

NOMBRE CUENTA:	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL		
No. CUENTA:	3297003784		
PERIODO:	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020		
Fecha	Descripción Operación	Docto.	Créditos
2/07/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	132320190	2,206.70
3/07/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	131654206	3,240.00
3/07/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	131832343	100
3/07/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	164518833	1,850.00
7/07/2020	DEPOSITO COMPLETO	65183288	8,638.00
8/07/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	124803613	4,808.00
8/07/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	124854690	211
9/07/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151451676	3,350.80
10/07/2020	DEPOSITO COMPLETO	65176522	12,259.48
11/07/2020	DEPOSITO COMPLETO	91010257	6,042.34
14/07/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	123349390	1,100.63
15/07/2020	DEPOSITO COMPLETO	65181424	4,223.56
15/07/2020	DEPOSITO COMPLETO	65181425	200
16/07/2020	DEPOSITO COMPLETO	84945806	3,402.75
17/07/2020	DEPOSITO COMPLETO	65187712	608
18/07/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	84016280	2,096.00
21/07/2020	APORTE CONSTITUCIONAL JULIO 20	2130516053	1,157,634.68
21/07/2020	DEPOSITO COMPLETO	56982824	144.42
21/07/2020	DEPOSITO COMPLETO	65181787	3,817.00
22/07/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	125724730	3,320.00
23/07/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	130153760	4,128.00
24/07/2020	DEPOSITO COMPLETO	56978281	5,286.00
27/07/2020	LIQUIDACION PROYECTO CODEDE	2135939132	199,856.24
27/07/2020	LIQUIDACION PROYECTO CODEDE	2135951004	150,495.50
27/07/2020	LIQUIDACION PROYECTO CODEDE	2135957397	124,477.78
27/07/2020	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163001030	2,923.00
28/07/2020	DEPOSITO COMPLETO	42646681	561.22
30/07/2020	DEPOSITO COMPLETO	56994481	27,738.46
31/07/2020	DEPOSITO COMPLETO	56976773	5,735.07
31/07/2020	DEPOSITO COMPLETO	56976774	400

31/07/2020	DEPOSITO COMPLETO	56996246	7,472.50
31/07/2020	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	743891619	1,408.41

