



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101213
CUENTADANCIA: T3-1213
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

DEPOSITO DE MAYO 2021

CUENTA MONETARIA: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 7,019,208.20

04/05/2021	DIR	DP	150525136	1567	45302364	Rendición 31B con fecha del 04/05/2021 00:00:00 con número de documento 16451158	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,463.00
04/05/2021	DIR	DP	150641783	1568	45302462	Rendición 31B con fecha del 04/05/2021 00:00:00 con número de documento 16451331	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,100.00
05/05/2021	DIR	DP	40083862	2234	45305809	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 16:43:57 con número de documento 16454745	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	17,347.70
06/05/2021	DIR	DP	153814150	1569	45314050	Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 00:00:00 con número de documento 16466894	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	840.00
06/05/2021	DIR	DP	28215750	2235	45315170	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 16:52:13 con número de documento 16467285	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	27,950.94
07/05/2021	DIR	DP	124220256	1570	45334226	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de documento 16488534	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	618.00
07/05/2021	DIR	DP	28213698	2236	45324491	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 16:39:45 con número de documento 16477986	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	7,260.50
07/05/2021	DIR	DP	28213700	2237	45333928	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 16:36:26 con número de documento 16488453	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	6,777.00
11/05/2021	DIR	DP	28205506	1571	45343400	Rendición 31B con fecha del 11/05/2021 00:00:00 con número de documento 16502938	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,410.00
11/05/2021	DIR	DP	28205507	1572	45343650	Rendición 31B con fecha del 11/05/2021 00:00:00 con número de documento 16503300	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,036.00
11/05/2021	DIR	DP	152506506	2238	45341110	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 16:34:01 con número de documento 16498132	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,622.00
12/05/2021	DIR	DP	150032330	1573	45352031	Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16513464	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,110.00
12/05/2021	DIR	DP	143713453	1574	45357071	Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16519182	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	979.00
12/05/2021	DIR	DP	22068283	2239	45350384	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 17:03:29 con número de documento 16510858	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,338.00
12/05/2021	DIR	DP	162312683	2240	45358867	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 16:40:38 con número de documento 16520253	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,759.00
13/05/2021	DIR	DP	150931766	1575	45360995	Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de documento 16521960	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,105.00
14/05/2021	DIR	DP	28211680	2241	45367942	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 16:39:31 con número de documento 16529562	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,552.70
14/05/2021	DIR	DP	162223186	2242	45379488	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 16:41:47 con número de documento 16537642	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	6,890.00

17/05/2021	TRL	NDC		141	45388637	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33919108 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 mayo de 2021..EL TUMBADOR, SAN MARCOS	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	#####
17/05/2021	DIR	DP	162910890	2243	45394380	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 16:46:46 con n?mero de documento 16546772	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,017.00
19/05/2021	DIR	DP	104155810	1576	45411129	Rendici?n 31B con fecha del 19/05/2021 00:00:00 con n?mero de documento 16557879	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	416.00
19/05/2021	DIR	DP	104029683	1577	45411438	Rendici?n 31B con fecha del 19/05/2021 00:00:00 con n?mero de documento 16558114	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,310.00
19/05/2021	DIR	DP	135853570	1578	45417675	Rendici?n 31B con fecha del 19/05/2021 00:00:00 con n?mero de documento 16562217	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	875.00
19/05/2021	DIR	DP	95239436	2244	45408731	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 16:33:37 con n?mero de documento 16555505	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	6,433.00
20/05/2021	DIR	DP	145841910	1579	45427099	Rendici?n 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con n?mero de documento 16568869	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,110.00
20/05/2021	DIR	DP	112953106	2245	45421675	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 16:41:34 con n?mero de documento 16563941	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,352.50
21/05/2021	DIR	DP	101200053	1580	45437927	Rendici?n 31B con fecha del 21/05/2021 00:00:00 con n?mero de documento 16573775	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,100.00
21/05/2021	DIR	DP	122822396	2246	45433662	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 16:34:45 con n?mero de documento 16571947	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,726.00
21/05/2021	DIR	DP	163211060	2247	45447380	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 16:43:42 con n?mero de documento 16577670	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	5,809.94
24/05/2021	DIR	DP	111057750	1581	45450569	Rendici?n 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con n?mero de documento 16579087	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	585.00
24/05/2021	DIR	DP	110947063	1582	45452751	Rendici?n 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con n?mero de documento 16579963	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,105.00
25/05/2021	DIR	DP	22066867	2248	45462173	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 16:40:55 con n?mero de documento 16584771	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,364.00
26/05/2021	NDC	NDC	373536	366	45500578	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE ABRIL 2021 DE LA CUENTA 3024029638.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	11,570.52
26/05/2021	DIR	DP	145908603	1583	45485367	Rendici?n 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con n?mero de documento 16593103	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,110.00
26/05/2021	DIR	DP	152948303	1584	45500923	Rendici?n 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con n?mero de documento 16599875	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	885.00
26/05/2021	DIR	DP	130348140	2249	45483114	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 16:38:10 con n?mero de documento 16592191	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,799.00
27/05/2021	DIR	DP	102810913	1585	45510374	Rendici?n 31B con fecha del 27/05/2021 00:00:00 con n?mero de documento 16601845	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,100.00
27/05/2021	DIR	DP	154627153	2250	45504835	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 16:38:12 con n?mero de documento 16600677	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,165.88
28/05/2021	DIR	DP	112634453	1586	45538945	Rendici?n 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con n?mero de documento 16609002	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,105.00
28/05/2021	DIR	DP	22063081	2251	45529399	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 16:29:17 con n?mero de documento 16607101	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	32,153.00

28/05/2021	DIR	DP	162631203	2252	45551520	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 16:40:39 con número de documento 16612159	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,469.50
31/05/2021	DIR	DP	22069229	1587	45556889	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16616478	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,171.00
31/05/2021	DIR	DP	22069228	1588	45557263	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16617065	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,110.00
31/05/2021	DIR	DP	162801833	2253	45578125	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:35:17 con número de documento 16623977	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	6,950.00