



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

FEABRO	CHEG	No. PAGO	OPERACION BANCARIA	No. DOC TO BANCARIO	OPERACION TESORERIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
--------	------	----------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------	--------------	---------------

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL
Cuenta Corriente: 3570002473 C.I.T. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO

01/02/2024	DIR	4337346	DEPOSITOS	50165572	50165572	5030633200	CHEQUE DE CAJA GENSERAL - Cheque de caja con fecha del 01/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	9,597.00
09/02/2024	DIR	4337055	DEPOSITOS	50157911	5030113400	5030113400	RENDICION DE RECIBOS 319 - Rendición 319 con fecha del 01/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	500.00
01/02/2024	DIR	4337064	DEPOSITOS	50157825	5030167200	5030167200	RENDICION DE RECIBOS 319 - Rendición 319 con fecha del 01/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	728.00
02/02/2024	DIR	4338710	DEPOSITOS	21182318	5031875000	5031875000	CHEQUE DE CAJA GENSERAL - Cheque de caja con fecha del 02/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	25,281.74
05/02/2024	DIR	43394863	DEPOSITOS	50159751	5033531400	5033531400	RENDICION DE RECIBOS 319 - Rendición 319 con fecha del 05/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	4,432.71
05/02/2024	DIR	43390088	DEPOSITOS	50157291	5034057300	5034057300	RENDICION DE RECIBOS 319 - Rendición 319 con fecha del 05/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	998.30
05/02/2024	DIR	43391314	DEPOSITOS	50157334	5033125400	5033125400	RENDICION DE RECIBOS 319 - Rendición 319 con fecha del 05/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	316.00
08/02/2024	DIR	43391340	DEPOSITOS	50157338	5033128200	5033128200	CHEQUE DE CAJA GENSERAL - Cheque de caja con fecha del 08/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
08/02/2024	DIR	43405786	DEPOSITOS	50162777	5034966500	5034966500	RENDICION DE RECIBOS 319 - Rendición 319 con fecha del 08/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	10,975.00
06/02/2024	DIR	43401473	DEPOSITOS	50157291	5034108300	5034108300	CHEQUE DE CAJA GENSERAL - Cheque de caja con fecha del 06/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	857.00
06/02/2024	DIR	43401600	DEPOSITOS	50159883	5034415200	5034415200	RENDICION DE RECIBOS 319 - Rendición 319 con fecha del 06/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	751.00
07/02/2024	DIR	43413700	DEPOSITOS	50163065	5033920000	5033920000	CHEQUE DE CAJA GENSERAL - Cheque de caja con fecha del 07/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	3224.00
07/02/2024	DIR	43413468	DEPOSITOS	50163825	5033849200	5033849200	RENDICION DE RECIBOS 319 - Rendición 319 con fecha del 07/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
08/02/2024	DIR	43422725	DEPOSITOS	50163103	5034094600	5034094600	CHEQUE DE CAJA GENSERAL - Cheque de caja con fecha del 08/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	900.00
08/02/2024	DIR	43419870	DEPOSITOS	50165085	5033664200	5033664200	RENDICION DE RECIBOS 319 - Rendición 319 con fecha del 08/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,154.00
09/02/2024	DIR	43423035	DEPOSITOS	50162556	5034637300	5034637300	RENDICION DE RECIBOS 319 - Rendición 319 con fecha del 09/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	5,839.00
09/02/2024	DIR	43423785	DEPOSITOS	50165144	5033642400	5033642400	CHEQUE DE CAJA GENSERAL - Cheque de caja con fecha del 09/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	753.00
09/02/2024	DIR	43423900	DEPOSITOS	50164136	5033764200	5033764200	RENDICION DE RECIBOS 319 - Rendición 319 con fecha del 09/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
09/02/2024	DIR	43423959	DEPOSITOS	50161037	5033768900	5033768900	CHEQUE DE CAJA GENSERAL - Cheque de caja con fecha del 09/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
12/02/2024	DIR	43440699	DEPOSITOS	50160403	5033912400	5033912400	RENDICION DE RECIBOS 319 - Rendición 319 con fecha del 12/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	2,786.00
12/02/2024	N/A	43418771	NO CASAS DE CREDITO	29017521	5033864800	5033864800	INGRESO BANCARIO - Cancelación Anticipación PAI - APORTA DE CODIGO AL PERIODO DEMANUCIPADO FONOSFERO CON SISTEMA DE AG. AMBIENTAL CON PERIODO DE FONOSFERO	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	172,400.00
12/02/2024	DIR	43430685	DEPOSITOS	501659143	5033897000	5033897000	RENDICION DE RECIBOS 319 - Rendición 319 con fecha del 12/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	948.00
12/02/2024	DIR	43430614	DEPOSITOS	501659174	5033898500	5033898500	RENDICION DE RECIBOS 319 - Rendición 319 con fecha del 12/02/2024	NIT 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	848.00

13-02-2024	DIR	4341306	DEPOSITOS	56167759	5610123360	CHERRI DE C.A.A.GEN.FRM. (Centre de cura con fecha del 13-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	2.285,44
13-02-2024	DIR	4340884	DEPOSITOS	56167614	56159672209	RENDICION DE RECIBOS 313. Rendición 313 con fecha del 13-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	300,00
13-02-2024	DIR	4340917	DEPOSITOS	56167615	56139674006	RENDICION DE RECIBOS 313. Rendición 313 con fecha del 13-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	300,00
14-02-2024	NAT	4344400	NOTAS DE CREDITO	561135552	5611353800	AMORTE CONSISTE CION AL AMORTACION AL 10 MARZO A DE: ENPUBLINA No. 244650 POR CONSUELO America las Nacionalidades del País por Situado Constitucional LA APVZ/ C/colombia le Ve Ve Ve Ve Ve Ve Distribución de Perfiles con suscripción al mes de febrero del 2024. S/AN UNOS EL 10000 SI CHERIFER/ /	1.561.685,84	
14-02-2024	DIR	43460366	DEPOSITOS	56169357	5611250600	CHERRI DE C.A.A.GEN.FRM. (Centre de cura con fecha del 14-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	1.099,00
14-02-2024	DIR	43290016	DEPOSITOS	56167356	56140905008	RENDICION DE RECIBOS 313. Rendición 313 con fecha del 14-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	908,00
15-02-2024	DIR	43173859	DEPOSITOS	56162908	56129135004	CHERRI DE C.A.A.GEN.FRM. (Centre de cura con fecha del 15-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	2.150,00
15-02-2024	DIR	43468133	DEPOSITOS	56162963	56127313006	RENDICION DE RECIBOS 313. Rendición 313 con fecha del 15-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	300,00
15-02-2024	DIR	43468153	DEPOSITOS	56162664	56123250009	RENDICION DE RECIBOS 313. Rendición 313 con fecha del 15-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	300,00
15-02-2024	DIR	43468179	DEPOSITOS	56162660	56123252008	CHERRI DE C.A.A.GEN.FRM. (Centre de cura con fecha del 15-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	824,00
16-02-2024	DIR	43481782	DEPOSITOS	56161602	56141304004	RENDICION DE RECIBOS 313. Rendición 313 con fecha del 16-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	761,00
19-02-2024	DIR	43207853	DEPOSITOS	85276113	56160263009	RENDICION DE RECIBOS 313. Rendición 313 con fecha del 19-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	2.209,20
19-02-2024	DIR	43203324	DEPOSITOS	85276116	56168223005	RENDICION DE RECIBOS 313. Rendición 313 con fecha del 19-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	996,00
20-02-2024	DIR	43501196	DEPOSITOS	85276356	56175962009	CHERRI DE C.A.A.GEN.FRM. (Centre de cura con fecha del 20-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	3.111,20
20-02-2024	DIR	43504357	DEPOSITOS	85276123	56168358008	RENDICION DE RECIBOS 313. Rendición 313 con fecha del 20-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	315,00
20-02-2024	DIR	43504396	DEPOSITOS	85276121	56168397008	RENDICION DE RECIBOS 313. Rendición 313 con fecha del 20-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	300,00
20-02-2024	DIR	43504436	DEPOSITOS	85276122	56168435005	RENDICION DE RECIBOS 313. Rendición 313 con fecha del 20-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	300,00
21-02-2024	DIR	43517570	DEPOSITOS	85271020	56180983008	CHERRI DE C.A.A.GEN.FRM. (Centre de cura con fecha del 21-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	7.401,00
21-02-2024	DIR	43517608	DEPOSITOS	85271021	56182683009	RENDICION DE RECIBOS 313. Rendición 313 con fecha del 21-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	951,00
22-02-2024	DIR	43537058	DEPOSITOS	85271023	56159633709	CHERRI DE C.A.A.GEN.FRM. (Centre de cura con fecha del 22-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	754,00
23-02-2024	DIR	43550415	DEPOSITOS	85272534	56123275005	CHERRI DE C.A.A.GEN.FRM. (Centre de cura con fecha del 23-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	1.555,00
23-02-2024	DIR	43548363	DEPOSITOS	85271946	56120114003	RENDICION DE RECIBOS 313. Rendición 313 con fecha del 23-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	390,00
26-02-2024	DIR	43560272	DEPOSITOS	85272848	56148460000	RENDICION DE RECIBOS 313. Rendición 313 con fecha del 26-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	975,00
26-02-2024	DIR	43564664	DEPOSITOS	85273342	56154206006	RENDICION DE RECIBOS 313. Rendición 313 con fecha del 26-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	909,00
26-02-2024	DIR	43564780	DEPOSITOS	85273847	56151235706	RENDICION DE RECIBOS 313. Rendición 313 con fecha del 26-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	722,00
26-02-2024	DIR	43566674	DEPOSITOS	85273041	56154507400	RENDICION DE RECIBOS 313. Rendición 313 con fecha del 26-02-2024	NIT: 6584896 - MI - NCTP-ALDAD DE SAN	302,00

26.02.2024	DIR	43566638	DEPOSITOS	86928042	56555141.00	RENTAS DE RECIBOS SIB - Rendición SIB con fecha del 26.02.2024	NET: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ EL IDOLO	56.00
28.02.2024	DIR	43599487	DEPOSITOS	86928219	56579278.00	RENTAS DE RECIBOS SIB - Rendición SIB con fecha del 27.02.2024	NET: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ EL IDOLO	5.800.00
28.02.2024	DIR	43605754	DEPOSITOS	86934317	56600931.00	RENTAS DE RECIBOS SIB - Rendición SIB con fecha del 28.02.2024	NET: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ EL IDOLO	88.752.13
28.02.2024	DIR	43600828	DEPOSITOS	86931053	56595725.00	RENTAS DE RECIBOS SIB - Rendición SIB con fecha del 28.02.2024	NET: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ EL IDOLO	1.035.00
29.02.2024	DIR	43626757	DEPOSITOS	86933333	56634414.00	RENTAS DE RECIBOS SIB - Rendición SIB con fecha del 29.02.2024	NET: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ EL IDOLO	2.312.00
29.02.2024	DIR	43618821	DEPOSITOS	86933105	56621651.00	RENTAS DE RECIBOS SIB - Rendición SIB con fecha del 29.02.2024	NET: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ EL IDOLO	177.00
29.02.2024	DIR	43624035	DEPOSITOS	86933282	56636386.00	RENTAS DE RECIBOS SIB - Rendición SIB con fecha del 29.02.2024	NET: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ EL IDOLO	509.00

1,940,670.41

Urias Otoniel Ruiz Pérez
 Encargado de Contabilidad



Diego Antonio Pivaral Reyes
 Director Financiero Municipal

