

DEPOSITOS DE OCTUBRE

EJERCICIO:

FECHA APROB.	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA MONETARIA: 3-024-00126-0 MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR - SALDO INICIAL: 0.00							
20/10/2021	20102021	147	46973685	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de octubre de 2021..EL TUMBADOR, SAN MARCOS	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,465,948.11
TOTAL DE LA CUENTA:						1,465,948.11	1,465,948.11
SALDO DE LA CUENTA:							0.00
CUENTA MONETARIA: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 8,422,219.74							
01/10/2021	140548910	1665	46828795	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17383446	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,210.00
01/10/2021	162528953	2339	46833276	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 16:34:40 con número de documento 17386602	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,424.00
05/10/2021	104615676	2340	46844147	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 17:00:46 con número de documento 17399103	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,757.00
05/10/2021	70953980	2341	46854366	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 17:12:03 con número de documento 17411710	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	31,537.00
06/10/2021	377101	388	46862462	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. ENERO FEBRERO 2021.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	539,965.47
06/10/2021	94902666	1666	46856526	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17416757	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	428.00
06/10/2021	104407240	1667	46858782	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17419555	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	697.00
07/10/2021	112314880	1668	46867619	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17427017	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,410.00
07/10/2021	134128216	2342	46863263	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 16:55:00 con número de documento 17422356	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,575.00
08/10/2021	111254350	2343	46874250	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 16:40:14 con número de documento 17431041	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,349.00

08/10/2021	162713760	2344	46882990	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 16:49:47 con número de documento 17439623	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,241.50
11/10/2021	3004467	1669	46887630	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17448049	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,960.00
11/10/2021	162520930	2345	46892571	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 17:00:32 con número de documento 17450897	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,266.00
12/10/2021	140315533	1670	46897597	Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17456746	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,310.00
13/10/2021	162713023	2346	46901058	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 16:40:52 con número de documento 17458504	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,513.50
14/10/2021	161914146	1671	46920866	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17483453	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,215.00
14/10/2021	101625143	2347	46911847	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 16:31:09 con número de documento 17476341	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,875.00
14/10/2021	3004632	2348	46924941	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 16:29:11 con número de documento 17484253	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,023.90
15/10/2021	3004963	1672	46934580	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489421	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,100.00
15/10/2021	3004964	1673	46934707	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17489490	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	781.00
15/10/2021	140655330	1674	46938900	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17491711	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	445.00
15/10/2021	163448853	2349	46940250	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 16:30:18 con número de documento 17492151	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,765.00
19/10/2021	376501	389	46964353	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	379,700.00
19/10/2021	3006406	1675	46957851	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17501213	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,215.00
19/10/2021	3006407	1676	46959959	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17502559	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,566.00
20/10/2021		147	46973695	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35280252 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci'ón de Veh'culos correspondiente al mes de octubre de 2021..EL TUMBADOR, SAN MARCOS	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,465,948.11
20/10/2021	20102021	390	46973896	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PLAN DE LA GLORIA EL TUMBADOR, S.M.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	363,123.48
20/10/2021	163613690	2350	46970186	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 16:36:47 con número de documento 17506392	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,091.00
21/10/2021	102554456	1677	46978915	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17514652	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,100.00
21/10/2021	3002909	2351	46976737	Cierre de caja con fecha del 20/10/2021 16:33:52 con número de documento 17508424	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	765.00
22/10/2021	104108390	1678	46992385	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17521629	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,105.00
22/10/2021	113837036	2352	46990027	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 16:37:44 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,092.00

			17520535		TUMBADOR		
22/10/2021	162713360	2353	47000052	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 16:35:46 con número de documento 17525316	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,354.18
25/10/2021	3003085	1679	47002887	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17526595	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,100.00
26/10/2021	104005993	1680	47023961	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de documento 17535307	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,105.00
26/10/2021	3007590	1681	47037677	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de documento 17538822	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,586.00
26/10/2021	3003295	2354	47017649	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:35:15 con número de documento 17532845	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,832.00
27/10/2021	84657380	1682	47047497	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17540301	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	630.00
27/10/2021	162704950	2355	47041061	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 16:33:57 con número de documento 17539334	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,626.02
27/10/2021	162907466	2356	47072566	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 16:47:36 con número de documento 17545903	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,816.00
28/10/2021	85429733	1683	47089712	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17551088	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	433.50
28/10/2021	3005828	1684	47091645	Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17551426	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,100.00
28/10/2021	3005833	2357	47102394	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 16:29:39 con número de documento 17553675	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,445.00
29/10/2021	378205	391	47126949	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE LA CUENTA 3024001260.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,200.59
29/10/2021	31102021	392	47127028	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DE LA CUENTA 3024029638	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,834.13
29/10/2021	132653810	1685	47123349	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17559470	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,190.00
29/10/2021	161024670	1686	47128365	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17561129	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	680.00
29/10/2021	163806040	2358	47130994	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:46:05 con número de documento 17561592	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,582.00