



FECHA	No. DOCTO	No. EXPE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
<b>CUENTA MONETARIA: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 7,054,854.87</b>						
02/11/2021	130125823	1687	47139254	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,010.00
02/11/2021	121309163	1688	47139403	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	830.00
02/11/2021	163427773	1689	47144815	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	733.00
03/11/2021	111356356	2359	47145281	Cierre de caja con fecha del 02/11/2021 16:43:33 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,949.00
03/11/2021	163133666	2360	47156374	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 16:44:35 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	7,232.00
04/11/2021	154934926	1690	47147932	Rendición 31B con fecha del 03/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,470.00
04/11/2021	104203466	1691	47159207	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,020.00
04/11/2021	121424410	1692	47162098	Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,355.00
05/11/2021	162253260	1693	47176042	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	685.00
05/11/2021	163016660	2361	47167322	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 16:48:46 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	9,650.50
05/11/2021	2996663	2362	47178371	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 17:23:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	29,682.75
08/11/2021	115755743	1694	47181668	Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,015.00
08/11/2021	115930413	1695	47181767	Rendición 31B con fecha del 08/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	768.00
09/11/2021	2996315	2363	47189087	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 16:44:35 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	6,609.00

				08/11/2021 16:44:44 con número de documento	TUMBADOR	
09/11/2021	163149000	2364	47198946	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 16:35:22 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	6,999.00
10/11/2021	90949890	1696	47201676	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	422.00
12/11/2021		148	47229310	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35543400 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, PAZ PAZ y C...	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,466,151.52
12/11/2021	378601	393	47220169	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DEL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	147,010.93
12/11/2021	378602	394	47220193	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	135,387.60
12/11/2021	378603	395	47220247	Contabilidad Automatica PAI : COMPLEMENTO REMANENTE DEL MES DE	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	91,348.48
12/11/2021	378604	396	47227068	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,019.35
12/11/2021	378605	397	47227122	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2021 CTA	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	14,274.17
12/11/2021	140504210	1697	47225002	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,020.00
12/11/2021	115426883	2366	47217376	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 16:38:39 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,669.00
12/11/2021	163901553	2367	47230276	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 16:43:53 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,040.00
16/11/2021	104555276	1698	47250963	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,000.00
16/11/2021	104525663	1699	47251123	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,579.00
16/11/2021	104629976	1700	47251491	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,015.00
16/11/2021	2997660	2368	47247044	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 16:43:30 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,545.00
17/11/2021	105929683	1701	47266735	Rendición 31B con fecha del 17/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,020.00

17/11/2021	152942176	2369	47261757	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 16:34:52 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,630.00
18/11/2021	124419513	2370	47279484	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 17:52:56 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	278.00
19/11/2021	163517020	2371	47291887	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 16:51:24 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,985.00
19/11/2021	162446723	2372	47302820	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 16:32:16 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,285.00
22/11/2021	101846383	1702	47307304	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,035.00
22/11/2021	3024029638	1703	47307817	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,604.00
22/11/2021	102128226	1704	47308095	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	875.00
23/11/2021	94136186	1705	47327783	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	423.00
23/11/2021	113111243	1706	47327904	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	791.00
23/11/2021	10217964	1707	47336266	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,020.00
23/11/2021	162025123	2373	47322254	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 16:40:49 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,144.00
24/11/2021	10211685	2374	47338634	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 16:40:03 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	5,866.00
24/11/2021	104756743	2375	47360653	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 16:41:01 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,716.00
25/11/2021	378151	398	47369233	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE PROYECTO MEL CALLE	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	591,208.92
26/11/2021	110645833	1708	47387053	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,020.00
26/11/2021	130605233	1709	47397677	Rendición 31B con fecha del 26/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	424.00
26/11/2021	163901323	2376	47381052	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 16:35:59 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	805.00

26/11/2021	163026763	2377	47401524	Cierre de caja con fecha del 26/11/2021 16:36:21 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,642.00
29/11/2021	10209242	1710	47425526	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,015.00
30/11/2021	379051	399	47442202	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	136,482.29
30/11/2021	111218913	1711	47438314	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,020.00
30/11/2021	10209347	2378	47431830	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 16:38:56 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,156.60
30/11/2021	162749560	2379	47457940	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 16:44:44 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,955.16