



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101213
CUENTADANCIA: T3-1213
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página 1 de 24
09/05/2022
09:37:29

DEPOSITOS DEL MES DE ABRIL 2022

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No.DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
CUENTA MONETARIA: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL -								
01/04/2022	DIR	DP	164142433	2463	48775437	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 16:50:58 con número de documento 18832733	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,983.00
04/04/2022	DIR	DP	142310656	1792	48781684	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18859177	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,020.00
04/04/2022	DIR	DP	140334436	1793	48781740	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18859232	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	746.00
04/04/2022	DIR	DP	130759670	1794	48782126	Rendición 31B con fecha del 04/04/2022 00:00:00 con número de documento 18859513	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	832.00
05/04/2022	DIR	DP	112112763	1795	48793700	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18873960	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	997.00
05/04/2022	DIR	DP	46702915	1796	48793903	Rendición 31B con fecha del 05/04/2022 00:00:00 con número de documento 18874133	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,020.00
05/04/2022	DIR	DP	46701829	2464	48786252	Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 16:39:35 con número de documento 18862108	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	18,151.96
06/04/2022	DIR	DP	46700698	2465	48797036	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 17:15:01 con número de documento 18875390	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	27,183.08
07/04/2022	DIR	DP	46700947	2466	48806143	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 16:40:57 con número de documento 18885452	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	5,103.00
08/04/2022	DIR	DP	145657963	1797	48823812	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de documento 18904429	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,035.00
08/04/2022	DIR	DP	164956906	2467	48817283	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 16:43:27 con número de documento 18897233	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,104.00
08/04/2022	DIR	DP	164907626	2468	48830032	Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 17:02:08 con número de documento 18907538	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,213.00
11/04/2022	DIR	DP	140838790	1798	48833576	Rendición 31B con fecha del 11/04/2022 00:00:00 con número de documento 18911354	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,020.00
12/04/2022	TRL	NDC		153	48849278	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36963978 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 abril de 2022.EL TUMBADOR, SAN	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,696,403.65

MARCOS

12/04/2022	NDC	NDC	31032022	425	48849121	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE MARZO 2022 DE LA CUENTA NRO. 3024029638.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	14,784.97
12/04/2022	DIR	DP	140736926	1799	48853954	Rendición 31B con fecha del 12/04/2022 00:00:00 con número de documento 18921219	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,596.00
12/04/2022	DIR	DP	163920463	2469	48842170	Cierre de caja con fecha del 11/04/2022 16:46:32 con número de documento 18916177	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,111.00
12/04/2022	DIR	DP	164052540	2470	48858181	Cierre de caja con fecha del 12/04/2022 16:46:06 con número de documento 18922966	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,786.60
18/04/2022	DIR	DP	132813373	1800	48872418	Rendición 31B con fecha del 18/04/2022 00:00:00 con número de documento 18930060	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	775.00
19/04/2022	DIR	DP	140338283	1801	48885011	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18936751	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,035.00
19/04/2022	DIR	DP	111833090	2471	48877785	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 16:38:34 con número de documento 18931765	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,020.00
20/04/2022	DIR	DP	104642616	1802	48893902	Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18941581	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,015.00
20/04/2022	DIR	DP	29877427	2472	48891761	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 16:39:22 con número de documento 18939294	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	5,077.80
21/04/2022	DIR	DP	110005870	2473	48906172	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 16:45:44 con número de documento 18950533	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	5,551.60
22/04/2022	DIR	DP	134300660	1803	48925612	Rendición 31B con fecha del 22/04/2022 00:00:00 con número de documento 18962988	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,520.00
22/04/2022	DIR	DP	94030696	2474	48916644	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 16:36:27 con número de documento 18957745	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	6,638.60
22/04/2022	DIR	DP	162816346	2475	48929252	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 16:29:31 con número de documento 18965206	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,231.00
25/04/2022	DIR	DP	104410303	1804	48935774	Rendición 31B con fecha del 25/04/2022 00:00:00 con número de documento 18968483	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	704.00
26/04/2022	DIR	DP	104646670	1805	48953257	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18975223	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,040.00
26/04/2022	DIR	DP	29869198	2476	48950174	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 17:01:05 con número de documento 18974073	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	5,458.76
27/04/2022	NDC	NDC	387751	426	48987271	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	149,291.66
27/04/2022	DIR	DP	105856513	2477	48977362	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 16:46:12 con número de documento 18981731	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,442.00
28/04/2022	DIR	DP	104010140	1806	49026819	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18993874	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	680.00
28/04/2022	DIR	DP	29875337	2478	49008669	Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 16:53:41 con número de documento 18989399	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	7,395.00
28/04/2022	DIR	DP	163018883	2479	49039736	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 16:52:16 con número de documento 18996543	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	16,249.64

29/04/2022	DIR	DP	123749613	1807	49057229	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19001172	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	790.00
29/04/2022	DIR	DP	163032370	1808	49063966	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19003221	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,050.00
29/04/2022	DIR	DP	29877892	2480	49067250	Cierre de caja con fecha del 29/04/2022 17:21:55 con número de documento 19003851	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	9,820.00