



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

Página: 1 de 15

Fecha: 12/09/2024

Hora: 13:09:53

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
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 3024029638</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>3,630,538.93</b>
06/08/2024	DIR	45,133,645.	DEPÓSITOS	365918155	58375080	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 19:35:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,240.00
06/08/2024	DIR	45,135,792.	DEPÓSITOS	379900432	58377101	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	751.00
06/08/2024	DIR	45,138,562.	DEPÓSITOS	389002921	58379619	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	834.00
06/08/2024	DIR	45,138,951.	DEPÓSITOS	382826922	58380032	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	785.00
06/08/2024	DIR	45,140,620.	DEPÓSITOS	396216690	58381579	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,160.00
06/08/2024	DIR	45,143,600.	DEPÓSITOS	401505460	58384911	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 17:21:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,532.50
06/08/2024	DIR	45,145,522.	DEPÓSITOS	442433466	58386772	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,714.00
06/08/2024	DIR	45,156,069.	DEPÓSITOS	20653035	58397179	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 07:59:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	36,221.00
06/08/2024	DIR	45,157,534.	DEPÓSITOS	482983182	58398580	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	790.00



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

Página: 2 de 15

Fecha: 12/09/2024

Hora: 13:09:53

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
06/08/2024	DIR	45,166,598.	DEPÓSITOS	504224045	58406991	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 17:39:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,669.00
07/08/2024	DIR	45,172,214.	DEPÓSITOS	526114595	58411907	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	899.00
07/08/2024	DIR	45,177,689.	DEPÓSITOS	20657383	58418161	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 17:57:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,181.91
13/08/2024	DIR	45,188,090.	DEPÓSITOS	568586105	58428121	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 17:12:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,102.00
13/08/2024	DIR	45,192,515.	DEPÓSITOS	583341305	58432265	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	610.00
13/08/2024	DIR	45,195,707.	DEPÓSITOS	594160215	58435011	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,170.00
13/08/2024	DIR	45,196,911.	DEPÓSITOS	598327641	58436239	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	665.00
13/08/2024	DIR	45,198,332.	DEPÓSITOS	598794599	58437928	Cierre de caja con fecha del 10/08/2024 05:11:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,459.00
13/08/2024	DIR	45,199,834.	DEPÓSITOS	637499457	58439141	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,228.00
13/08/2024	DIR	45,202,084.	DEPÓSITOS	3024029638	58441115	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	970.00
13/08/2024	DIR	45,208,963.	DEPÓSITOS	3024029638	58447682	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 08:15:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,333.00



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

Página: 3 de 15

Fecha: 12/09/2024

Hora: 13:09:53

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
13/08/2024	DIR	45,216,436.	DEPÓSITOS	3024029638	58452745	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	825.00
13/08/2024	DIR	45,220,700.	DEPÓSITOS	696653775	58457294	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 17:30:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	695.00
15/08/2024	DIR	45,222,414.	DEPÓSITOS	70636226	58459284	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,570.00
15/08/2024	DIR	45,233,581.	DEPÓSITOS	20659397	58472558	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 20:03:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,321.00
15/08/2024	DIR	45,246,386.	DEPÓSITOS	755393601	58488817	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 17:27:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,283.00
16/08/2024	DIR	45,253,098.	DEPÓSITOS	776555389	58495855	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	890.00
16/08/2024	DIR	45,254,686.	DEPÓSITOS	782032249	58497414	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,150.00
16/08/2024	DIR	45,255,791.	DEPÓSITOS	784389452	58498527	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	776.00
16/08/2024	DIR	45,257,818.	DEPÓSITOS	787024141	58500826	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:55:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,428.00
20/08/2024	DIR	45,275,190.	DEPÓSITOS	865122618	58519089	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	802.00
20/08/2024	DIR	45,275,428.	DEPÓSITOS	8651226181	58519280	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	930.00



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

Página: 4 de 15

Fecha: 12/09/2024

Hora: 13:09:53

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
20/08/2024	DIR	45,275,471.	DEPÓSITOS	869201960	58519306	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	860.00
20/08/2024	DIR	45,284,801.	DEPÓSITOS	20660232	58529356	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 17:17:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,698.00
22/08/2024	DIR	45,284,803.	DEPÓSITOS	20656718	58529360	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 17:17:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,722.00
22/08/2024	DIR	45,287,704.	DEPÓSITOS	931779691	58532162	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	735.00
22/08/2024	DIR	45,296,605.	DEPÓSITOS	20656829	58540569	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	840.00
22/08/2024	DIR	45,297,927.	DEPÓSITOS	20656662	58541844	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 17:43:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,059.50
28/08/2024	DIR	45,312,280.	DEPÓSITOS	991859207	58557166	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 20:41:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,079.92
28/08/2024	DIR	45,321,922.	DEPÓSITOS	1010491291	58567618	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,170.00
28/08/2024	DIR	45,323,589.	DEPÓSITOS	1013543425	58569209	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	795.00
28/08/2024	DIR	45,326,884.	DEPÓSITOS	1014841247	58572675	Cierre de caja con fecha del 25/08/2024 21:42:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,278.00
28/08/2024	DIR	45,335,449.	DEPÓSITOS	1053210286	58581771	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	865.00



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

Página: 5 de 15

Fecha: 12/09/2024

Hora: 13:09:53

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
28/08/2024	DIR	45,335,487.	DEPÓSITOS	1060399167	58581805	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,731.00
28/08/2024	DIR	45,336,571.	DEPÓSITOS	1064727819	58582647	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	806.00
28/08/2024	DIR	45,345,134.	DEPÓSITOS	1077145049	58592232	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 17:14:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,173.00
28/08/2024	DIR	45,354,799.	DEPÓSITOS	1096446844	58603641	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	758.00
28/08/2024	DIR	45,363,950.	DEPÓSITOS	1107521762	58615417	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 17:06:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,976.00
28/08/2024	DIR	45,368,607.	DEPÓSITOS	1126036505	58621497	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,254.00
31/08/2024	DIR	45,385,938.	DEPÓSITOS	1175204232	58645190	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 00:57:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	109.84
31/08/2024	DIR	45,405,114.	DEPÓSITOS	1184285839	58671090	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 20:40:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,788.73
31/08/2024	DIR	45,418,561.	DEPÓSITOS	1215674297	58691281	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,160.00
31/08/2024	DIR	45,418,602.	DEPÓSITOS	1215748905	58691326	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	885.00
31/08/2024	DIR	45,419,732.	DEPÓSITOS	1219959377	58693235	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	840.00



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

Página: 6 de 15

Fecha: 12/09/2024

Hora: 13:09:53

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
31/08/2024	DIR	45,423,222.	DEPÓSITOS	1221014783	58699651	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 22:48:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,989.72
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>146,558.12</b>
<b>SALDO :</b>									<b>3,777,097.05</b>

**BANCO:**

**99 CUENTAS ESCRITURALES**

**CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO**

**SALDO INICIAL : 0.00**

06/08/2024	DIR	45,133,645.	DEPÓSITOS	365918155	58375079	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 19:35:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,240.00
06/08/2024	DIR	45,135,792.	DEPÓSITOS	379900432	58377100	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	751.00
06/08/2024	DIR	45,138,562.	DEPÓSITOS	389002921	58379618	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	834.00
06/08/2024	DIR	45,138,951.	DEPÓSITOS	382826922	58380031	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	785.00
06/08/2024	DIR	45,140,620.	DEPÓSITOS	396216690	58381578	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,160.00
06/08/2024	DIR	45,143,600.	DEPÓSITOS	401505460	58384910	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 17:21:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,032.00
06/08/2024	DIR	45,145,522.	DEPÓSITOS	442433466	58386771	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,714.00



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

Página: 7 de 15

Fecha: 12/09/2024

Hora: 13:09:53

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
06/08/2024	DIR	45,156,069.	DEPÓSITOS	20653035	58397178	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 07:59:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	36,081.00
06/08/2024	DIR	45,157,534.	DEPÓSITOS	482983182	58398579	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	790.00
06/08/2024	DIR	45,166,598.	DEPÓSITOS	504224045	58406990	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 17:39:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,405.00
07/08/2024	DIR	45,172,214.	DEPÓSITOS	526114595	58411906	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	899.00
07/08/2024	DIR	45,177,689.	DEPÓSITOS	20657383	58418160	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 17:57:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,137.91
13/08/2024	DIR	45,188,090.	DEPÓSITOS	568586105	58428120	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 17:12:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,990.00
13/08/2024	DIR	45,192,515.	DEPÓSITOS	583341305	58432264	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	610.00
13/08/2024	DIR	45,195,707.	DEPÓSITOS	594160215	58435010	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,170.00
13/08/2024	DIR	45,196,911.	DEPÓSITOS	598327641	58436238	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	665.00
13/08/2024	DIR	45,198,332.	DEPÓSITOS	598794599	58437927	Cierre de caja con fecha del 10/08/2024 05:11:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,287.00
13/08/2024	DIR	45,199,834.	DEPÓSITOS	637499457	58439140	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,228.00



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

Página: 8 de 15

Fecha: 12/09/2024

Hora: 13:09:53

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
13/08/2024	DIR	45,202,084.	DEPÓSITOS	3024029638	58441114	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	970.00
13/08/2024	DIR	45,208,963.	DEPÓSITOS	3024029638	58447681	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 08:15:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,119.00
13/08/2024	DIR	45,216,436.	DEPÓSITOS	3024029638	58452744	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	825.00
13/08/2024	DIR	45,220,700.	DEPÓSITOS	696653775	58457293	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 17:30:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	695.00
15/08/2024	DIR	45,222,414.	DEPÓSITOS	70636226	58459283	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,570.00
15/08/2024	DIR	45,233,581.	DEPÓSITOS	20659397	58472557	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 20:03:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,233.00
15/08/2024	DIR	45,246,386.	DEPÓSITOS	755393601	58488816	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 17:27:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	907.00
16/08/2024	DIR	45,253,098.	DEPÓSITOS	776555389	58495854	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	890.00
16/08/2024	DIR	45,254,686.	DEPÓSITOS	782032249	58497413	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,150.00
16/08/2024	DIR	45,255,791.	DEPÓSITOS	784389452	58498526	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	776.00
16/08/2024	DIR	45,257,818.	DEPÓSITOS	787024141	58500825	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:55:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,384.00





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

Página: 9 de 15

Fecha: 12/09/2024

Hora: 13:09:53

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
20/08/2024	DIR	45,275,190.	DEPÓSITOS	865122618	58519088	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	802.00
20/08/2024	DIR	45,275,428.	DEPÓSITOS	8651226181	58519279	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	930.00
20/08/2024	DIR	45,275,471.	DEPÓSITOS	869201960	58519305	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	860.00
20/08/2024	DIR	45,284,801.	DEPÓSITOS	20660232	58529355	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 17:17:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,698.00
22/08/2024	DIR	45,284,803.	DEPÓSITOS	20656718	58529359	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 17:17:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,678.00
22/08/2024	DIR	45,287,704.	DEPÓSITOS	931779691	58532161	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	735.00
22/08/2024	DIR	45,296,605.	DEPÓSITOS	20656829	58540568	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	840.00
22/08/2024	DIR	45,297,927.	DEPÓSITOS	20656662	58541843	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 17:43:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	633.00
28/08/2024	DIR	45,312,280.	DEPÓSITOS	991859207	58557165	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 20:41:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,079.92
28/08/2024	DIR	45,321,922.	DEPÓSITOS	1010491291	58567617	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,170.00
28/08/2024	DIR	45,323,589.	DEPÓSITOS	1013543425	58569208	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	795.00



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

Página: 10 de 15

Fecha: 12/09/2024

Hora: 13:09:53

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
28/08/2024	DIR	45,326,884.	DEPÓSITOS	1014841247	58572674	Cierre de caja con fecha del 25/08/2024 21:42:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,098.00
28/08/2024	DIR	45,335,449.	DEPÓSITOS	1053210286	58581770	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	865.00
28/08/2024	DIR	45,335,487.	DEPÓSITOS	1060399167	58581804	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,731.00
28/08/2024	DIR	45,336,571.	DEPÓSITOS	1064727819	58582646	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	806.00
28/08/2024	DIR	45,345,134.	DEPÓSITOS	1077145049	58592231	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 17:14:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,173.00
28/08/2024	DIR	45,354,799.	DEPÓSITOS	1096446844	58603640	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	758.00
28/08/2024	DIR	45,363,950.	DEPÓSITOS	1107521762	58615416	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 17:06:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,596.00
28/08/2024	DIR	45,368,607.	DEPÓSITOS	1126036505	58621496	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,254.00
31/08/2024	DIR	45,385,938.	DEPÓSITOS	1175204232	58645189	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 00:57:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	65.00
31/08/2024	DIR	45,405,114.	DEPÓSITOS	1184285839	58671089	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 20:40:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,188.00
31/08/2024	DIR	45,418,561.	DEPÓSITOS	1215674297	58691280	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,160.00



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

Página: 11 de 15  
Fecha: 12/09/2024  
Hora: 13:09:53  
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
31/08/2024	DIR	45,418,602.	DEPÓSITOS	1215748905	58691325	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	885.00
31/08/2024	DIR	45,419,732.	DEPÓSITOS	1219959377	58693234	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	840.00
31/08/2024	DIR	45,423,222.	DEPÓSITOS	1221014783	58699650	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 22:48:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,091.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>142,028.83</b>
<b>SALDO :</b>									<b>142,028.83</b>

### BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

06/08/2024	DIR	45,143,600.	DEPÓSITOS	401505460	58384908	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 17:21:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	150.15
06/08/2024	DIR	45,156,069.	DEPÓSITOS	20653035	58397176	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 07:59:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	42.00
06/08/2024	DIR	45,166,598.	DEPÓSITOS	504224045	58406988	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 17:39:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	79.20
07/08/2024	DIR	45,177,689.	DEPÓSITOS	20657383	58418158	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 17:57:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13.20
13/08/2024	DIR	45,188,090.	DEPÓSITOS	568586105	58428118	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 17:12:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	33.60



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

Página: 12 de 15

Fecha: 12/09/2024

Hora: 13:09:53

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
13/08/2024	DIR	45,198,332.	DEPÓSITOS	598794599	58437925	Cierre de caja con fecha del 10/08/2024 05:11:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	51.60
13/08/2024	DIR	45,208,963.	DEPÓSITOS	3024029638	58447679	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 08:15:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	64.20
15/08/2024	DIR	45,233,581.	DEPÓSITOS	20659397	58472555	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 20:03:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	26.40
15/08/2024	DIR	45,246,386.	DEPÓSITOS	755393601	58488814	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 17:27:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	112.80
16/08/2024	DIR	45,257,818.	DEPÓSITOS	787024141	58500823	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:55:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13.20
22/08/2024	DIR	45,284,803.	DEPÓSITOS	20656718	58529357	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 17:17:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13.20
22/08/2024	DIR	45,297,927.	DEPÓSITOS	20656662	58541841	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 17:43:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	127.95
28/08/2024	DIR	45,326,884.	DEPÓSITOS	1014841247	58572672	Cierre de caja con fecha del 25/08/2024 21:42:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	54.00
28/08/2024	DIR	45,363,950.	DEPÓSITOS	1107521762	58615414	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 17:06:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	114.00
31/08/2024	DIR	45,385,938.	DEPÓSITOS	1175204232	58645187	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 00:57:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13.45
31/08/2024	DIR	45,405,114.	DEPÓSITOS	1184285839	58671087	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 20:40:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	180.22



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

Página: 13 de 15

Fecha: 12/09/2024

Hora: 13:09:53

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
31/08/2024	DIR	45,423,222.	DEPÓSITOS	1221014783	58699648	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 22:48:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	269.62
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,358.79</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,358.79</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

06/08/2024	DIR	45,143,600.	DEPÓSITOS	401505460	58384909	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 17:21:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	350.35
06/08/2024	DIR	45,156,069.	DEPÓSITOS	20653035	58397177	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 07:59:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	98.00
06/08/2024	DIR	45,166,598.	DEPÓSITOS	504224045	58406989	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 17:39:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	184.80
07/08/2024	DIR	45,177,689.	DEPÓSITOS	20657383	58418159	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 17:57:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	30.80
13/08/2024	DIR	45,188,090.	DEPÓSITOS	568586105	58428119	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 17:12:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	78.40
13/08/2024	DIR	45,198,332.	DEPÓSITOS	598794599	58437926	Cierre de caja con fecha del 10/08/2024 05:11:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	120.40
13/08/2024	DIR	45,208,963.	DEPÓSITOS	3024029638	58447680	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 08:15:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	149.80



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

Página: 14 de 15

Fecha: 12/09/2024

Hora: 13:09:53

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
15/08/2024	DIR	45,233,581.	DEPÓSITOS	20659397	58472556	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 20:03:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	61.60
15/08/2024	DIR	45,246,386.	DEPÓSITOS	755393601	58488815	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 17:27:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	263.20
16/08/2024	DIR	45,257,818.	DEPÓSITOS	787024141	58500824	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:55:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	30.80
22/08/2024	DIR	45,284,803.	DEPÓSITOS	20656718	58529358	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 17:17:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	30.80
22/08/2024	DIR	45,297,927.	DEPÓSITOS	20656662	58541842	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 17:43:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	298.55
28/08/2024	DIR	45,326,884.	DEPÓSITOS	1014841247	58572673	Cierre de caja con fecha del 25/08/2024 21:42:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	126.00
28/08/2024	DIR	45,363,950.	DEPÓSITOS	1107521762	58615415	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 17:06:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	266.00
31/08/2024	DIR	45,385,938.	DEPÓSITOS	1175204232	58645188	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 00:57:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	31.39
31/08/2024	DIR	45,405,114.	DEPÓSITOS	1184285839	58671088	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 20:40:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	420.51
31/08/2024	DIR	45,423,222.	DEPÓSITOS	1221014783	58699649	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 22:48:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	629.10



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

Página: 15 de 15

Fecha: 12/09/2024

Hora: 13:09:53

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
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,170.50</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>3,170.50</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/08/2024 Y Fecha Final = 31/08/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)