



DEPOSITOS DEL MES DE AGOSTO 2020

CUENTA MONETARIA: 3-024-00126-0 MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR - SALDO INICIAL: 0.00

17/08/2020	42702092	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,316,960.39
------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------

SALDO DE LA CUENTA: 0.00

CUENTA MONETARIA: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 4,901,891.42

05/08/2020	42610403	Rendici3n 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con n?mero de documento 14489984	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	793.00
05/08/2020	42616943	Rendici3n 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con n?mero de documento 14492870	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	531.00
05/08/2020	42621261	Rendici3n 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con n?mero de documento 14499691	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,155.00
05/08/2020	42621324	Rendici3n 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con n?mero de documento 14499733	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,040.00
05/08/2020	42621408	Rendici3n 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con n?mero de documento 14499744	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	655.00
05/08/2020	42622378	Rendici3n 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con n?mero de documento 14500454	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,100.00
05/08/2020	42631683	Rendici3n 31B con fecha del 05/08/2020 00:00:00 con n?mero de documento 14511928	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,025.00
05/08/2020	42616905	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 16:41:45 con n?mero de documento 14492850	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	9,505.86
05/08/2020	42626219	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 16:38:09 con n?mero de documento 14502947	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	8,703.00
06/08/2020	42636624	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 22:00:15 con n?mero de documento 14514971	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	26,521.07
07/08/2020	42646944	Rendici3n 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con n?mero de documento 14531699	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,110.00
07/08/2020	42643659	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 16:31:01 con n?mero de documento 14523966	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,858.00
07/08/2020	42651547	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 16:31:35 con n?mero de documento 14534309	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,995.00
10/08/2020	42657435	Rendici3n 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con n?mero de documento 14540450	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	526.00
10/08/2020	42657465	Rendici3n 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con n?mero de documento 14540477	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,140.00

10/08/2020	42657631	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14540563	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,080.00
11/08/2020	42664024	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14546448	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,105.00
11/08/2020	42664062	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14546513	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,090.00
11/08/2020	42660692	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 16:34:18 con número de documento 14542095	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,220.00
12/08/2020	42672161	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14554086	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,120.00
12/08/2020	42675689	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14557366	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	546.00
12/08/2020	42668964	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 19:35:15 con número de documento 14550348	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,735.50
13/08/2020	42686021	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 00:00:00 con número de documento 14564048	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	635.00
13/08/2020	42686207	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 00:00:00 con número de documento 14564103	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	661.00
13/08/2020	42676946	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 16:32:16 con número de documento 14557751	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	5,216.08
14/08/2020	42690365	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14566322	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,030.00
14/08/2020	42686465	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 16:32:02 con número de documento 14564158	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	5,415.52
14/08/2020	42698945	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 16:35:22 con número de documento 14571375	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,103.00
17/08/2020	42702103	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31580255 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2020..EL TUMBADOR, SAN MARCOS	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,316,960.39
17/08/2020	42706922	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de documento 14576357	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	530.00
17/08/2020	42707016	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de documento 14576388	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,020.00
18/08/2020	42715211	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14579627	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,140.00
18/08/2020	42711724	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 16:32:40 con número de documento 14578161	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,240.00
19/08/2020	42723187	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 16:45:01 con número de documento 14584081	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,935.00
20/08/2020	42732850	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 16:29:51 con número de documento 14590046	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,737.00
21/08/2020	42747773	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14597288	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	980.00
21/08/2020	42747805	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14597325	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,085.00
21/08/2020	42745392	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 16:36:10 con número de documento 14595662	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,136.00

22/08/2020	42755239	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 16:44:33 con número de documento 14600659	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,638.00
24/08/2020	42760597	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14605139	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,030.00
24/08/2020	42760682	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14605213	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,090.00
24/08/2020	42760817	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14605305	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	545.00
24/08/2020	42760925	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14605410	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	600.00
25/08/2020	42771555	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14609376	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,100.00
25/08/2020	42767455	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 16:31:37 con número de documento 14608006	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,655.44
26/08/2020	42790658	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de documento 14614447	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	950.00
26/08/2020	42790714	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de documento 14614472	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,100.00
26/08/2020	42786586	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 16:31:15 con número de documento 14613190	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,132.00
27/08/2020	42829215	REPOSICION FONDO ROTATIVO	NIT: E10935726MENDEZ LOPEZ,LUIS FRANCISCO	0.00
27/08/2020	42804053	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 16:34:24 con número de documento 14617700	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	822.00
28/08/2020	42838309	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14624504	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	535.50
28/08/2020	42846543	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14627192	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	590.00
28/08/2020	42847975	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14627547	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	605.00
28/08/2020	42854732	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14628702	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	868.00
28/08/2020	42831213	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 16:30:09 con número de documento 14622762	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,711.00
28/08/2020	42854953	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 16:38:07 con número de documento 14628749	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,870.00
31/08/2020	42873585	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de documento 14636728	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,221.00
31/08/2020	42882058	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 16:37:40 con número de documento 14639299	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	5,599.50

SALDO DEL

5,976,584.89