



**SIAF: SICOIN GL**

**MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**

**Clasificación Institucional: 12101213**

**CUENTADANCIA: T3-1213**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021**

**DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021**

**CUENTA MONETARIA: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 8,169,831.42**

02/12/2021	DIR	110951723	1712	47474614	Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17787911	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,020.00
02/12/2021	DIR	163020363	2380	47472330	Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 16:40:42 con número de documento 17769392	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,326.00
02/12/2021	DIR	163055473	2381	47484782	Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 16:43:03 con número de documento 17795470	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,729.00
03/12/2021	DIR	10213224	1713	47490516	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 00:00:00 con número de documento 17800631	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,274.00
03/12/2021	DIR	163810693	2382	47499860	Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 16:46:42 con número de documento 17806029	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	12,256.00
06/12/2021	DIR	135906586	1714	47507252	Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17815410	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,015.00
06/12/2021	DIR	160152083	1715	47510990	Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de documento 17817697	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	630.00
07/12/2021	DIR	10217367	2383	47511411	Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 16:42:38 con número de documento 17817715	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	31,474.51
08/12/2021	DIR	10208729	1716	47531420	Rendición 31B con fecha del 08/12/2021 00:00:00 con número de documento 17835029	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,554.00
08/12/2021	DIR	10208730	1717	47531660	Rendición 31B con fecha del 08/12/2021 00:00:00 con número de documento 17835130	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,020.00
08/12/2021	DIR	163609603	2384	47524867	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 16:47:30 con número de documento 17827705	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	9,862.00
08/12/2021	DIR	162956510	2385	47535936	Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 16:34:58 con número de documento 17835029	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,136.00

					documento 1/85/097	TUMBADOR	
09/12/2021	DIR	164226263	2386	47550037	Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 16:35:20 con número de documento 17845388	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,528.00
10/12/2021	DIR	10210806	1718	47558212	Rendición 31B con fecha del 10/12/2021 00:00:00 con número de documento 17853873	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,015.00
10/12/2021	DIR	162707156	2387	47563488	Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 16:57:00 con número de documento 17855984	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,193.00
13/12/2021	DIR	145715870	1719	47567748	Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17859249	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,020.00
14/12/2021	NDC	556791140	400	47595369	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL PRIMER APOORTE CONSTRUCCION ESCUELA PRE-PRIMARIA CASERIO EL RECUERDO, EL TUMBADOR, S.M.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	467,867.40
14/12/2021	NDC	556784501	401	47595531	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APOORTE PROYECTO, MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	809,100.00
14/12/2021	DIR	163425510	2388	47578168	Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 16:43:21 con número de documento 17864122	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	6,035.08
14/12/2021	DIR	164234270	2389	47599895	Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 16:50:09 con número de documento 17872020	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,610.52
15/12/2021	DIR	105848460	1720	47610365	Rendición 31B con fecha del 15/12/2021 00:00:00 con número de documento 17874819	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,020.00
15/12/2021	DIR	105743306	2390	47629097	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 16:41:21 con número de documento 17879507	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,570.00
16/12/2021	TRL		149	47656848	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35864890 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de diciembre de 2021..EL TUMBADOR, SAN MARCOS	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,465,273.42
16/12/2021	NDC	379603	403	47656426	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	144,331.93
16/12/2021	DIR	105842800	1721	47639362	Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17882035	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,015.00
17/12/2021	DIR	10218827	2391	47657488	Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 16:42:21 con número de documento 17886831	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,873.98
17/12/2021	DIR	10214461	2392	47685764	Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 16:53:13 con número de documento 17892490	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,674.00

20/12/2021	NDC	379375	404	47712895	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	13,621.28
20/12/2021	DIR	141211593	1722	47704495	Rendición 31B con fecha del 20/12/2021 00:00:00 con número de documento 17898225	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,020.00
21/12/2021	DIR	140737613	1723	47726652	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904000	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,760.00
21/12/2021	DIR	140921860	1724	47727371	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17904210	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,015.00
21/12/2021	DIR	163734633	1725	47738740	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de documento 17906680	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	610.00
21/12/2021	DIR	163956423	2393	47713593	Cierre de caja con fecha del 20/12/2021 16:43:58 con número de documento 17900312	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,739.00
21/12/2021	DIR	163114016	2394	47738438	Cierre de caja con fecha del 21/12/2021 16:37:31 con número de documento 17906632	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,122.84
23/12/2021	NDC	379401	405	47774161	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, S.M.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	569,550.00
23/12/2021	DIR	95890248	1726	47773022	Rendición 31B con fecha del 23/12/2021 00:00:00 con número de documento 17911979	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,020.00
23/12/2021	DIR	95890247	2395	47766177	Cierre de caja con fecha del 22/12/2021 16:43:05 con número de documento 17911425	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,682.75
23/12/2021	DIR	162231140	2396	47786729	Cierre de caja con fecha del 23/12/2021 16:41:14 con número de documento 17914664	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,557.00
28/12/2021	DIR	162444966	1727	47824455	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17923722	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,015.00
28/12/2021	DIR	162312013	1728	47825996	Rendición 31B con fecha del 28/12/2021 00:00:00 con número de documento 17924053	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,290.00
29/12/2021	DIR	110136733	1729	47838402	Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17926750	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	879.00
29/12/2021	DIR	162814400	2397	47828750	Cierre de caja con fecha del 28/12/2021 16:43:44 con número de documento 17924609	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	6,400.00
30/12/2021	DFF	95890619	13	47880088	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 13	NIT: E10935726MENDEZ LOPEZ,LUIS FRANCISCO	2,868.00
30/12/2021	NDC	48-2021	81	47867731	DEVOLUCIÓN DE CHEQUE PRESCRITOS EN EJERCICIOS ANTERIORES,21446, 21820, 21853, 22306. AUTORIZADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL MEDIANTE ACTA NRO. 48/2021. PUNTO	NIT:	0.20

DECIMO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2021.

30/12/2021	DIR	114559663	1730	47865040	Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17932252	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,015.00
30/12/2021	DIR	164611786	1731	47877578	Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17936288	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	905.00
30/12/2021	DIR	162629493	2398	47856172	Cierre de caja con fecha del 29/12/2021 16:59:32 con número de documento 17931117	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,843.00
30/12/2021	DIR	162306170	2399	47878733	Cierre de caja con fecha del 30/12/2021 16:35:43 con número de documento 17936521	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	801.00