	23/4/2021	32859	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,718,688.50	1,277,285,965.11
2276	23/4/2021	32867	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,682.82	1,277,238,282.29
2277	23/4/2021	32867	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	528,961.36	1,276,709,320.93
2278	23/4/2021	32866	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	12,677.25	1,276,696,643.68
2279	23/4/2021	32866	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	244,493.79	1,276,452,149.89
2280	23/4/2021	32865	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,236.95	1,276,358,912.94
2281	23/4/2021	32865	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	765,053.54	1,275,593,859.40
2282	23/4/2021	32864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	140,343.77	1,275,453,515.63
2283	23/4/2021	32864	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,073,460.39	1,273,380,055.24
2284	23/4/2021	32863	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	102,975.87	1,273,277,079.37
2285	23/4/2021	32863	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,489,470.21	1,271,777,609.16
2286	23/4/2021	32862	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	102,820.08	1,271,674,789.08
2287	23/4/2021	32862	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,471,722.23	1,270,203,066.85
2288	23/4/2021	32861	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	406,602.70	1,269,796,464.15
2289	23/4/2021	32861	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	7,725,451.30	1,262,071,012.85
2290	23/4/2021	32860	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	45,003.17	1,262,026,009.68
2291	23/4/2021	32860	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	664,883.71	1,261,361,125.97
2292	23/4/2021	32868	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	597,740.80	1,260,763,385.17
2293	23/4/2021	32869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	75,965.85	1,260,687,419.32
2294	23/4/2021	32869	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,716,828.21	1,258,970,591.11
2295	23/4/2021	32870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,042.50	1,258,951,548.61
2296	23/4/2021	32870	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	430,360.50	1,258,521,188.11
2297	23/4/2021	32871	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	4,747,414.00	1,253,773,774.11
2298	23/4/2021	32872	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,832.60	1,253,708,941.51
2299	23/4/2021	32872	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,159,206.89	1,252,549,734.62
2300	23/4/2021	32874	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	6,912.01	1,252,542,822.61
2301	23/4/2021	32874	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	75,946.93	1,252,466,875.68
2302	23/4/2021	32873	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	102,060.00	1,252,364,815.68
2303	23/4/2021	32873	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,306,556.00	1,250,058,259.68
2304	23/4/2021	32853	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,832.60	1,249,993,427.08
2305	23/4/2021	32853	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,159,206.89	1,248,834,220.19
2306	26/4/2021	30762	Asignacion Cuota de Pago Credito	3,529,490.06	0.00	1,252,363,710.25
2307	26/4/2021	30764	Asignacion Cuota de Pago Credito	531,550.00	0.00	1,252,895,260.25
2308	26/4/2021	30776	Asignacion Cuota de Pago Credito	91,555,274.75	0.00	1,344,450,535.00
2309	26/4/2021	33470	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,565,346.89	1,320,885,188.11
2310	26/4/2021	33471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,966.63	1,320,861,221.48
2311	26/4/2021	33471	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	354,086.65	1,320,507,134.83
2312	26/4/2021	33472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	148,543.86	1,320,358,590.97
2313	26/4/2021	33472	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,136,220.82	1,318,222,370.15
2314	26/4/2021	33473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	36,513.42	1,318,185,856.73
2315	26/4/2021	33473	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	399,264.55	1,317,786,592.18
2316	26/4/2021	33475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	44,983.79	1,317,741,608.39
2317	26/4/2021	33475	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	867,558.61	1,316,874,049.78
2318	26/4/2021	33474	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	16,453.58	1,316,857,596.20
2319	26/4/2021	33474	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	176,748.70	1,316,680,847.50
2320	26/4/2021	33476	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	215,474.27	1,316,465,373.23
2321	26/4/2021	33476	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,505,697.38	1,313,959,675.85
2322	26/4/2021	33480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	27,873.42	1,313,931,802.43
2323	26/4/2021	33480	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	294,196.50	1,313,637,605.93
2324	26/4/2021	33479	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	56,397.96	1,313,581,207.97
2325	26/4/2021	33479	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	641,666.90	1,312,939,541.07
2326	26/4/2021	33478	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	109,690.53	1,312,829,850.54
2327	26/4/2021	33478	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,162,873.53	1,311,666,977.01
2328	26/4/2021	33477	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	161,079.79	1,311,505,897.22
2329	26/4/2021	33477	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,797,513.67	1,309,708,383.55
2330	26/4/2021	33481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	287,599.55	1,309,420,784.00
2331	26/4/2021	33481	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,255,408.84	1,306,165,375.16
2332	26/4/2021	33492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	100,015.90	1,306,065,359.26

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2333	26/4/2021	33492	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,468,158.89	1,304,597,200.37
2334	26/4/2021	33491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	56,698.48	1,304,540,501.89
2335	26/4/2021	33491	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	629,056.11	1,303,911,445.78
2336	26/4/2021	33490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	21,790.85	1,303,889,654.93
2337	26/4/2021	33490	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	310,208.17	1,303,579,446.76
2338	26/4/2021	33489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	117,654.36	1,303,461,792.40
2339	26/4/2021	33489	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,030,092.30	1,302,431,700.10
2340	26/4/2021	33488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	999,114.91	1,301,432,585.19
2341	26/4/2021	33488	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	22,579,967.03	1,278,852,588.16
2342	26/4/2021	33487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	129,790.88	1,278,722,797.28
2343	26/4/2021	33487	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,919,150.56	1,276,803,646.72
2344	26/4/2021	33486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	61,146.79	1,276,742,499.93
2345	26/4/2021	33486	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	898,410.61	1,275,844,089.32
2346	26/4/2021	33485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	15,076.18	1,275,829,013.14
2347	26/4/2021	33485	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	177,421.40	1,275,651,591.74
2348	26/4/2021	33484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	44,577.43	1,275,607,014.31
2349	26/4/2021	33484	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	518,282.25	1,275,088,732.06
2350	26/4/2021	33483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	66,315.19	1,275,022,416.87
2351	26/4/2021	33483	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	768,742.42	1,274,253,674.45
2352	26/4/2021	33482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	413,718.63	1,273,839,955.82
2353	26/4/2021	33482	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	4,615,409.76	1,269,224,546.06
2354	26/4/2021	33493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	46,806.30	1,269,177,739.76
2355	26/4/2021	33493	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	508,924.61	1,268,668,815.15
2356	26/4/2021	33494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	56,873.79	1,268,611,941.36
2357	26/4/2021	33494	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	610,953.28	1,268,000,988.08
2358	26/4/2021	33495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	109,790.70	1,267,891,197.38
2359	26/4/2021	33495	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,622,064.66	1,266,269,132.72
2360	26/4/2021	33496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	63,522.55	1,266,205,610.17
2361	26/4/2021	33496	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	878,482.48	1,265,327,127.69
2362	26/4/2021	33501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,655.73	1,265,237,471.96
2363	26/4/2021	33501	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,043,888.34	1,264,193,583.62
2364	26/4/2021	33500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	136,937.86	1,264,056,645.76
2365	26/4/2021	33500	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,574,580.18	1,262,482,065.58
2366	26/4/2021	33499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	142,647.78	1,262,339,417.80
2367	26/4/2021	33499	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,616,857.78	1,260,722,560.04
2368	26/4/2021	33498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	51,289.09	1,260,671,270.95
2369	26/4/2021	33498	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	593,035.99	1,260,078,234.96
2370	26/4/2021	33497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	50,486.70	1,260,027,748.26
2371	26/4/2021	33497	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	549,258.70	1,259,478,489.56
2372	26/4/2021	33502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	333,047.90	1,259,145,441.66
2373	26/4/2021	33502	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	7,526,882.54	1,251,618,559.12
2374	26/4/2021	33504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	56,723.53	1,251,561,835.59
2375	26/4/2021	33504	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	670,326.58	1,250,891,509.01
2376	26/4/2021	33503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,181.95	1,250,844,327.06
2377	26/4/2021	33503	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	330,059.57	1,250,514,267.49
2378	26/4/2021	33505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,211.53	1,250,450,055.96
2379	26/4/2021	33505	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	660,050.95	1,249,790,005.01
2380	26/4/2021	33514	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	14,112,396.25	1,235,677,608.76
2381	26/4/2021	33513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	79,638.33	1,235,597,970.43
2382	26/4/2021	33513	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,176,588.87	1,234,421,381.56
2383	26/4/2021	33512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,436.88	1,234,327,944.68
2384	26/4/2021	33512	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,111,673.37	1,232,216,271.31
2385	26/4/2021	33511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	68,719.36	1,232,147,551.95
2386	26/4/2021	33511	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	729,964.10	1,231,417,587.85
2387	26/4/2021	33510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	66,265.10	1,231,351,322.75
2388	26/4/2021	33510	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	747,659.03	1,230,603,663.72
2389	26/4/2021	33509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	53,123.71	1,230,550,540.01
2390	26/4/2021	33509	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	832,253.19	1,229,718,286.82
2391	26/4/2021	33508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	94,329.63	1,229,623,957.19
2392	26/4/2021	33508	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,238,664.83	1,228,385,292.36
2393	26/4/2021	33507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	154,468.31	1,228,230,824.05
2394	26/4/2021	33507	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,701,990.24	1,226,528,833.81
2395	26/4/2021	33506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	44,633.26	1,226,484,200.55
2396	26/4/2021	33506	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	691,406.79	1,225,792,793.76
2397	26/4/2021	33515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	125,017.15	1,225,667,776.61
2398	26/4/2021	33515	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,376,137.11	1,224,288,639.50
2399	26/4/2021	33516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	92,966.49	1,224,195,673.01
2400	26/4/2021	33516	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	621,892.51	1,223,573,780.50
2401	26/4/2021	33517	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,373,707.00	1,221,200,073.50
2402	26/4/2021	33524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	14,020.92	1,221,186,052.58
2403	26/4/2021	33524	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	164,628.98	1,221,021,623.60
2404	26/4/2021	33523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	49,084.95	1,220,972,538.65
2405	26/4/2021	33523	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	543,119.35	1,220,429,419.30
2406	26/4/2021	33522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	13,475.66	1,220,415,943.64
2407	26/4/2021	33522	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	181,942.11	1,220,234,001.53
2408	26/4/2021	33521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	310,602.33	1,219,923,399.20
2409	26/4/2021	33521	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	4,480,470.08	1,215,442,929.12
2410	26/4/2021	33520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	80,055.56	1,215,362,873.56
2411	26/4/2021	33520	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,222,982.18	1,214,139,891.38
2412	26/4/2021	33519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	71,323.89	1,214,068,567.49
2413	26/4/2021	33519	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	810,288.65	1,213,258,278.84
2414	26/4/2021	33518	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	4,765,611.50	1,208,492,667.34
2415	26/4/2021	33525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	83,845.64	1,208,408,821.70
2416	26/4/2021	33525	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	941,404.17	1,207,467,417.53
2417	26/4/2021	33538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,662.89	1,207,373,754.64
2418	26/4/2021	33538	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,043,913.14	1,206,329,841.70
2419	26/4/2021	33537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	50,864.78	1,206,278,976.92
2420	26/4/2021	33537	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	684,261.15	1,205,594,715.77
2421	26/4/2021	33536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	16,428.54	1,205,578,287.23
2422	26/4/2021	33536	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	160,929.89	1,205,417,357.34
2423	26/4/2021	33535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	141,044.99	1,205,276,312.35
2424	26/4/2021	33535	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,516,217.14	1,203,760,095.21
2425	26/4/2021	33534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	215,799.84	1,203,544,295.37
2426	26/4/2021	33534	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,470,526.41	1,201,073,768.96
2427	26/4/2021	33533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	422,163.18	1,200,651,605.78
2428	26/4/2021	33533	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	9,540,887.75	1,191,110,718.03
2429	26/4/2021	33532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	49,715.85	1,191,061,002.18
2430	26/4/2021	33532	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	698,840.31	1,190,362,161.87
2431	26/4/2021	33531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	43,309.06	1,190,318,852.81
2432	26/4/2021	33531	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	643,914.47	1,189,674,938.34
2433	26/4/2021	33530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,894.35	1,189,634,043.99
2434	26/4/2021	33530	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	615,603.83	1,189,018,440.16
2435	26/4/2021	33529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,963.77	1,188,987,486.39
2436	26/4/2021	33529	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	341,358.74	1,188,646,127.65
2437	26/4/2021	33528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	195,539.65	1,188,450,588.00
2438	26/4/2021	33528	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,186,284.54	1,186,264,303.46

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2439	26/4/2021	33527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	75,831.72	1,186,188,471.74
2440	26/4/2021	33527	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	845,178.87	1,185,343,292.87
2441	26/4/2021	33526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	112,886.10	1,185,230,396.77
2442	26/4/2021	33526	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,278,634.26	1,183,951,762.51
2443	26/4/2021	33539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,717.62	1,183,884,044.89
2444	26/4/2021	33539	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	749,181.21	1,183,134,863.68
2445	26/4/2021	33565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	66,287.79	1,183,068,575.89
2446	26/4/2021	33565	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	966,451.21	1,182,102,124.68
2447	26/4/2021	33563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	130,238.77	1,181,971,885.91
2448	26/4/2021	33563	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,902,196.97	1,180,069,688.94
2449	26/4/2021	33562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	174,603.28	1,179,895,085.66
2450	26/4/2021	33562	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,579,615.60	1,177,315,470.06
2451	26/4/2021	33561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	101,876.96	1,177,213,593.10
2452	26/4/2021	33561	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,135,464.88	1,176,078,128.22
2453	26/4/2021	33560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,029.64	1,175,989,098.58
2454	26/4/2021	33560	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	908,166.72	1,175,080,931.86
2455	26/4/2021	33559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	75,030.33	1,175,005,901.53
2456	26/4/2021	33559	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	810,801.90	1,174,195,099.63
2457	26/4/2021	33558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,144.73	1,174,154,954.90
2458	26/4/2021	33558	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	461,819.81	1,173,693,135.09
2459	26/4/2021	33557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	60,961.00	1,173,632,144.09
2460	26/4/2021	33557	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	862,016.22	1,172,740,127.87
2461	26/4/2021	33556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	103,832.70	1,172,636,295.17
2462	26/4/2021	33556	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,510,990.66	1,171,125,304.51
2463	26/4/2021	33555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,333.58	1,171,105,970.93
2464	26/4/2021	33555	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	192,217.45	1,170,913,753.48
2465	26/4/2021	33554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	16,980.89	1,170,896,772.59
2466	26/4/2021	33554	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	150,468.83	1,170,746,303.76
2467	26/4/2021	33553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,126.96	1,170,745,176.80
2468	26/4/2021	33553	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	16,649.84	1,170,728,526.96
2469	26/4/2021	33552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	132,705.51	1,170,595,821.45
2470	26/4/2021	33552	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,486,706.65	1,169,109,114.80
2471	26/4/2021	33551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	122,137.79	1,168,986,977.01
2472	26/4/2021	33551	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,355,563.09	1,166,631,423.92
2473	26/4/2021	33550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	50,475.31	1,166,580,948.61
2474	26/4/2021	33550	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	737,919.48	1,165,843,029.12
2475	26/4/2021	33549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	27,648.02	1,165,815,381.10
2476	26/4/2021	33549	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	322,926.52	1,165,492,454.58
2477	26/4/2021	33548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	27,447.68	1,165,465,006.90
2478	26/4/2021	33548	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	301,918.27	1,165,163,088.63
2479	26/4/2021	33547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	83,845.64	1,165,079,242.99
2480	26/4/2021	33547	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	941,404.17	1,164,137,838.82
2481	26/4/2021	33546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	63,209.79	1,164,074,629.03
2482	26/4/2021	33546	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	587,699.53	1,163,486,929.50
2483	26/4/2021	33545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,352.72	1,163,456,576.78
2484	26/4/2021	33545	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	338,294.85	1,163,118,281.93
2485	26/4/2021	33544	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	5,122,971.90	1,157,995,310.03
2486	26/4/2021	33543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	25,844.89	1,157,969,465.14
2487	26/4/2021	33543	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	288,053.04	1,157,681,412.10
2488	26/4/2021	33542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,787.91	1,157,587,624.19
2489	26/4/2021	33542	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,042,179.30	1,156,545,444.89
2490	26/4/2021	33541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	175,404.67	1,156,370,040.22
2491	26/4/2021	33541	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,055,257.17	1,154,314,783.05
2492	26/4/2021	33540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	9,817.05	1,154,304,966.00
2493	26/4/2021	33540	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	108,415.50	1,154,196,550.50
2494	26/4/2021	33564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	51,955.30	1,154,143,595.20
2495	26/4/2021	33564	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	774,586.37	1,153,369,008.83
2496	26/4/2021	33577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	43,275.16	1,153,325,733.67
2497	26/4/2021	33577	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	475,017.54	1,152,850,716.13
2498	26/4/2021	33576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,418.34	1,152,786,297.79
2499	26/4/2021	33576	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	852,280.27	1,151,934,017.52
2500	26/4/2021	33575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	152,828.03	1,151,781,189.49
2501	26/4/2021	33575	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,217,239.29	1,149,563,950.20
2502	26/4/2021	33574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	6,173.84	1,149,557,776.36
2503	26/4/2021	33574	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	117,303.00	1,149,440,473.36
2504	26/4/2021	33573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	113,497.14	1,149,326,976.22
2505	26/4/2021	33573	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,676,824.14	1,147,650,152.08
2506	26/4/2021	33572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	239,215.51	1,147,410,936.57
2507	26/4/2021	33572	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,534,206.57	1,143,876,730.00
2508	26/4/2021	33571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	29,651.50	1,143,847,078.50
2509	26/4/2021	33571	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	311,577.39	1,143,535,501.11
2510	26/4/2021	33570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	69,921.45	1,143,465,579.66
2511	26/4/2021	33570	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	648,665.58	1,142,816,914.08
2512	26/4/2021	33569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,446.09	1,142,793,467.99
2513	26/4/2021	33569	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	361,306.73	1,142,432,161.26
2514	26/4/2021	33568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	36,999.05	1,142,395,161.61
2515	26/4/2021	33568	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	542,392.57	1,141,852,769.04
2516	26/4/2021	33567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	140,910.25	1,141,711,858.79
2517	26/4/2021	33567	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,055,003.84	1,139,656,854.95
2518	26/4/2021	33566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	35,208.09	1,139,621,646.86
2519	26/4/2021	33566	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	501,272.06	1,139,120,374.80
2520	26/4/2021	33578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	29,132.36	1,139,091,242.44
2521	26/4/2021	33578	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	425,897.97	1,138,665,344.47
2522	26/4/2021	33615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,328.17	1,138,639,016.30
2523	26/4/2021	33615	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	384,902.45	1,138,254,113.85
2524	26/4/2021	33614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	185,422.07	1,138,068,691.78
2525	26/4/2021	33614	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,024,920.31	1,136,043,771.47
2526	26/4/2021	33602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	53,593.09	1,135,990,178.38
2527	26/4/2021	33602	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	592,365.52	1,135,397,812.86
2528	26/4/2021	33601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,357.94	1,135,364,454.92
2529	26/4/2021	33601	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	371,789.39	1,134,992,665.53
2530	26/4/2021	33600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,787.91	1,134,898,877.62
2531	26/4/2021	33600	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,020,020.74	1,133,878,856.88
2532	26/4/2021	33599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	123,072.52	1,133,755,784.36
2533	26/4/2021	33599	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,759,398.24	1,131,996,386.12
2534	26/4/2021	33598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	79,919.24	1,131,916,466.88
2535	26/4/2021	33598	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,151,025.90	1,130,765,440.98
2536	26/4/2021	33597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	68,719.36	1,130,696,721.62
2537	26/4/2021	33597	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,015,270.40	1,129,681,451.22
2538	26/4/2021	33596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,266.52	1,129,592,184.70
2539	26/4/2021	33596	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,301,076.49	1,128,291,108.21
2540	26/4/2021	33595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	39,618.81	1,128,251,489.40
2541	26/4/2021	33595	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	427,718.59	1,127,823,770.81
2542	26/4/2021	33594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	52,090.48	1,127,771,680.33
2543	26/4/2021	33594	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	769,592.72	1,127,002,087.61
2544	26/4/2021	33593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,860.46	1,126,939,227.15

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2545	26/4/2021	33593	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	916,802.05	1,126,022,425.10
2546	26/4/2021	33592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	50,631.10	1,125,971,794.00
2547	26/4/2021	33592	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	701,057.22	1,125,270,736.78
2548	26/4/2021	33591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,863.04	1,125,176,873.74
2549	26/4/2021	33591	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,072,182.95	1,124,104,690.79
2550	26/4/2021	33590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	118,305.49	1,123,986,385.30
2551	26/4/2021	33590	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,320,749.37	1,122,665,635.93
2552	26/4/2021	33589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	44,577.43	1,122,621,058.50
2553	26/4/2021	33589	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	489,312.03	1,122,131,746.47
2554	26/4/2021	33588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,107.88	1,122,069,638.59
2555	26/4/2021	33588	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	917,591.32	1,121,152,047.27
2556	26/4/2021	33587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,555.96	1,121,062,491.71
2557	26/4/2021	33587	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	998,593.75	1,120,063,897.96
2558	26/4/2021	33586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	91,759.13	1,119,972,138.83
2559	26/4/2021	33586	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,362,818.34	1,118,609,320.49
2560	26/4/2021	33585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	120,083.58	1,118,489,236.91
2561	26/4/2021	33585	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,306,942.39	1,117,182,294.52
2562	26/4/2021	33584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	153,466.57	1,117,028,827.95
2563	26/4/2021	33584	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,650,138.60	1,115,378,689.35
2564	26/4/2021	33583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	29,851.85	1,115,348,837.50
2565	26/4/2021	33583	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	325,078.90	1,115,023,758.60
2566	26/4/2021	33582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	168,406.83	1,114,855,351.77
2567	26/4/2021	33582	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,406,393.44	1,112,448,958.33
2568	26/4/2021	33581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	469,350.30	1,111,979,608.03
2569	26/4/2021	33581	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	6,840,523.06	1,105,139,084.97
2570	26/4/2021	33580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,489.75	1,105,056,595.22
2571	26/4/2021	33580	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,205,951.75	1,103,850,643.47
2572	26/4/2021	33579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	136,837.68	1,103,713,805.79
2573	26/4/2021	33579	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,558,560.15	1,102,155,245.64
2574	26/4/2021	33603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	114,398.71	1,102,040,846.93
2575	26/4/2021	33603	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,690,144.01	1,100,350,702.92
2576	26/4/2021	33618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	324,313.32	1,100,026,389.60
2577	26/4/2021	33618	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,595,939.09	1,096,430,450.51
2578	26/4/2021	33617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	24,342.28	1,096,406,108.23
2579	26/4/2021	33617	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	271,305.77	1,096,134,802.46
2580	26/4/2021	33616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,826.92	1,096,086,975.54
2581	26/4/2021	33616	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	683,934.43	1,095,403,041.11
2582	26/4/2021	33613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	22,038.28	1,095,381,002.83
2583	26/4/2021	33613	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	256,531.66	1,095,124,471.17
2584	26/4/2021	33612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	108,350.55	1,095,016,120.62
2585	26/4/2021	33612	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,550,131.46	1,093,465,989.16
2586	26/4/2021	33611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	60,104.40	1,093,405,884.76
2587	26/4/2021	33611	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	670,778.40	1,092,735,106.36
2588	26/4/2021	33610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	75,030.33	1,092,660,076.03
2589	26/4/2021	33610	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	640,107.68	1,092,019,968.35
2590	26/4/2021	33609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,768.33	1,091,955,180.02
2591	26/4/2021	33609	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	916,300.17	1,091,038,879.85
2592	26/4/2021	33608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	87,630.75	1,090,951,249.10
2593	26/4/2021	33608	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,285,835.74	1,089,665,413.36
2594	26/4/2021	33607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	188,327.12	1,089,477,086.24
2595	26/4/2021	33607	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,115,762.91	1,087,361,323.33
2596	26/4/2021	33606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	105,383.05	1,087,255,940.28
2597	26/4/2021	33606	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,175,995.84	1,086,079,944.44
2598	26/4/2021	33605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,233.41	1,086,060,711.03
2599	26/4/2021	33605	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	214,365.05	1,085,846,345.98
2600	26/4/2021	33604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	31,157.60	1,085,815,188.38
2601	26/4/2021	33604	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	600,906.40	1,085,214,281.98
2602	26/4/2021	33619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	215,474.27	1,084,998,807.71
2603	26/4/2021	33619	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,505,697.38	1,082,493,110.33
2604	26/4/2021	33621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	132,630.38	1,082,360,479.95
2605	26/4/2021	33621	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,434,605.50	1,080,925,874.45
2606	26/4/2021	33620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	65,041.49	1,080,860,832.96
2607	26/4/2021	33620	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	902,514.34	1,079,958,318.62
2608	26/4/2021	33622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	37,232.50	1,079,921,086.12
2609	26/4/2021	33622	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	707,417.51	1,079,213,668.61
2610	26/4/2021	33623	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	11,515.00	1,079,202,153.61
2611	26/4/2021	30784	Asignacion Cuota de Pago Credito	36,631,090.59	0.00	1,115,833,244.20
2612	27/4/2021	30795	Asignacion Cuota de Pago Credito	68,208,467.18	0.00	1,184,041,711.38
2613	27/4/2021	30796	Asignacion Cuota de Pago Credito	531,550.00	0.00	1,184,573,261.38
2614	27/4/2021	34068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,883.17	1,184,525,378.21
2615	27/4/2021	34068	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	707,433.31	1,183,817,944.90
2616	27/4/2021	34069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	74,429.28	1,183,743,515.62
2617	27/4/2021	34069	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	816,986.16	1,182,926,529.46
2618	27/4/2021	34070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	21,938.11	1,182,904,591.35
2619	27/4/2021	34070	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	244,510.13	1,182,660,081.22
2620	27/4/2021	34071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	96,542.69	1,182,563,538.53
2621	27/4/2021	34071	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,025,069.05	1,181,538,469.48
2622	27/4/2021	34072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,255.03	1,181,449,214.45
2623	27/4/2021	34072	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	969,359.63	1,180,479,854.82
2624	27/4/2021	34073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,273.36	1,180,445,581.46
2625	27/4/2021	34073	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	493,617.34	1,179,951,964.12
2626	27/4/2021	34074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	41,751.18	1,179,910,212.94
2627	27/4/2021	34074	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	595,634.91	1,179,314,578.03
2628	27/4/2021	34075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	65,742.54	1,179,248,835.49
2629	27/4/2021	34075	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	958,572.84	1,178,290,262.65
2630	27/4/2021	34076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	31,624.96	1,178,258,637.69
2631	27/4/2021	34076	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	457,976.43	1,177,800,661.26
2632	27/4/2021	34077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	154,092.66	1,177,646,568.60
2633	27/4/2021	34077	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,732,333.93	1,175,914,234.67
2634	27/4/2021	34078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	58,031.03	1,175,856,203.64
2635	27/4/2021	34078	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	611,437.77	1,175,244,765.87
2636	27/4/2021	34079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	131,952.44	1,174,912,813.43
2637	27/4/2021	34079	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,544,838.60	1,172,367,974.83
2638	27/4/2021	34080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	64,832.60	1,172,303,142.23
2639	27/4/2021	34080	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,465,216.76	1,170,837,925.47
2640	27/4/2021	34081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	73,327.37	1,170,764,598.10
2641	27/4/2021	34081	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	763,172.68	1,170,001,425.42
2642	27/4/2021	34082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	38,557.53	1,169,962,867.89
2643	27/4/2021	34082	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	555,319.51	1,169,407,548.38
2644	27/4/2021	34083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	63,510.32	1,169,344,038.06
2645	27/4/2021	34083	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	689,363.41	1,168,654,674.65
2646	27/4/2021	34084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	106,985.83	1,168,547,688.82
2647	27/4/2021	34084	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,203,674.14	1,167,344,014.68
2648	27/4/2021	34085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	110,692.27	1,167,233,322.41
2649	27/4/2021	34085	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,213,055.12	1,166,020,267.29
2650	27/4/2021	34086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	46,424.82	1,165,973,842.47

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2651	27/4/2021	34086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	684,883.25	1,165,288,959.22
2652	27/4/2021	34086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,705.82	1,165,199,253.40
2653	27/4/2021	34086	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	942,798.64	1,164,256,454.76
2654	27/4/2021	34089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	124,942.02	1,164,131,512.74
2655	27/4/2021	34089	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,386,877.95	1,162,744,634.79
2656	27/4/2021	34090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	86,450.16	1,162,658,184.63
2657	27/4/2021	34090	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	963,526.25	1,161,694,658.38
2658	27/4/2021	34091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	54,795.18	1,161,639,863.20
2659	27/4/2021	34091	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	606,160.65	1,161,033,702.55
2660	27/4/2021	34092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	58,498.39	1,160,975,204.16
2661	27/4/2021	34092	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	663,283.53	1,160,311,920.63
2662	27/4/2021	34093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	17,630.62	1,160,294,290.01
2663	27/4/2021	34093	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	260,477.54	1,160,033,812.47
2664	27/4/2021	34094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	12,735.67	1,160,021,076.80
2665	27/4/2021	34094	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	98,099.52	1,159,922,977.28
2666	27/4/2021	34095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	164,590.02	1,159,758,387.26
2667	27/4/2021	34095	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,335,115.58	1,157,423,271.68
2668	27/4/2021	34096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,091.54	1,157,356,180.14
2669	27/4/2021	34096	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	750,710.93	1,156,605,469.21
2670	27/4/2021	34097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	35,561.77	1,156,569,907.44
2671	27/4/2021	34097	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	525,365.03	1,156,044,542.41
2672	27/4/2021	34098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	50,688.04	1,155,993,854.37
2673	27/4/2021	34098	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	568,939.75	1,155,424,914.62
2674	27/4/2021	34099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	73,843.52	1,155,351,071.10
2675	27/4/2021	34099	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,102,085.96	1,154,248,985.14
2676	27/4/2021	34100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	6,807.26	1,154,242,177.88
2677	27/4/2021	34100	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	153,309.27	1,154,088,838.61
2678	27/4/2021	34101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	179,161.20	1,153,909,677.41
2679	27/4/2021	34101	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,939,209.36	1,151,970,468.05
2680	27/4/2021	34102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	106,184.44	1,151,864,283.61
2681	27/4/2021	34102	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,179,990.87	1,150,684,292.74
2682	27/4/2021	34103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	61,456.75	1,150,622,835.99
2683	27/4/2021	34103	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	652,675.11	1,149,970,160.88
2684	27/4/2021	34104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,963.77	1,149,939,207.11
2685	27/4/2021	34104	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	343,615.83	1,149,595,591.28
2686	27/4/2021	34105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	74,028.59	1,149,521,562.69
2687	27/4/2021	34105	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	828,429.74	1,148,693,132.95
2688	27/4/2021	34106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	78,439.26	1,148,614,693.69
2689	27/4/2021	34106	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,129,710.60	1,147,484,983.09
2690	27/4/2021	34107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	120,891.49	1,147,364,091.60
2691	27/4/2021	34107	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,753,566.57	1,145,610,525.03
2692	27/4/2021	34108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	71,039.33	1,145,539,485.70
2693	27/4/2021	34108	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,098,454.99	1,144,441,030.71
2694	27/4/2021	34109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	285,851.50	1,144,155,179.21
2695	27/4/2021	34109	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	4,144,146.70	1,140,011,032.51
2696	27/4/2021	34110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	77,192.95	1,139,933,839.56
2697	27/4/2021	34110	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,111,431.20	1,138,822,408.36
2698	27/4/2021	34111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	108,389.27	1,138,714,020.09
2699	27/4/2021	34111	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,601,344.85	1,137,112,675.24
2700	27/4/2021	34112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	45,100.63	1,137,067,574.61
2701	27/4/2021	34112	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	659,344.72	1,136,408,229.89
2702	27/4/2021	34113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	59,978.38	1,136,348,251.51
2703	27/4/2021	34113	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	876,848.77	1,135,471,402.74
2704	27/4/2021	34114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	122,713.15	1,135,348,689.59
2705	27/4/2021	34114	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,376,417.72	1,133,972,271.87
2706	27/4/2021	34115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	100,343.53	1,133,871,928.34
2707	27/4/2021	34115	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	366,037.80	1,133,505,890.54
2708	27/4/2021	34116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	39,869.25	1,133,466,021.29
2709	27/4/2021	34116	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	442,906.88	1,133,023,114.41
2710	27/4/2021	34117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	54,995.00	1,132,968,119.41
2711	27/4/2021	34117	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	609,600.62	1,132,358,518.79
2712	27/4/2021	34118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	228,496.89	1,132,130,021.90
2713	27/4/2021	34118	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,482,649.15	1,129,647,372.75
2714	27/4/2021	34119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	74,829.98	1,129,572,542.77
2715	27/4/2021	34119	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	834,014.02	1,128,738,528.75
2716	27/4/2021	34120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	103,880.44	1,128,634,648.31
2717	27/4/2021	34120	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,152,215.25	1,127,482,433.06
2718	27/4/2021	34121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	257,046.48	1,127,225,386.58
2719	27/4/2021	34121	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,871,442.62	1,124,354,243.96
2720	27/4/2021	34136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	65,288.40	1,124,288,955.56
2721	27/4/2021	34136	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	706,797.83	1,123,582,157.73
2722	27/4/2021	34122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	85,216.04	1,123,496,941.69
2723	27/4/2021	34122	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,186,921.29	1,122,310,020.40
2724	27/4/2021	34123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,016.41	1,122,243,003.99
2725	27/4/2021	34123	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	762,195.28	1,121,480,808.71
2726	27/4/2021	34124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	124,315.93	1,121,356,492.78
2727	27/4/2021	34124	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	864,437.10	1,120,492,055.68
2728	27/4/2021	34125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	151,348.04	1,120,340,707.64
2729	27/4/2021	34125	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,197,437.18	1,118,143,270.46
2730	27/4/2021	34126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	201,745.46	1,117,941,525.00
2731	27/4/2021	34126	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,910,336.70	1,115,031,188.30
2732	27/4/2021	34127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	14,324.88	1,115,016,863.42
2733	27/4/2021	34127	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	211,638.00	1,114,805,225.42
2734	27/4/2021	34128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	25,243.84	1,114,779,981.58
2735	27/4/2021	34128	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	287,170.16	1,114,492,811.42
2736	27/4/2021	34129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	110,005.80	1,114,382,805.62
2737	27/4/2021	34129	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,571,593.38	1,112,811,212.24
2738	27/4/2021	34130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,817.80	1,112,743,394.44
2739	27/4/2021	34130	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	739,502.54	1,112,003,891.90
2740	27/4/2021	34131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	74,429.28	1,111,929,462.62
2741	27/4/2021	34131	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	616,986.16	1,111,312,476.46
2742	27/4/2021	34132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	37,665.42	1,111,074,811.04
2743	27/4/2021	34132	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	427,431.76	1,110,647,379.28
2744	27/4/2021	34133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	52,591.35	1,110,594,787.93
2745	27/4/2021	34133	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	593,255.39	1,110,001,532.54
2746	27/4/2021	34134	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	58,601.79	1,109,942,930.75
2747	27/4/2021	34134	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	653,143.51	1,109,289,787.24
2748	27/4/2021	34135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,467.19	1,109,222,320.05
2749	27/4/2021	34135	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	736,507.82	1,108,485,812.23
2750	27/4/2021	34137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,351.25	1,108,451,460.98
2751	27/4/2021	34137	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	487,655.16	1,107,963,805.82
2752	27/4/2021	34138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	113,822.61	1,107,849,983.21
2753	27/4/2021	34138	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,327,369.50	1,106,522,613.71
2754	27/4/2021	34139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	98,571.22	1,106,424,042.49
2755	27/4/2021	34139	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,456,306.22	1,104,967,736.27
2756	27/4/2021	34140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	136,837.68	1,104,830,898.59

Libro Banco
- REPUBLICA DOMINICANA
Del 01 al 30 de Abril del 2021

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2757	27/4/2021	34140	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,558,560.15	1,103,272,338.44
2758	27/4/2021	34141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	22,639.32	1,103,249,699.12
2759	27/4/2021	34141	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	248,504.54	1,103,001,194.58
2760	27/4/2021	34142	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	31,313.39	1,102,969,881.19
2761	27/4/2021	34142	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	462,508.90	1,102,507,372.29
2762	27/4/2021	34143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	95,265.47	1,102,412,106.82
2763	27/4/2021	34143	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,035,241.30	1,101,376,865.52
2764	27/4/2021	34144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	84,446.68	1,101,292,418.84
2765	27/4/2021	34144	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	943,741.06	1,100,348,677.78
2766	27/4/2021	34145	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	104,455.85	1,100,244,221.93
2767	27/4/2021	34145	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,549,519.03	1,098,694,702.90
2768	27/4/2021	34146	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	36,765.97	1,098,657,936.93
2769	27/4/2021	34146	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	551,309.96	1,098,106,626.97
2770	27/4/2021	34147	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	103,131.66	1,098,003,495.31
2771	27/4/2021	34147	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,482,642.78	1,096,520,852.53
2772	27/4/2021	34148	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,839.54	1,096,472,012.99
2773	27/4/2021	34148	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	714,005.42	1,095,758,007.57
2774	27/4/2021	34149	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	43,888.53	1,095,714,309.04
2775	27/4/2021	34149	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	619,471.50	1,095,094,837.54
2776	27/4/2021	34150	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	73,220.36	1,095,021,617.18
2777	27/4/2021	34150	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,071,862.77	1,093,949,754.41
2778	27/4/2021	34151	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,203.76	1,093,902,520.65
2779	27/4/2021	34151	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	681,367.34	1,093,221,153.31
2780	27/4/2021	34152	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	138,941.34	1,093,082,211.97
2781	27/4/2021	34152	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,497,674.00	1,091,584,537.97
2782	27/4/2021	34153	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	29,350.98	1,091,555,186.99
2783	27/4/2021	34153	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	336,133.00	1,091,219,053.99
2784	27/4/2021	34154	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,991.35	1,091,195,062.64
2785	27/4/2021	34154	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	350,739.51	1,090,844,323.13
2786	27/4/2021	34155	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	121,210.54	1,090,723,112.59
2787	27/4/2021	34155	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,343,676.39	1,089,379,436.20
2788	27/4/2021	34156	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	137,088.12	1,089,242,348.08
2789	27/4/2021	34156	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,449,337.98	1,087,793,010.10
2790	27/4/2021	34157	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	120,657.81	1,087,672,352.29
2791	27/4/2021	34157	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,676,520.12	1,086,095,832.17
2792	27/4/2021	34158	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	45,100.63	1,086,050,731.54
2793	27/4/2021	34158	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	686,614.75	1,085,364,116.79
2794	27/4/2021	34433	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,600.00	1,085,194,516.79
2795	27/4/2021	34429	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	268,950.00	1,084,925,566.79
2796	27/4/2021	34426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	5,600.00	1,084,919,966.79
2797	28/4/2021	34777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	104,130.88	1,084,815,835.91
2798	28/4/2021	34777	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,149,287.65	1,083,666,548.26
2799	28/4/2021	34778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	620,337.94	1,083,046,210.32
2800	28/4/2021	34778	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	14,019,637.39	1,069,026,572.93
2801	28/4/2021	34779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,135,643.23	1,067,890,929.70
2802	28/4/2021	34779	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	25,665,536.88	1,042,225,392.82
2803	28/4/2021	34780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	93,261.99	1,042,132,130.83
2804	28/4/2021	34780	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,046,353.73	1,041,085,777.10
2805	28/4/2021	34781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	762,246.21	1,040,323,530.89
2806	28/4/2021	34781	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	14,482,678.04	1,025,840,852.85
2807	28/4/2021	34782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	192,634.60	1,025,648,218.25
2808	28/4/2021	34782	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,131,479.30	1,023,516,738.95
2809	28/4/2021	34783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	316,249.32	1,023,200,489.63
2810	28/4/2021	34783	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,478,573.59	1,019,721,916.04
2811	28/4/2021	34784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,502.61	1,019,720,413.43
2812	28/4/2021	34784	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	22,199.79	1,019,698,213.64
2813	28/4/2021	34790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	45,645.88	1,019,652,567.76
2814	28/4/2021	34790	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	667,316.08	1,018,985,251.68
2815	28/4/2021	34785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	84,446.68	1,018,900,805.00
2816	28/4/2021	34785	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	943,741.06	1,017,957,063.94
2817	28/4/2021	34786	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	14,431,682.73	1,003,525,381.21
2818	28/4/2021	34787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	31,547.07	1,003,493,834.14
2819	28/4/2021	34787	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	432,119.57	1,003,061,714.57
2820	28/4/2021	34788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	22,689.41	1,003,039,025.16
2821	28/4/2021	34788	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	243,735.65	1,002,795,289.51
2822	28/4/2021	34789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	44,677.60	1,002,750,611.91
2823	28/4/2021	34789	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	490,411.61	1,002,260,200.30
2824	28/4/2021	34791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	233,881.25	1,002,026,319.05
2825	28/4/2021	34791	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,621,161.69	999,405,157.36
2826	28/4/2021	34792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	123,815.06	999,281,342.30
2827	28/4/2021	34792	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,380,304.71	997,901,037.59
2828	28/4/2021	34793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	95,025.00	997,806,012.59
2829	28/4/2021	34793	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,147,565.00	995,658,447.59
2830	28/4/2021	34794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	51,489.44	995,606,958.15
2831	28/4/2021	34794	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	534,369.80	995,072,588.35
2832	28/4/2021	34795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	126,018.89	994,946,569.46
2833	28/4/2021	34795	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,513,588.09	993,432,981.37
2834	28/4/2021	34796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,795.54	993,406,185.83
2835	28/4/2021	34796	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	516,779.50	992,889,406.33
2836	28/4/2021	34797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	31,547.07	992,857,859.26
2837	28/4/2021	34797	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	432,119.57	992,425,739.69
2838	28/4/2021	34798	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	14,013,208.00	978,412,531.69
2839	28/4/2021	34799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	141,946.56	978,270,585.13
2840	28/4/2021	34799	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,604,595.62	976,665,989.51
2841	28/4/2021	34800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	159,215.34	976,506,773.97
2842	28/4/2021	34800	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,433,050.31	974,073,723.66
2843	28/4/2021	34801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	88,409.69	973,985,313.97
2844	28/4/2021	34801	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,292,497.87	972,692,816.10
2845	28/4/2021	34802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	78,336.07	972,614,480.03
2846	28/4/2021	34802	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	873,090.99	971,741,389.04
2847	28/4/2021	34803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	130,384.56	971,610,994.48
2848	28/4/2021	34803	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,910,062.27	969,700,932.21
2849	28/4/2021	34804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	42,273.43	969,658,658.78
2850	28/4/2021	34804	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	624,554.09	969,034,104.69
2851	28/4/2021	34805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	200,187.58	968,833,917.11
2852	28/4/2021	34805	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,921,037.35	965,912,879.76
2853	28/4/2021	34806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	57,096.30	965,855,783.46
2854	28/4/2021	34806	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	832,626.46	965,023,157.00
2855	28/4/2021	34807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	126,723.59	964,896,433.41
2856	28/4/2021	34807	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,420,261.06	963,476,172.35
2857	28/4/2021	34808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	45,579.17	963,428,593.18
2858	28/4/2021	34808	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	398,257.36	963,030,335.82
2859	28/4/2021	34809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	29,350.98	963,000,984.84
2860	28/4/2021	34809	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	342,760.56	962,658,224.28
2861	28/4/2021	34810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	172,768.90	962,485,455.38
2862	28/4/2021	34810	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,532,322.98	959,953,132.40

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2863	28/4/2021	34811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,658.46	959,919,473.94
2864	28/4/2021	34811	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	258,499.38	959,660,974.56
2865	28/4/2021	34812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	87,051.21	959,573,923.35
2866	28/4/2021	34812	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	976,768.17	958,597,155.18
2867	28/4/2021	34813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	124,315.93	958,472,839.25
2868	28/4/2021	34813	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,378,862.25	957,093,977.00
2869	28/4/2021	34814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	92,761.12	957,001,215.88
2870	28/4/2021	34814	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,036,772.80	955,964,443.08
2871	28/4/2021	34815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	559,025.77	955,405,417.31
2872	28/4/2021	34815	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	7,913,681.61	947,491,735.70
2873	28/4/2021	34816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	45,679.34	947,446,056.36
2874	28/4/2021	34816	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	473,493.87	946,972,562.49
2875	28/4/2021	34817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	50,087.00	946,922,475.49
2876	28/4/2021	34817	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	572,613.30	946,349,862.19
2877	28/4/2021	34818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,502.61	946,348,359.58
2878	28/4/2021	34818	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	22,199.79	946,326,159.79
2879	28/4/2021	34819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	217,077.83	946,109,081.96
2880	28/4/2021	34819	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,604,793.16	944,504,288.80
2881	28/4/2021	34820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,084.03	944,485,204.77
2882	28/4/2021	34820	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	278,633.84	944,206,570.93
2883	28/4/2021	34821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	24,662.40	944,181,878.53
2884	28/4/2021	34821	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	347,538.84	943,834,339.69
2885	28/4/2021	34822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	12,396.53	943,821,943.16
2886	28/4/2021	34822	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	149,672.33	943,672,270.83
2887	28/4/2021	34823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	25,938.70	943,646,332.13
2888	28/4/2021	34823	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	348,674.51	943,297,657.62
2889	28/4/2021	34824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	138,261.85	943,159,395.77
2890	28/4/2021	34824	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,029,295.81	941,130,099.96
2891	28/4/2021	34825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	56,723.53	941,073,376.43
2892	28/4/2021	34825	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	609,338.13	940,464,037.30
2893	28/4/2021	34826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	88,877.05	940,375,160.25
2894	28/4/2021	34826	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,229,825.62	939,145,334.63
2895	28/4/2021	34827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	98,535.91	939,046,798.72
2896	28/4/2021	34827	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,439,083.26	937,607,715.46
2897	28/4/2021	34828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	235,103.57	937,372,611.89
2898	28/4/2021	34828	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	3,246,832.01	934,125,779.88
2899	28/4/2021	34829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	96,167.04	934,029,612.84
2900	28/4/2021	34829	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,056,389.13	932,973,223.71
2901	28/4/2021	34830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	85,648.77	932,887,574.94
2902	28/4/2021	34830	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	953,503.86	931,934,071.08
2903	28/4/2021	34831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	60,289.96	931,873,781.12
2904	28/4/2021	34831	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	872,882.68	931,000,898.44
2905	28/4/2021	34832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	105,448.00	930,895,449.44
2906	28/4/2021	34832	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,331,484.05	929,563,965.39
2907	28/4/2021	34833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	169,794.93	929,394,170.46
2908	28/4/2021	34833	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,865,019.27	927,529,151.19
2909	28/4/2021	34834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	53,435.28	927,475,715.91
2910	28/4/2021	34834	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,030,554.48	926,445,161.43
2911	28/4/2021	34835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	45,100.83	926,389,060.60
2912	28/4/2021	34835	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	666,614.75	925,713,446.05
2913	28/4/2021	34836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	111,493.68	925,601,952.39
2914	28/4/2021	34836	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,249,069.27	924,352,883.12
2915	28/4/2021	34837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	47,983.35	924,304,899.77
2916	28/4/2021	34837	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	562,785.74	923,742,114.03
2917	28/4/2021	34838	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,909.27	923,679,204.76
2918	28/4/2021	34838	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	679,122.48	923,000,082.28
2919	28/4/2021	34839	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	70,883.54	922,929,198.74
2920	28/4/2021	34839	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,036,275.82	921,892,922.92
2921	28/4/2021	34840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	123,228.31	921,769,694.61
2922	28/4/2021	34840	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,376,584.81	919,393,109.80
2923	28/4/2021	34841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	156,177.47	919,236,932.33
2924	28/4/2021	34841	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,201,900.24	917,035,032.09
2925	28/4/2021	34842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	94,641.21	916,940,390.88
2926	28/4/2021	34842	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,395,882.00	915,544,508.88
2927	28/4/2021	34843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	94,163.56	915,450,345.32
2928	28/4/2021	34843	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,049,495.56	914,400,849.76
2929	28/4/2021	34844	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	109,908.43	914,290,941.33
2930	28/4/2021	34844	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,586,551.24	912,694,390.09
2931	28/4/2021	34845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	4,720.82	912,689,669.27
2932	28/4/2021	34845	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	89,695.48	912,599,973.79
2933	28/4/2021	34846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	68,040.00	912,531,933.79
2934	28/4/2021	34846	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,537,704.00	910,994,229.79
2935	28/4/2021	30815	Asignacion Cuxta de Pago Credito	65,876,231.03	0.00	976,870,480.82
2936	28/4/2021	30827	Asignacion Cuxta de Pago Credito	108,100.00	0.00	976,978,580.82
2937	28/4/2021	30830	Asignacion Cuxta de Pago Credito	58,471,866.97	0.00	1,036,450,427.79
2938	28/4/2021	35184	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	44,375,499.68	992,074,928.13
2939	28/4/2021	35185	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	112,478.94	991,962,449.19
2940	28/4/2021	35185	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,169,271.00	989,793,177.09
2941	28/4/2021	35186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	81,341.29	989,711,835.80
2942	28/4/2021	35186	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	914,650.18	988,797,185.62
2943	28/4/2021	35187	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	17,805.65	988,779,379.97
2944	28/4/2021	35187	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	209,294.20	988,570,085.77
2945	28/4/2021	35188	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	78,447.38	988,491,638.39
2946	28/4/2021	35188	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	812,779.50	987,678,858.89
2947	28/4/2021	35189	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	106,384.79	987,572,474.10
2948	28/4/2021	35189	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,172,333.22	986,400,140.88
2949	28/4/2021	35190	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	437,634.19	985,962,506.69
2950	28/4/2021	35190	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	9,890,532.64	976,071,974.05
2951	28/4/2021	35191	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	97,912.76	975,974,061.29
2952	28/4/2021	35191	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,399,075.53	974,574,985.76
2953	28/4/2021	35192	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	35,060.90	974,539,924.86
2954	28/4/2021	35192	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	389,036.65	974,150,888.21
2955	28/4/2021	35193	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	27,046.98	974,123,841.23
2956	28/4/2021	35193	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	301,450.85	973,822,390.38
2957	28/4/2021	35196	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	452,602.50	973,369,787.88
2958	28/4/2021	35196	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	10,228,816.50	963,140,971.38
2959	28/4/2021	35195	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	52,941.96	963,088,029.42
2960	28/4/2021	35195	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	593,111.50	962,494,917.92
2961	28/4/2021	35194	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	118,706.19	962,376,211.73
2962	28/4/2021	35194	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,265,178.41	961,111,033.32
2963	28/4/2021	35197	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	7,507.50	961,103,525.82
2964	28/4/2021	35197	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	169,669.50	960,933,856.32
2965	28/4/2021	35199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	200,687.05	960,733,169.27
2966	28/4/2021	35199	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,712,386.90	959,020,782.37
2967	28/4/2021	35198	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	127,614.68	958,893,167.69
2968	28/4/2021	35198	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	74,678.82	958,818,488.87

Cuenta Bancaria No: 100010102384894						
			Balance Inicial:			
			1,383,377,981.21			
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
2969	29/4/2021	35200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	126,018.89	958,692,469.98
2970	29/4/2021	35200	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,861,822.39	956,830,647.59
2971	29/4/2021	35205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	57,399.70	956,773,247.89
2972	29/4/2021	35205	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	848,031.98	955,925,215.91
2973	29/4/2021	35202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	24,417.41	955,900,798.50
2974	29/4/2021	35202	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	262,298.30	955,638,500.20
2975	29/4/2021	35201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	42,473.78	955,596,026.42
2976	29/4/2021	35201	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	474,116.48	955,121,909.93
2977	29/4/2021	35203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	149,659.96	954,972,249.97
2978	29/4/2021	35203	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,863,696.04	953,308,583.93
2979	29/4/2021	35210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	131,328.11	953,177,255.82
2980	29/4/2021	35210	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,450,963.46	951,726,292.36
2981	29/4/2021	35209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	124,007.25	951,602,285.11
2982	29/4/2021	35209	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,792,870.01	949,809,415.10
2983	29/4/2021	35206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	49,485.96	949,759,929.14
2984	29/4/2021	35208	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	553,724.42	949,206,204.72
2985	29/4/2021	35207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	41,872.73	949,164,331.99
2986	29/4/2021	35207	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	466,690.58	948,697,641.41
2987	29/4/2021	35206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	255,970.20	948,441,671.21
2988	29/4/2021	35206	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,338,435.31	946,103,235.90
2989	29/4/2021	35204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	204,154.61	945,899,081.29
2990	29/4/2021	35204	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,315,063.43	943,583,987.86
2991	29/4/2021	35211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	145,552.82	943,438,435.04
2992	29/4/2021	35211	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,643,512.79	941,794,922.25
2993	29/4/2021	35213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	114,198.36	941,680,723.89
2994	29/4/2021	35213	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,276,427.50	940,404,296.39
2995	29/4/2021	35212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	243,072.21	940,161,224.18
2996	29/4/2021	35212	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,637,561.35	937,523,662.83
2997	29/4/2021	35214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	34,960.73	937,488,702.10
2998	29/4/2021	35214	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	389,653.13	937,099,048.97
2999	29/4/2021	35224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	189,929.90	936,909,119.07
3000	29/4/2021	35224	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,116,854.88	934,792,264.19
3001	29/4/2021	35223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	113,803.13	934,678,461.06
3002	29/4/2021	35223	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,632,891.07	933,045,569.99
3003	29/4/2021	35222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,860.46	932,982,709.53
3004	29/4/2021	35222	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	912,338.60	932,070,370.93
3005	29/4/2021	35221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	84,686.41	931,985,704.52
3006	29/4/2021	35221	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	914,397.24	931,071,307.28
3007	29/4/2021	35220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	128,291.42	930,943,015.86
3008	29/4/2021	35220	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,474,232.10	928,468,783.76
3009	29/4/2021	35219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	16,528.71	928,452,255.05
3010	29/4/2021	35219	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	183,332.35	928,268,922.70
3011	29/4/2021	35218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	46,180.21	928,222,742.49
3012	29/4/2021	35218	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	515,274.26	927,707,468.23
3013	29/4/2021	35217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	151,863.44	927,555,604.79
3014	29/4/2021	35217	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,725,625.83	925,830,178.96
3015	29/4/2021	35216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	43,153.28	925,787,025.68
3016	29/4/2021	35216	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	641,780.65	925,145,245.03
3017	29/4/2021	35215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	63,678.34	925,081,566.69
3018	29/4/2021	35215	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	924,336.49	924,157,230.20
3019	29/4/2021	35225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	116,602.54	924,040,627.66
3020	29/4/2021	35225	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,722,703.70	922,317,923.96
3021	29/4/2021	35237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	32,055.68	922,285,868.28
3022	29/4/2021	35237	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	362,364.10	921,923,504.18
3023	29/4/2021	35236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	15,345.12	921,908,159.06
3024	29/4/2021	35236	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	221,005.95	921,687,153.11
3025	29/4/2021	35235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	79,538.16	921,607,614.95
3026	29/4/2021	35235	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	873,064.61	920,734,550.34
3027	29/4/2021	35234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	56,598.31	920,677,952.03
3028	29/4/2021	35234	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	803,914.72	920,074,037.31
3029	29/4/2021	35233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,767.78	920,006,269.53
3030	29/4/2021	35233	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	980,547.20	919,025,722.33
3031	29/4/2021	35232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	92,109.66	918,933,612.67
3032	29/4/2021	35232	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,312,965.31	917,620,647.36
3033	29/4/2021	35231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	36,298.60	917,584,348.76
3034	29/4/2021	35231	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	510,962.99	917,073,355.77
3035	29/4/2021	35230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	53,092.22	917,020,263.55
3036	29/4/2021	35230	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	445,828.10	916,574,434.45
3037	29/4/2021	35229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	27,547.85	916,546,886.60
3038	29/4/2021	35229	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	307,033.28	916,239,853.32
3039	29/4/2021	35228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,393.09	916,177,460.23
3040	29/4/2021	35228	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	899,368.76	915,278,091.47
3041	29/4/2021	35227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,085.48	915,245,005.99
3042	29/4/2021	35227	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	490,505.93	914,754,500.06
3043	29/4/2021	35226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,718.72	914,730,781.34
3044	29/4/2021	35226	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	334,455.37	914,396,325.97
3045	29/4/2021	35238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	16,669.32	914,379,656.65
3046	29/4/2021	35238	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	243,332.13	914,136,324.52
3047	29/4/2021	35260	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	112,478.94	914,023,845.58
3048	29/4/2021	35260	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,169,272.10	911,854,573.48
3049	29/4/2021	35259	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	150,862.04	911,703,711.44
3050	29/4/2021	35259	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,656,572.52	910,047,138.92
3051	29/4/2021	35258	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,010.59	910,046,128.33
3052	29/4/2021	35258	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	22,839.38	910,023,288.95
3053	29/4/2021	35257	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	129,665.20	909,893,623.75
3054	29/4/2021	35257	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,930,433.52	906,963,190.23
3055	29/4/2021	35256	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,546.11	906,936,644.12
3056	29/4/2021	35256	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	321,313.52	906,615,330.60
3057	29/4/2021	35255	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,894.35	906,574,436.25
3058	29/4/2021	35255	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	597,851.44	905,976,584.81
3059	29/4/2021	35254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,784.74	905,927,800.07
3060	29/4/2021	35254	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	552,088.55	905,375,711.52
3061	29/4/2021	35253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	9,989.91	905,365,721.61
3062	29/4/2021	35253	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	148,742.53	905,216,979.08
3063	29/4/2021	35252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,825.47	905,183,153.61
3064	29/4/2021	35252	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	483,027.96	904,700,125.65
3065	29/4/2021	35251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,963.77	904,669,171.88
3066	29/4/2021	35251	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	344,993.75	904,324,178.13
3067	29/4/2021	35250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	65,513.80	904,258,664.33
3068	29/4/2021	35250	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	666,810.55	903,591,853.78
3069	29/4/2021	35249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,860.46	903,528,993.32
3070	29/4/2021	35249	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	918,983.06	902,610,010.26
3071	29/4/2021	35248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	48,484.22	902,561,526.04
3072	29/4/2021	35248	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	716,313.22	901,845,212.82
3073	29/4/2021	35247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	24,147.14	901,821,065.68
3074	29/4/2021	35247	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	353,017.04	901,468,048.64

	Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
	Balance Inicial:					1,383,377,981.21
	Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance
3075	29/4/2021	35246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	57,719.45	901,410,329.19
3076	29/4/2021	35246	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,113,179.11	900,297,150.08
3077	29/4/2021	35245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	75,631.37	900,221,518.71
3078	29/4/2021	35245	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	451,637.32	899,769,881.39
3079	29/4/2021	35244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	113,146.53	899,656,734.86
3080	29/4/2021	35244	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,252,814.54	898,403,920.32
3081	29/4/2021	35243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	163,734.41	898,240,185.91
3082	29/4/2021	35243	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,833,815.42	896,406,370.49
3083	29/4/2021	35242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	27,247.33	896,379,123.16
3084	29/4/2021	35242	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	306,228.33	896,072,894.83
3085	29/4/2021	35241	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	5,138,380.80	890,934,514.03
3086	29/4/2021	35240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	70,394.80	890,864,119.23
3087	29/4/2021	35240	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	846,374.15	890,017,745.08
3088	29/4/2021	35239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	81,241.11	889,936,503.97
3089	29/4/2021	35239	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,200,268.65	888,736,235.32
3090	29/4/2021	35261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	85,448.42	888,650,786.90
3091	29/4/2021	35261	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	901,040.08	887,749,746.82
3092	29/4/2021	35266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	36,674.55	887,713,072.27
3093	29/4/2021	35266	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	279,681.70	887,433,390.57
3094	29/4/2021	35265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	249,884.04	887,183,506.53
3095	29/4/2021	35265	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,686,633.92	884,496,872.61
3096	29/4/2021	35264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	99,575.15	884,397,297.46
3097	29/4/2021	35264	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,483,315.08	881,913,982.38
3098	29/4/2021	35263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	68,546.72	881,845,435.66
3099	29/4/2021	35263	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,002,112.88	880,843,322.78
3100	29/4/2021	35262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	138,449.73	880,703,873.05
3101	29/4/2021	35262	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,049,002.90	878,654,870.15
3102	29/4/2021	35267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	72,726.32	878,582,143.83
3103	29/4/2021	35267	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	806,831.40	877,775,312.43
3104	29/4/2021	35426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	67,876.69	877,707,435.74
3105	29/4/2021	35426	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	391,654.08	877,315,781.66
3106	29/4/2021	35425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	27,447.10	877,288,334.56
3107	29/4/2021	35425	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	307,705.30	876,980,629.26
3108	29/4/2021	35424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	442.65	876,980,186.61
3109	29/4/2021	35424	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	396,899.88	876,583,286.73
3110	29/4/2021	35423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	244,499.13	876,338,787.60
3111	29/4/2021	35423	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,122,093.95	874,216,693.65
3112	29/4/2021	35421	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	502,421.28	873,714,272.37
3113	29/4/2021	35440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	981,240.88	872,733,031.49
3114	29/4/2021	35440	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,216,374.37	846,516,657.12
3115	30/4/2021	30849	Asignación Cuota de Pago Credito	185,200.00	0.00	846,701,857.12
3116	30/4/2021	30855	Asignación Cuota de Pago Credito	74,990,684.70	0.00	921,692,541.82
3117	30/4/2021	35729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	59,978.38	921,632,563.44
3118	30/4/2021	35729	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,156,744.82	920,475,818.62
3119	30/4/2021	35731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	49,073.22	920,426,745.40
3120	30/4/2021	35731	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	715,907.13	919,710,838.27
3121	30/4/2021	35769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	32,949.16	919,677,889.11
3122	30/4/2021	35769	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	481,697.44	919,196,191.67
3123	30/4/2021	35737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	77,816.11	919,118,375.56
3124	30/4/2021	35737	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,148,167.41	917,970,208.15
3125	30/4/2021	35736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	124,046.20	917,846,161.95
3126	30/4/2021	35736	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,778,168.10	916,067,993.85
3127	30/4/2021	35735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	197,772.87	915,870,220.98
3128	30/4/2021	35735	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	2,846,562.03	913,023,658.95
3129	30/4/2021	35734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	27,029.22	912,996,629.73
3130	30/4/2021	35734	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	384,297.01	912,612,332.72
3131	30/4/2021	35733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	52,791.70	912,559,541.02
3132	30/4/2021	35733	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	582,960.24	911,976,580.78
3133	30/4/2021	35732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	19,006.14	911,957,574.64
3134	30/4/2021	35732	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	259,320.00	911,698,254.64
3135	30/4/2021	35738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	22,199.79	911,676,054.85
3136	30/4/2021	35738	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	264,206.70	911,411,848.15
3137	30/4/2021	35746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	65,513.80	911,346,334.35
3138	30/4/2021	35746	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	747,103.96	910,599,230.39
3139	30/4/2021	35745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	79,685.56	910,519,544.83
3140	30/4/2021	35745	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,164,956.23	909,354,588.60
3141	30/4/2021	35744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	66,014.67	909,288,573.93
3142	30/4/2021	35744	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	572,187.76	908,716,386.17
3143	30/4/2021	35743	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	66,014.67	908,650,371.50
3144	30/4/2021	35743	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	572,187.76	908,078,183.74
3145	30/4/2021	35742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	31,157.60	908,047,026.14
3146	30/4/2021	35742	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	459,867.87	907,587,158.27
3147	30/4/2021	35741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	156,672.14	907,430,486.13
3148	30/4/2021	35741	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,737,153.61	905,693,332.52
3149	30/4/2021	35740	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	23,816.37	905,669,516.15
3150	30/4/2021	35740	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	265,232.18	905,404,283.97
3151	30/4/2021	35739	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	82,042.51	905,322,241.46
3152	30/4/2021	35739	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	914,400.92	904,407,840.54
3153	30/4/2021	35747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	156,071.09	904,251,769.45
3154	30/4/2021	35747	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,776,771.55	902,474,997.90
3155	30/4/2021	35751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	25,315.55	902,449,682.35
3156	30/4/2021	35751	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	365,736.49	902,083,945.86
3157	30/4/2021	35750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	30,953.77	902,052,992.09
3158	30/4/2021	35750	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	357,716.30	901,695,275.79
3159	30/4/2021	35749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	91,959.73	901,603,316.06
3160	30/4/2021	35749	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,009,412.24	900,593,903.82
3161	30/4/2021	35748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	107,486.70	900,486,417.12
3162	30/4/2021	35748	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,198,715.02	899,287,702.10
3163	30/4/2021	35730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	164,185.19	899,123,516.91
3164	30/4/2021	35730	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,820,348.94	897,303,167.97
3165	30/4/2021	35752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	59,199.44	897,243,968.53
3166	30/4/2021	35752	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	844,378.05	896,399,590.48
3167	30/4/2021	35753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	18,694.56	896,380,895.92
3168	30/4/2021	35753	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	264,579.48	896,116,316.44
3169	30/4/2021	35754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	76,491.91	896,039,824.53
3170	30/4/2021	35754	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,062,287.67	894,977,536.86
3171	30/4/2021	35755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	22,939.85	894,954,597.01
3172	30/4/2021	35755	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	267,307.02	894,687,289.99
3173	30/4/2021	35756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	40,426.99	894,646,863.00
3174	30/4/2021	35756	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	591,018.84	894,055,844.16
3175	30/4/2021	35757	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	33,572.31	894,022,271.85
3176	30/4/2021	35757	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	499,895.10	893,522,376.75
3177	30/4/2021	35758	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	102,903.74	893,419,473.01
3178	30/4/2021	35758	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,105,492.94	892,313,980.07
3179	30/4/2021	35759	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	62,315.20	892,251,664.87
3180	30/4/2021	35759	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	887,747.62	891,363,917.25

Cuenta Bancaria No: 100010102384894						
			Balance Inicial:			
			1,383,377,981.21			
Fecha	No. LIBRAMIENTO	Descripción	Debito	Credito	Balance	
3181	30/4/2021	35760	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	68,619.19	891,295,206.06
3182	30/4/2021	35760	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	755,704.44	890,539,503.62
3183	30/4/2021	35761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	88,896.53	890,450,697.09
3184	30/4/2021	35761	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,116,784.58	889,333,912.51
3185	30/4/2021	35762	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	44,555.37	889,289,357.14
3186	30/4/2021	35762	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	651,373.37	888,637,983.77
3187	30/4/2021	35763	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	115,700.97	888,522,282.80
3188	30/4/2021	35763	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,307,021.64	887,215,261.16
3189	30/4/2021	35764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	26,546.11	887,188,715.05
3190	30/4/2021	35764	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	321,313.62	886,867,401.53
3191	30/4/2021	35765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	71,779.32	886,795,622.21
3192	30/4/2021	35765	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	1,037,214.63	885,758,407.58
3193	30/4/2021	35766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	81,842.16	885,676,565.42
3194	30/4/2021	35766	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	865,656.68	884,810,908.74
3195	30/4/2021	35767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	53,337.92	884,757,570.82
3196	30/4/2021	35767	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	739,533.32	884,018,037.50
3197	30/4/2021	35768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	25,549.23	883,992,488.27
3198	30/4/2021	35768	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	350,614.22	883,641,874.05
3199	30/4/2021	35848	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	717,889.25	882,923,984.80
3200	30/4/2021	35848	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDOS	0.00	9,247,136.09	873,676,848.71
Totales				2,225,764,111.66	2,736,465,244.16	


 ELABORADO POR
Wanda Perez
 Auxiliar
 Division de Tesoreria

