



**SIAF: SICOIN GL**

**MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**

**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**

**Clasificación Institucional: 12101213**

**CUENTADANCIA: T3-1213**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021**

## DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
<b>CUENTA MONETARIA: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 6,740,866.63</b>							
01/02/2021	DIR	DP	183744453	1484	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15738342	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,210.00
01/02/2021	DIR	DP	183744451	1485	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15738643	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,540.00
02/02/2021	DIR	DP	183744492	1486	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15739350	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,255.00
02/02/2021	DIR	DP	183744575	1487	Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15750288	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	660.00
02/02/2021	DIR	DP	28205311	2175	Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 16:42:28 con número de documento 15743366	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	19,079.40
03/02/2021	DIR	DP	28211386	2176	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 16:35:49 con número de documento 15757447	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	6,481.00
04/02/2021	DIR	DP	183744778	1488	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15784815	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,210.00
04/02/2021	DIR	DP	28211303	2177	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 16:35:30 con número de documento 15777410	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	5,207.00
05/02/2021	DIR	DP	183744861	1489	Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15801145	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	775.00
05/02/2021	DIR	DP	28215066	2178	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 16:38:15 con número de documento 15793271	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	8,953.00
05/02/2021	DIR	DP	28215271	2179	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 17:26:00 con número de documento 15807966	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	39,272.85
09/02/2021	DIR	DP	183745139	1490	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15820140	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,100.00
09/02/2021	DIR	DP	183745141	1491	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15820552	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	697.00
09/02/2021	DIR	DP	183745140	1492	Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15820662	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	770.00
09/02/2021	DIR	DP	22066271	1493	Rendición 31B con fecha del 09/02/2021 00:00:00 con número de documento 15841780	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	504.00
09/02/2021	DIR	DP	22066270	2180	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 16:45:25 con número de	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL	6,037.00

					documento 15827816	TUMBADOR	
10/02/2021	DIR	DP	22064557	2181	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:37:18 con número de documento 15842484	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	6,229.00
11/02/2021	DIR	DP	169965570	2182	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 16:49:06 con número de documento 15860198	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,027.60
12/02/2021	DIR	DP	183745525	1494	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15876571	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,305.00
12/02/2021	DIR	DP	183745632	2183	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 16:41:17 con número de documento 15873540	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,374.40
12/02/2021	DIR	DP	183745634	2184	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 16:44:04 con número de documento 15886183	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,583.00
15/02/2021	DIR	DP	183745958	1495	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15900184	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,100.00
15/02/2021	DIR	DP	183746000	1496	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15900346	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,110.00
15/02/2021	DIR	DP	183745999	1497	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15900380	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,293.50
16/02/2021	DIR	DP	183746080	1498	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15908187	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	565.00
16/02/2021	DIR	DP	183746090	1499	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15909434	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,100.00
16/02/2021	DIR	DP	28226809	2185	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 17:14:42 con número de documento 15900605	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	7,578.55
17/02/2021	NDC	NDC	36690166	355	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA CASERIO NUEVA AMERIA.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	105,103.26
17/02/2021	DIR	DP	28226990	1500	Rendición 31B con fecha del 17/02/2021 00:00:00 con número de documento 15924475	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,075.00
17/02/2021	DIR	DP	28224549	2186	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 16:54:46 con número de documento 15915136	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,964.00
17/02/2021	APB	NDC	22579	4252	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22579 DEL EXPEDIENTE 4252. Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL/PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. PLANILLA 2669	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,100.00
19/02/2021	DIR	DP	28224469	2188	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 16:40:01 con número de documento 15939170	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,810.30
19/02/2021	DIR	DP	183746459	2189	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 16:32:47 con número de documento 15949225	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,183.00
22/02/2021	DIR	DP	183749215	1501	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15961546	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,466.00
23/02/2021	TRL	NDC		138	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33156298 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 febrero de 2021.EL TUMBADOR, SAN MARCOS	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,431,129.32
23/02/2021	DIR	DP	183749388	1502	Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15969666	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,315.00
23/02/2021	DIR	DP	28227449	2190	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 16:34:15 con número de documento 15964918	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,175.00
24/02/2021	DIR	DP	28224499	2191	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 16:37:47 con número de	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL	2,410.00

Fecha	Documento	Detalle	Código	Cantidad	Descripción	Valor
24/02/2021	DIR	DP	28223252	2192	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 16:49:15 con número de documento 15988353	2,990.00
25/02/2021	DIR	DP	183749533	1503	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15988991	815.00
25/02/2021	DIR	DP	183749594	1504	Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15996067	3,310.00
26/02/2021	DIR	DP	183749707	1505	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16006243	1,050.00
26/02/2021	DIR	DP	183749705	1506	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16006565	1,100.00

TUMBADOR

NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR

NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR

NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR

NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR

NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR

**TOTALES:**

**3,155,699.06**

**SALDO TOTAL:**

**6,613,945.35**