



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: 1 de 15

Fecha: 02/05/2024

Hora: 14:31:50

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	3,630,538.93
02/04/2024	DIR	43,913,707.	DEPÓSITOS	1171903882	56986047	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,686.00
02/04/2024	DIR	43,914,227.	DEPÓSITOS	1161442690	56986483	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	965.00
02/04/2024	DIR	43,914,281.	DEPÓSITOS	1168006197	56986540	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,051.00
02/04/2024	DIR	43,918,090.	DEPÓSITOS	1180465115	56990056	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,180.00
02/04/2024	DIR	43,918,183.	DEPÓSITOS	1182728221	56990162	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	409.00
02/04/2024	DIR	43,918,235.	DEPÓSITOS	1183090818	56990209	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	841.00
02/04/2024	DIR	43,919,428.	DEPÓSITOS	1185551313	56991761	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 19:22:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,663.00
02/04/2024	DIR	43,924,383.	DEPÓSITOS	1197710403	56997822	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	439.00
02/04/2024	DIR	43,924,487.	DEPÓSITOS	768836096	56997920	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	408.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: 2 de 15

Fecha: 02/05/2024

Hora: 14:31:50

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2024	DIR	43,924,544.	DEPÓSITOS	1197600264	56997974	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	390.00
02/04/2024	DIR	43,924,617.	DEPÓSITOS	768754132	56998074	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	424.00
02/04/2024	DIR	43,930,499.	DEPÓSITOS	1225073777	57004039	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 18:23:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,747.00
03/04/2024	DIR	43,938,026.	DEPÓSITOS	1244598764	57012059	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	825.00
03/04/2024	DIR	43,940,232.	DEPÓSITOS	1263265894	57014583	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 22:00:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12,253.00
04/04/2024	DIR	43,950,489.	DEPÓSITOS	28247931	57024631	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 19:35:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,719.00
06/04/2024	DIR	43,961,059.	DEPÓSITOS	28249607	57035697	Cierre de caja con fecha del 06/04/2024 08:24:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	34,699.00
08/04/2024	DIR	43,957,288.	DEPÓSITOS	1328500084	57031326	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,110.00
08/04/2024	DIR	43,958,537.	DEPÓSITOS	1331431680	57032612	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	855.00
08/04/2024	DIR	43,967,983.	DEPÓSITOS	1401568884	57041582	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,794.00
08/04/2024	DIR	43,971,331.	DEPÓSITOS	14040175177	57045343	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 19:40:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,843.36



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: 3 de 15

Fecha: 02/05/2024

Hora: 14:31:50

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2024	DIR	43,982,030.	DEPÓSITOS	1461868932	57055624	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 07:28:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,742.40
10/04/2024	DIR	43,989,095.	DEPÓSITOS	1456851311	57061811	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	850.00
10/04/2024	DIR	43,991,244.	DEPÓSITOS	1477408134	57064141	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 20:10:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	705.00
13/04/2024	DIR	44,003,331.	DEPÓSITOS	1508069812	57073763	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 20:11:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	14,639.00
13/04/2024	DIR	44,012,017.	DEPÓSITOS	1533517875	57083436	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,170.00
13/04/2024	DIR	44,012,092.	DEPÓSITOS	1527767825	57083501	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	845.00
13/04/2024	DIR	44,015,104.	DEPÓSITOS	1538826176	57087432	Cierre de caja con fecha del 13/04/2024 14:05:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,722.00
16/04/2024	DIR	44,027,667.	DEPÓSITOS	1599008502	57103218	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 18:01:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,027.00
16/04/2024	DIR	44,037,466.	DEPÓSITOS	1609405428	57112791	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,808.00
16/04/2024	DIR	44,040,771.	DEPÓSITOS	1632206735	57117047	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 17:01:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,671.00
17/04/2024	DIR	44,050,707.	DEPÓSITOS	1642798416	57127962	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	870.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: 4 de 15

Fecha: 02/05/2024

Hora: 14:31:50

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2024	DIR	44,054,306.	DEPÓSITOS	1662258870	57132219	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 19:06:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,124.00
18/04/2024	DIR	44,066,825.	DEPÓSITOS	1692155654	57144791	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 21:06:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,640.00
22/04/2024	DIR	44,075,033.	DEPÓSITOS	1717900	57152841	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,180.00
22/04/2024	DIR	44,076,127.	DEPÓSITOS	1712732429	57153822	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	775.00
22/04/2024	DIR	44,078,688.	DEPÓSITOS	1721934884	57156876	Cierre de caja con fecha del 21/04/2024 13:33:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,573.60
22/04/2024	DIR	44,092,206.	DEPÓSITOS	1787292837	57169939	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 17:33:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,050.00
23/04/2024	DIR	44,095,081.	DEPÓSITOS	1794927020	57173045	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,237.00
23/04/2024	DIR	44,108,131.	DEPÓSITOS	1817894549	57189747	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 17:45:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,394.32
24/04/2024	DIR	44,113,893.	DEPÓSITOS	20661972	57195996	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,787.00
24/04/2024	DIR	44,113,988.	DEPÓSITOS	1830134935	57196050	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	775.00
24/04/2024	DIR	44,123,910.	DEPÓSITOS	88208259	57208273	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 20:56:43 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13,864.64



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: 5 de 15

Fecha: 02/05/2024

Hora: 14:31:50

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	DIR	44,142,629.	DEPÓSITOS	1879716957	57232414	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 22:21:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,887.00
29/04/2024	DIR	44,154,376.	DEPÓSITOS	1904346809	57248777	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	835.00
29/04/2024	DIR	44,157,682.	DEPÓSITOS	1912628585	57253647	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,200.00
29/04/2024	DIR	44,161,408.	DEPÓSITOS	1917612467	57258310	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 07:02:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,360.66
29/04/2024	DIR	44,165,655.	DEPÓSITOS	1966270927	57264052	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,690.00
29/04/2024	DIR	44,169,547.	DEPÓSITOS	1969379100	57268500	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	835.00
30/04/2024	DIR	44,185,491.	DEPÓSITOS	88210418	57291100	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 22:05:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,114.26
30/04/2024	DIR	44,189,870.	DEPÓSITOS	2000273476	57298078	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,075.00
30/04/2024	DIR	44,205,597.	DEPÓSITOS	88210475	57324354	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 17:25:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,356.00
TOTAL :								0.00	196,104.24
SALDO :									3,826,643.17



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: 6 de 15

Fecha: 02/05/2024

Hora: 14:31:50

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
02/04/2024	DIR	43,913,707.	DEPÓSITOS	1171903882	56986046	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,686.00
02/04/2024	DIR	43,914,227.	DEPÓSITOS	1161442690	56986482	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	965.00
02/04/2024	DIR	43,914,281.	DEPÓSITOS	1168006197	56986539	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,051.00
02/04/2024	DIR	43,918,090.	DEPÓSITOS	1180465115	56990055	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,180.00
02/04/2024	DIR	43,918,183.	DEPÓSITOS	1182728221	56990161	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	409.00
02/04/2024	DIR	43,918,235.	DEPÓSITOS	1183090818	56990208	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	841.00
02/04/2024	DIR	43,919,428.	DEPÓSITOS	1185551313	56991760	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 19:22:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,797.00
02/04/2024	DIR	43,924,383.	DEPÓSITOS	1197710403	56997821	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	439.00
02/04/2024	DIR	43,924,487.	DEPÓSITOS	768836096	56997919	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	408.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: 7 de 15

Fecha: 02/05/2024

Hora: 14:31:50

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2024	DIR	43,924,544.	DEPÓSITOS	1197600264	56997973	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	390.00
02/04/2024	DIR	43,924,617.	DEPÓSITOS	768754132	56998073	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	424.00
02/04/2024	DIR	43,930,499.	DEPÓSITOS	1225073777	57004038	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 18:23:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,389.00
03/04/2024	DIR	43,938,026.	DEPÓSITOS	1244598764	57012058	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	825.00
03/04/2024	DIR	43,940,232.	DEPÓSITOS	1263265894	57014582	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 22:00:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,943.00
04/04/2024	DIR	43,950,489.	DEPÓSITOS	28247931	57024630	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 19:35:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,131.00
06/04/2024	DIR	43,961,059.	DEPÓSITOS	28249607	57035696	Cierre de caja con fecha del 06/04/2024 08:24:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	34,639.00
08/04/2024	DIR	43,957,288.	DEPÓSITOS	1328500084	57031325	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,110.00
08/04/2024	DIR	43,958,537.	DEPÓSITOS	1331431680	57032611	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	855.00
08/04/2024	DIR	43,967,983.	DEPÓSITOS	1401568884	57041581	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,794.00
08/04/2024	DIR	43,971,331.	DEPÓSITOS	14040175177	57045342	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 19:40:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,541.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: 8 de 15

Fecha: 02/05/2024

Hora: 14:31:50

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2024	DIR	43,982,030.	DEPÓSITOS	1461868932	57055623	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 07:28:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,980.00
10/04/2024	DIR	43,989,095.	DEPÓSITOS	1456851311	57061810	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	850.00
10/04/2024	DIR	43,991,244.	DEPÓSITOS	1477408134	57064140	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 20:10:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	596.00
13/04/2024	DIR	44,003,331.	DEPÓSITOS	1508069812	57073762	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 20:11:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	14,249.00
13/04/2024	DIR	44,012,017.	DEPÓSITOS	1533517875	57083435	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,170.00
13/04/2024	DIR	44,012,092.	DEPÓSITOS	1527767825	57083500	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	845.00
13/04/2024	DIR	44,015,104.	DEPÓSITOS	1538826176	57087431	Cierre de caja con fecha del 13/04/2024 14:05:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,634.00
16/04/2024	DIR	44,027,667.	DEPÓSITOS	1599008502	57103217	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 18:01:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,947.00
16/04/2024	DIR	44,037,466.	DEPÓSITOS	1609405428	57112790	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,808.00
16/04/2024	DIR	44,040,771.	DEPÓSITOS	1632206735	57117046	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 17:01:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,893.00
17/04/2024	DIR	44,050,707.	DEPÓSITOS	1642798416	57127961	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	870.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: 9 de 15

Fecha: 02/05/2024

Hora: 14:31:50

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2024	DIR	44,054,306.	DEPÓSITOS	1662258870	57132218	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 19:06:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,948.00
18/04/2024	DIR	44,066,825.	DEPÓSITOS	1692155654	57144790	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 21:06:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,566.00
22/04/2024	DIR	44,075,033.	DEPÓSITOS	1717900	57152840	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,180.00
22/04/2024	DIR	44,076,127.	DEPÓSITOS	1712732429	57153821	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	775.00
22/04/2024	DIR	44,078,688.	DEPÓSITOS	1721934884	57156875	Cierre de caja con fecha del 21/04/2024 13:33:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,556.00
22/04/2024	DIR	44,092,206.	DEPÓSITOS	1787292837	57169938	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 17:33:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,050.00
23/04/2024	DIR	44,095,081.	DEPÓSITOS	1794927020	57173044	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,237.00
23/04/2024	DIR	44,108,131.	DEPÓSITOS	1817894549	57189746	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 17:45:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,376.00
24/04/2024	DIR	44,113,893.	DEPÓSITOS	20661972	57195995	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,787.00
24/04/2024	DIR	44,113,988.	DEPÓSITOS	1830134935	57196049	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	775.00
24/04/2024	DIR	44,123,910.	DEPÓSITOS	88208259	57208272	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 20:56:43 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,346.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: 10 de 15

Fecha: 02/05/2024

Hora: 14:31:50

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	DIR	44,142,629.	DEPÓSITOS	1879716957	57232413	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 22:21:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,794.00
29/04/2024	DIR	44,154,376.	DEPÓSITOS	1904346809	57248776	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	835.00
29/04/2024	DIR	44,157,682.	DEPÓSITOS	1912628585	57253646	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,200.00
29/04/2024	DIR	44,161,408.	DEPÓSITOS	1917612467	57258309	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 07:02:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,130.66
29/04/2024	DIR	44,165,655.	DEPÓSITOS	1966270927	57264051	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,690.00
29/04/2024	DIR	44,169,547.	DEPÓSITOS	1969379100	57268499	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	835.00
30/04/2024	DIR	44,185,491.	DEPÓSITOS	88210418	57291099	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 22:05:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,259.00
30/04/2024	DIR	44,189,870.	DEPÓSITOS	2000273476	57298077	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,075.00
30/04/2024	DIR	44,205,597.	DEPÓSITOS	88210475	57324353	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 17:25:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,660.00
TOTAL :								0.00	171,733.66
SALDO :									171,733.66



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: 11 de 15

Fecha: 02/05/2024

Hora: 14:31:50

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :	0.00
02/04/2024	DIR	43,919,428.	DEPÓSITOS	1185551313	56991758	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 19:22:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	859.80
02/04/2024	DIR	43,930,499.	DEPÓSITOS	1225073777	57004036	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 18:23:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	107.40
03/04/2024	DIR	43,940,232.	DEPÓSITOS	1263265894	57014580	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 22:00:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	93.00
04/04/2024	DIR	43,950,489.	DEPÓSITOS	28247931	57024628	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 19:35:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	176.40
06/04/2024	DIR	43,961,059.	DEPÓSITOS	28249607	57035694	Cierre de caja con fecha del 06/04/2024 08:24:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	18.00
08/04/2024	DIR	43,971,331.	DEPÓSITOS	14040175177	57045340	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 19:40:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	90.71
10/04/2024	DIR	43,982,030.	DEPÓSITOS	1461868932	57055621	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 07:28:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	228.72
10/04/2024	DIR	43,991,244.	DEPÓSITOS	1477408134	57064138	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 20:10:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	32.70
13/04/2024	DIR	44,003,331.	DEPÓSITOS	1508069812	57073760	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 20:11:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	117.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: 12 de 15

Fecha: 02/05/2024

Hora: 14:31:50

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/04/2024	DIR	44,015,104.	DEPÓSITOS	1538826176	57087429	Cierre de caja con fecha del 13/04/2024 14:05:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	26.40
16/04/2024	DIR	44,027,667.	DEPÓSITOS	1599008502	57103215	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 18:01:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	24.00
16/04/2024	DIR	44,040,771.	DEPÓSITOS	1632206735	57117044	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 17:01:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	233.40
17/04/2024	DIR	44,054,306.	DEPÓSITOS	1662258870	57132216	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 19:06:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	52.80
18/04/2024	DIR	44,066,825.	DEPÓSITOS	1692155654	57144788	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 21:06:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	22.20
22/04/2024	DIR	44,078,688.	DEPÓSITOS	1721934884	57156873	Cierre de caja con fecha del 21/04/2024 13:33:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5.28
23/04/2024	DIR	44,108,131.	DEPÓSITOS	1817894549	57189744	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 17:45:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	305.50
24/04/2024	DIR	44,123,910.	DEPÓSITOS	88208259	57208270	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 20:56:43 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,155.59
29/04/2024	DIR	44,142,629.	DEPÓSITOS	1879716957	57232411	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 22:21:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	27.90
29/04/2024	DIR	44,161,408.	DEPÓSITOS	1917612467	57258307	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 07:02:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	669.00
30/04/2024	DIR	44,185,491.	DEPÓSITOS	88210418	57291097	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 22:05:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	856.58



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: 13 de 15
Fecha: 02/05/2024
Hora: 14:31:50
R00818337.rpt
Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	DIR	44,205,597.	DEPÓSITOS	88210475	57324351	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 17:25:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	208.80
TOTAL :								0.00	7,311.18
SALDO :									7,311.18

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

02/04/2024	DIR	43,919,428.	DEPÓSITOS	1185551313	56991759	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 19:22:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,006.20
02/04/2024	DIR	43,930,499.	DEPÓSITOS	1225073777	57004037	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 18:23:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	250.60
03/04/2024	DIR	43,940,232.	DEPÓSITOS	1263265894	57014581	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 22:00:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	217.00
04/04/2024	DIR	43,950,489.	DEPÓSITOS	28247931	57024629	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 19:35:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	411.60
06/04/2024	DIR	43,961,059.	DEPÓSITOS	28249607	57035695	Cierre de caja con fecha del 06/04/2024 08:24:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	42.00
08/04/2024	DIR	43,971,331.	DEPÓSITOS	14040175177	57045341	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 19:40:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	211.65
10/04/2024	DIR	43,982,030.	DEPÓSITOS	1461868932	57055622	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 07:28:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	533.68



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: 14 de 15

Fecha: 02/05/2024

Hora: 14:31:50

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2024	DIR	43,991,244.	DEPÓSITOS	1477408134	57064139	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 20:10:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	76.30
13/04/2024	DIR	44,003,331.	DEPÓSITOS	1508069812	57073761	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 20:11:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	273.00
13/04/2024	DIR	44,015,104.	DEPÓSITOS	1538826176	57087430	Cierre de caja con fecha del 13/04/2024 14:05:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	61.60
16/04/2024	DIR	44,027,667.	DEPÓSITOS	1599008502	57103216	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 18:01:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	56.00
16/04/2024	DIR	44,040,771.	DEPÓSITOS	1632206735	57117045	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 17:01:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	544.60
17/04/2024	DIR	44,054,306.	DEPÓSITOS	1662258870	57132217	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 19:06:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	123.20
18/04/2024	DIR	44,066,825.	DEPÓSITOS	1692155654	57144789	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 21:06:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	51.80
22/04/2024	DIR	44,078,688.	DEPÓSITOS	1721934884	57156874	Cierre de caja con fecha del 21/04/2024 13:33:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12.32
23/04/2024	DIR	44,108,131.	DEPÓSITOS	1817894549	57189745	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 17:45:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	712.82
24/04/2024	DIR	44,123,910.	DEPÓSITOS	88208259	57208271	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 20:56:43 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,363.05
29/04/2024	DIR	44,142,629.	DEPÓSITOS	1879716957	57232412	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 22:21:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	65.10



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101213

Página: 15 de 15

Fecha: 02/05/2024

Hora: 14:31:50

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	DIR	44,161,408.	DEPÓSITOS	1917612467	57258308	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 07:02:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,561.00
30/04/2024	DIR	44,185,491.	DEPÓSITOS	88210418	57291098	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 22:05:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,998.68
30/04/2024	DIR	44,205,597.	DEPÓSITOS	88210475	57324352	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 17:25:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	487.20
TOTAL :								0.00	17,059.40
SALDO :									17,059.40

FILTROS (Fecha Inicial = 01/04/2024 Y Fecha Final = 30/04/2024 Y Fecha Final = 30/04/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)