



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

Clasificación Institucional: 12101213

CUENTADANCIA: T3-1213

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

DEPOSITO DE ENERO 2022

CUENTA MONETARIA: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 7,365,171.33

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----|-----------|------|----------|---|--|-----------|
| 04/01/2022 | DIR | DP | 105453143 | 1732 | 47889979 | Rendición 31B con fecha del 04/01/2022 00:00:00 con número de documento 17953627 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 1,020.00 |
| 05/01/2022 | DIR | DP | 141314550 | 1733 | 47892975 | Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de documento 17968410 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 888.00 |
| 07/01/2022 | DIR | DP | 140904903 | 1734 | 47900486 | Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18003398 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 1,020.00 |
| 07/01/2022 | DIR | DP | 122458883 | 1735 | 47901890 | Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de documento 18015612 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 805.00 |
| 07/01/2022 | DIR | DP | 95886365 | 2400 | 47903990 | Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 17:06:30 con número de documento 18019344 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 43,400.50 |
| 07/01/2022 | DIR | DP | 163751706 | 2401 | 47903994 | Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 17:06:30 con número de documento 18019345 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 525.00 |
| 07/01/2022 | DIR | DP | 164302460 | 2402 | 47903998 | Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 17:06:30 con número de documento 18019346 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 13,641.00 |
| 07/01/2022 | DIR | DP | 95888400 | 2403 | 47904002 | Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 17:06:30 con número de documento 18019347 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 23,833.40 |
| 11/01/2022 | DIR | DP | 95886766 | 2404 | 47909300 | Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 16:50:55 con número de documento 18039694 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 11,252.25 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----------|------|----------|---|--|--------------|
| 11/01/2022 | DIR | DP | 163148003 | 2405 | 47915053 | Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 16:41:28 con número de documento 18075699 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 13,491.80 |
| 13/01/2022 | DIR | DP | 160009566 | 1736 | 47922601 | Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18103985 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 3,050.00 |
| 13/01/2022 | DIR | DP | 142226780 | 1737 | 47923131 | Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18105643 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 755.00 |
| 13/01/2022 | DIR | DP | 151354883 | 2406 | 47920387 | Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 17:26:16 con número de documento 18090870 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 6,245.00 |
| 14/01/2022 | DIR | DP | 140614206 | 1738 | 47930100 | Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de documento 18116893 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 1,464.00 |
| 14/01/2022 | DIR | DP | 164145056 | 2407 | 47924596 | Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 16:35:01 con número de documento 18107592 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 6,526.00 |
| 14/01/2022 | DIR | DP | 95888566 | 2408 | 47932928 | Cierre de caja con fecha del 14/01/2022 16:36:02 con número de documento 18119470 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 12,144.00 |
| 17/01/2022 | DIR | DP | 140732696 | 1739 | 47938328 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18123443 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 1,020.00 |
| 17/01/2022 | DIR | DP | 140641416 | 1740 | 47942639 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18127899 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 740.00 |
| 17/01/2022 | DIR | DP | 140517463 | 1741 | 47942972 | Rendición 31B con fecha del 17/01/2022 00:00:00 con número de documento 18128202 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 1,661.00 |
| 18/01/2022 | DIR | DP | 105239036 | 1742 | 47952500 | Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de documento 18138285 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 1,015.00 |
| 18/01/2022 | DIR | DP | 162025923 | 2409 | 47948689 | Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 16:45:41 con número de documento 18134738 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 12,165.00 |
| 18/01/2022 | DIR | DP | 164305266 | 2410 | 47961687 | Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:41:53 con número de documento 18159002 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 4,834.50 |
| 19/01/2022 | TRL | NDC | | 150 | 47969824 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36174452 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 2022..EL TUMBADOR, SAN MARCOS | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 1,668,353.29 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----------|------|----------|--|--|------------|
| 19/01/2022 | NDC | NDC | 382655 | 407 | 47972335 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, DE LA CUENTA 3024029638 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 13,139.86 |
| 19/01/2022 | NDC | NDC | 382656 | 408 | 47972482 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DE DICIEMBRE 2020, DE LA CUENTA 3024001260. | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 298.09 |
| 20/01/2022 | DIR | DP | 94723440 | 2411 | 47974243 | Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 17:05:14 con número de documento 18171089 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 10,003.00 |
| 21/01/2022 | DIR | DP | 163737653 | 1743 | 47991243 | Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18198884 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 2,040.00 |
| 21/01/2022 | DIR | DP | 143649980 | 1744 | 47992581 | Rendición 31B con fecha del 21/01/2022 00:00:00 con número de documento 18200347 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 640.00 |
| 21/01/2022 | DIR | DP | 164641866 | 2412 | 47985125 | Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 16:45:12 con número de documento 18187937 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 4,287.00 |
| 21/01/2022 | DIR | DP | 163940296 | 2413 | 47994470 | Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 16:41:21 con número de documento 18201561 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 8,821.00 |
| 24/01/2022 | DIR | DP | 104933096 | 1745 | 48001477 | Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18208592 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 813.00 |
| 24/01/2022 | DIR | DP | 104832720 | 1746 | 48001606 | Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18208751 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 1,015.00 |
| 25/01/2022 | DIR | DP | 140937343 | 2414 | 48008494 | Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 17:06:41 con número de documento 18215940 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 10,130.00 |
| 26/01/2022 | NDC | NDC | 383850 | 409 | 48031789 | Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 149,178.89 |
| 26/01/2022 | DIR | DP | 141827250 | 2415 | 48017688 | Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 16:34:15 con número de documento 18228025 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 3,844.50 |
| 27/01/2022 | DIR | DP | 115756013 | 2416 | 48035913 | Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 16:49:37 con número de documento 18240051 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 5,786.20 |
| 28/01/2022 | DIR | DP | 103649636 | 1747 | 48068447 | Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de documento 18256463 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 1,015.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----|-----------|------|----------|---|--|----------|
| 28/01/2022 | DIR | DP | 95893515 | 2417 | 48058791 | Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 16:41:24 con número de documento 18252596 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 8,047.00 |
| 28/01/2022 | DIR | DP | 164311213 | 2418 | 48082420 | Cierre de caja con fecha del 28/01/2022 16:47:40 con número de documento 18266082 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 7,463.00 |
| 31/01/2022 | DIR | DP | 140948450 | 1748 | 48098152 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18273941 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 1,020.00 |
| 31/01/2022 | DIR | DP | 113328300 | 1749 | 48101613 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18275254 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 835.00 |
| 31/01/2022 | DIR | DP | 121737093 | 1750 | 48109489 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2022 00:00:00 con número de documento 18279466 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 421.00 |
| 31/01/2022 | DIR | DP | 163340726 | 2419 | 48114277 | Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 16:31:21 con número de documento 18280902 | NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 5,679.00 |