



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**

**Clasificación Institucional: 12101213**

**CUENTADANCIA: T3-1213**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2022**

**CUENTA MONETARIA: 3-024-00126-0 MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR - SALDO INICIAL: 0.00**

16/02/2022	NDC	NDC	16022022	151	48253483	Contabilidad Automatica PAI : 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 2022.EL TUMBADOR, SAN MARCOS	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,696,403.66
------------	-----	-----	----------	-----	----------	--	--	--------------

**TOTAL DE LA CUENTA:**

**1,696,403.66**

**SALDO DE LA CUENTA:**

**0.00**

**CUENTA MONETARIA: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 7,689,229.05**

02/02/2022	DIR	DP	102315183	1751	48139262	Rendici3n 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con n?mero de documento 18310236	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,643.00
02/02/2022	DIR	DP	115322080	2420	48135088	Cierre de caja con fecha del 01/02/2022 16:38:34 con n?mero de documento 18300610	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	7,750.00
02/02/2022	DIR	DP	163358626	2421	48146551	Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 16:39:17 con n?mero de documento 18319652	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,293.72
04/02/2022	DIR	DP	29878265	2422	48158692	Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 16:52:39 con n?mero de documento 18337145	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	9,261.80
04/02/2022	DIR	DP	162018010	2423	48168166	Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 16:29:13 con n?mero de documento 18352586	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	734.00
07/02/2022	DIR	DP	167401523	1752	48175858	Rendici3n 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con n?mero de documento 18354127	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,035.00
07/02/2022	DIR	DP	164817703	1753	48177834	Rendici3n 31B con fecha del 07/02/2022 00:00:00 con n?mero de documento 18362577	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,585.00
07/02/2022	APB	NDC	24488	3801	48174513	ANULACI3N DEL CHEQUE NO. 24488 DEL EXPEDIENTE 3801. Pago de FERRETERIA LEWONSKI.S.A./COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPAR EL TALLER MUNICIPAL (JUAN CARLOS LAM)	NIT: 322954FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA	22,312.59
07/02/2022	APB	NDC	24516	4972	48178006	ANULACI3N DEL CHEQUE NO. 24516 DEL EXPEDIENTE 4972. Pago de RADIAORES EL SHADAY/CAMBIO DE PANAL NUEVO DE RADIAADOR PARA EL VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA 22R	NIT: 67991181LOPEZ,LOPEZ,,EDILSON.ENRIQUE	1,800.00
07/02/2022	APB	NDC	24518	4973	48178805	ANULACI3N DEL CHEQUE NO. 24518 DEL EXPEDIENTE 4973. Pago de PRIMER PAGO POR ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA EL CENTRO JUVENIL, SEG?N CONTRATO NO. 01-2022	NIT: 68641834AGUILAR,LOPEZ,,NORMA.LETICIA	2,100.00

08/02/2022	DIR	DP	162225103	1754	48180618	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de documento 18368327	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,035.00
08/02/2022	DIR	DP	29870147	2424	48178716	Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 17:18:36 con número de documento 18362974	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	40,564.00
09/02/2022	DIR	DP	101442003	1755	48193359	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18392500	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	428.00
09/02/2022	DIR	DP	141647856	1756	48194027	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de documento 18393321	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	825.00
09/02/2022	DIR	DP	120919673	2425	48187708	Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 16:36:01 con número de documento 18379828	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,940.00
09/02/2022	DIR	DP	29872362	2426	48197234	Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 16:40:19 con número de documento 18395518	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	5,054.00
10/02/2022	DIR	DP	144510253	1757	48199354	Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de documento 18398716	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,020.00
10/02/2022	DIR	DP	29870274	2427	48205963	Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 16:40:10 con número de documento 18406957	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,790.00
11/02/2022	DIR	DP	163935263	2428	48213701	Cierre de caja con fecha del 11/02/2022 16:57:16 con número de documento 18416252	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,441.00
14/02/2022	DIR	DP	154241243	1758	48217102	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18422817	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	748.00
14/02/2022	DIR	DP	153958876	1759	48217157	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de documento 18422899	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,020.00
15/02/2022	DIR	DP	29868468	1760	48232720	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18434243	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,015.00
15/02/2022	DIR	DP	163617566	2429	48225881	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 16:41:51 con número de documento 18428924	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	7,694.20
16/02/2022	TRL	NDC		151	48253494	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36428194 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci'ón de Veh'culos y Distribuci'ón de Petr'leo correspondiente al mes de febrero de 2022.EL TUMBADOR, SAN MARCOS	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,696,403.66
16/02/2022	NDC	NDC	384429	410	48251967	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE ENERO 2022 CTA. 3024001260	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	102.18
16/02/2022	NDC	NDC	384430	411	48251992	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE ENERO 2022. CTA. NRO. 3024029638.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	13,986.09
16/02/2022	DIR	DP	175756056	2430	48240835	Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 16:39:47 con número de documento 18438832	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	4,828.00
16/02/2022	DIR	DP	38180196	2431	48255848	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 16:31:59 con número de documento 18454348	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	2,783.00
17/02/2022	DIR	DP	160639876	1761	48265168	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18463333	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	1,020.00
17/02/2022	DIR	DP	154740650	1762	48269395	Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18466048	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	660.00
18/02/2022	DIR	DP	17039427	2432	48271274	Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 16:34:36 con número de documento 18466566	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	15,544.60
18/02/2022	DIR	DP	163041890	2433	48283742	Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 16:39:32 con número de documento 18476563	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	3,834.00
21/02/2022	DIR	DP	131211723	1763	48293532	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL	789.00

					18485989	TUMBADOR	
21/02/2022	DIR	DP	142331536	1764	48293583	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18486074	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR 1,602.00
22/02/2022	DIR	DP	95716193	1765	48308720	Rendición 31B con fecha del 22/02/2022 00:00:00 con número de documento 18497592	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR 420.00
22/02/2022	DIR	DP	163738393	2434	48297753	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 16:31:17 con número de documento 18489591	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR 4,692.00
23/02/2022	DIR	DP	38178741	1766	48332919	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18511298	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR 2,035.00
23/02/2022	DIR	DP	38180938	2435	48317372	Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 16:46:15 con número de documento 18502137	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR 9,669.60
24/02/2022	DIR	DP	140742583	1767	48352601	Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de documento 18520163	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR 1,020.00
24/02/2022	DIR	DP	162026590	2436	48339762	Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 16:34:28 con número de documento 18514395	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR 5,810.00
25/02/2022	NDC	NDC	384431	413	48382602	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR 143,641.92
25/02/2022	DIR	DP	100958753	1768	48368489	Rendición 31B con fecha del 25/02/2022 00:00:00 con número de documento 18525363	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR 1,015.00
25/02/2022	DIR	DP	38172554	2437	48363635	Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 16:37:35 con número de documento 18523749	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR 2,340.00
25/02/2022	DIR	DP	162132490	2438	48389883	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 16:46:42 con número de documento 18534494	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR 4,847.00
28/02/2022	NDC	NDC	383797	412	48398317	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO SAN ANTONIO, EL TUMBADOR.	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR 911,280.00
28/02/2022	DIR	DP	38174879	1769	48411735	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18546267	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR 1,020.00
28/02/2022	DIR	DP	38174880	1770	48412782	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18546901	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR 793.00
28/02/2022	DIR	DP	163206410	2439	48422990	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 16:57:12 con número de documento 18550498	NIT: 6658334MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR 8,633.00