



## DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 2021

### CUENTA MONETARIA: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL

05/01/2021	144047306	1463	44183287	Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15406453	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	700.00
05/01/2021	144047460	1464	44185589	Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15423558	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	848.00
05/01/2021	22079934	2156	44187876	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 17:23:21 con número de documento 15432086	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	30,642.13
05/01/2021	22079997	2157	44187880	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 17:23:21 con número de documento 15432087	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	32,841.51
07/01/2021	363901	351	44193885	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE/2020, DE LA CUENTA 3024001260.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	64.63
07/01/2021	363902	352	44193907	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE/2020, DE LA CUENTA 3024029638.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,648.48
07/01/2021	144062674	1465	44191848	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15454230	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	645.00
07/01/2021	144062722	1466	44193038	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15461848	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	770.00
07/01/2021	144062720	1467	44193044	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15461920	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	381.00
07/01/2021	144062723	1468	44193048	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15462016	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,315.00
08/01/2021	144062845	1469	44196220	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de documento 15475924	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	705.00
08/01/2021	22077614	2158	44194219	Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 17:01:50 con número de documento 15465658	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	14,219.50
08/01/2021	144062863	2159	44197596	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 16:34:56 con número de documento 15478901	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,295.40
11/01/2021	144063103	1470	44200519	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de documento 15491809	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	787.00
12/01/2021	144063251	1471	44204927	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de documento 15509805	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,215.00
12/01/2021	28208397	2160	44202657	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 16:44:49 con número de documento 15503174	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	19,370.40
13/01/2021	28204385	2161	44207126	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 16:43:19 con número de documento 15525018	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,401.00
14/01/2021	144063446	1472	44214218	Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15548006	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,100.00

14/01/2021	28206122	2162	44211988	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 17:01:14 con número de documento 15543064	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,330.00
15/01/2021	144063587	1473	44223535	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15570209	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	654.00
15/01/2021	28206448	2163	44218166	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 16:55:10 con número de documento 15553386	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,192.00
15/01/2021	144063643	2164	44228835	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 17:26:09 con número de documento 15579997	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,025.89
18/01/2021		137	44236707	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32926255 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2021..EL TUMBADOR, SAN MARCOS	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,410,120.63
18/01/2021	144063903	1474	44233256	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15587661	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,205.00
18/01/2021	144063905	1475	44233514	Rendición 31B con fecha del 18/01/2021 00:00:00 con número de documento 15588219	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	794.00
19/01/2021	28208874	2165	44240117	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 16:44:07 con número de documento 15595308	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	15,473.00
20/01/2021	144064126	1476	44256669	Rendición 31B con fecha del 20/01/2021 00:00:00 con número de documento 15613577	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,105.00
21/01/2021	144064267	1477	44266736	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15625575	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,110.00
21/01/2021	28212110	2166	44250867	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 16:36:40 con número de documento 15608293	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,543.00
21/01/2021	28212112	2167	44262640	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 16:33:30 con número de documento 15619422	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,504.50
22/01/2021	28212460	2168	44272863	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 16:38:57 con número de documento 15631358	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,027.75
22/01/2021	28212459	2169	44281336	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 16:44:24 con número de documento 15642825	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,882.00
25/01/2021	144064698	1478	44285991	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15653810	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	160.00
25/01/2021	144064699	1479	44286544	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15654513	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	812.50
25/01/2021	144064697	1480	44286660	Rendición 31B con fecha del 25/01/2021 00:00:00 con número de documento 15654708	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,100.00
26/01/2021	144064818	1481	44296283	Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15664580	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	605.00
27/01/2021	144064939	1482	44312256	Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15679096	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,100.00
27/01/2021	124820076	2170	44292511	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 16:44:06 con número de documento 15660219	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,080.00
27/01/2021	28210555	2171	44304494	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 16:38:23 con número de documento 15674393	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,516.30
28/01/2021	183744035	1483	44334156	Rendición 31B con fecha del 28/01/2021 00:00:00 con número de documento 15693249	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,100.00
28/01/2021	28210341	2172	44325951	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 16:33:36 con número de documento 15685347	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,648.70
29/01/2021	28210982	2173	44349342	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:42:08 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL	0.00	6,718.01

29/01/2021	183744214	2174	44377874	15709024 Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 16:35:47 con número de documento 15725529	TUMBADOR NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,224.00
------------	-----------	------	----------	--	---	------	----------