



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

Página: 1 de 13

Fecha: 05/12/2024

Hora: 15:32:26

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
05/11/2024	DIR	46,071,995.	DEPÓSITOS	861212525	59428005	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,490.00
05/11/2024	DIR	46,073,926.	DEPÓSITOS	865156135	59428881	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	910.00
05/11/2024	DIR	46,082,022.	DEPÓSITOS	71912408	59437573	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 20:18:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	17,911.00
05/11/2024	DIR	46,095,188.	DEPÓSITOS	71904414	59450883	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 18:03:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	19,284.91
06/11/2024	DIR	46,104,106.	DEPÓSITOS	957584269	59458669	Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,485.00
06/11/2024	DIR	46,107,382.	DEPÓSITOS	968471789	59462018	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 21:34:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,408.00
07/11/2024	DIR	46,116,930.	DEPÓSITOS	1001868240	59470436	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,988.00
07/11/2024	DIR	46,119,058.	DEPÓSITOS	1002824894	59472824	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 19:10:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,969.50
12/11/2024	DIR	46,126,391.	DEPÓSITOS	1028125669	59479217	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	715.00



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

Página: 2 de 13

Fecha: 05/12/2024

Hora: 15:32:26

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
12/11/2024	DIR	46,129,801.	DEPÓSITOS	1036421811	59482786	Cierre de caja con fecha del 10/11/2024 16:48:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,207.00
12/11/2024	DIR	46,131,717.	DEPÓSITOS	1077029518	59484467	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	855.00
12/11/2024	DIR	46,135,298.	DEPÓSITOS	1086211579	59487228	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,478.00
12/11/2024	DIR	46,142,694.	DEPÓSITOS	1102243376	59494632	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 07:21:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,105.80
14/11/2024	DIR	46,152,146.	DEPÓSITOS	1134461363	59503674	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	840.00
14/11/2024	DIR	46,153,870.	DEPÓSITOS	1135762850-1135660	59505556	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 17:33:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,696.00
14/11/2024	DIR	46,170,228.	DEPÓSITOS	1167208473	59519547	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 18:57:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,337.00
18/11/2024	DIR	46,187,629.	DEPÓSITOS	1199492134	59537379	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,880.00
18/11/2024	DIR	46,187,691.	DEPÓSITOS	1199365562	59537463	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,525.00
18/11/2024	DIR	46,188,139.	DEPÓSITOS	1199565980	59538090	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 18:07:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,275.00
18/11/2024	DIR	46,201,903.	DEPÓSITOS	1231890441	59554049	Cierre de caja con fecha del 17/11/2024 17:29:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,327.00



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

Página: 3 de 13

Fecha: 05/12/2024

Hora: 15:32:26

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
18/11/2024	DIR	46,207,477.	DEPÓSITOS	1271456435	59559045	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,672.00
18/11/2024	DIR	46,209,938.	DEPÓSITOS	1286548999	59561207	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,325.00
19/11/2024	DIR	46,219,755.	DEPÓSITOS	1294831805-1294975	59571737	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 23:08:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,446.00
19/11/2024	DIR	46,220,009.	DEPÓSITOS	1309176277	59572007	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	800.00
19/11/2024	DIR	46,223,638.	DEPÓSITOS	1308609220	59575880	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,605.00
20/11/2024	DIR	46,231,415.	DEPÓSITOS	1331403270	59583911	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 17:16:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,071.00
20/11/2024	DIR	46,238,529.	DEPÓSITOS	1350015403	59591903	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	785.00
20/11/2024	DIR	46,247,034.	DEPÓSITOS	1361618472	59600843	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 17:00:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	165.00
26/11/2024	DIR	46,262,724.	DEPÓSITOS	1384771127	59617557	Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	680.00
26/11/2024	DIR	46,264,520.	DEPÓSITOS	1394029560-1413290	59619791	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 02:27:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,312.00
26/11/2024	DIR	46,277,581.	DEPÓSITOS	71905436	59632255	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 17:30:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,742.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 05/12/2024

Hora: 15:32:26

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
26/11/2024	DIR	46,281,884.	DEPÓSITOS	1461348225	59636202	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,765.00
26/11/2024	DIR	46,289,848.	DEPÓSITOS	1472272620	59644686	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,716.00
26/11/2024	DIR	46,299,608.	DEPÓSITOS	1486985513	59655546	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 00:14:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,100.00
26/11/2024	DIR	46,313,797.	DEPÓSITOS	1499147581	59671508	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,070.00
26/11/2024	DIR	46,322,122.	DEPÓSITOS	1524501072	59682026	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 18:05:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,909.00
28/11/2024	DIR	46,327,107.	DEPÓSITOS	157401593	59687908	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	715.00
28/11/2024	DIR	46,327,876.	DEPÓSITOS	1538066518	59688925	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	850.00
28/11/2024	DIR	46,346,146.	DEPÓSITOS	1562982528	59712667	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 18:57:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,401.75
30/11/2024	DIR	46,369,928.	DEPÓSITOS	1599664842	59743148	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	633.00
30/11/2024	DIR	46,371,676.	DEPÓSITOS	1609876945	59745927	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 18:57:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,947.00
30/11/2024	DIR	46,371,679.	DEPÓSITOS	1562982528	59745931	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 18:57:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,401.75



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

Página: 5 de 13

Fecha: 05/12/2024

Hora: 15:32:26

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
30/11/2024	DIR	46,381,596.	DEPÓSITOS	1620460562	59760095	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	660.00
30/11/2024	DIR	46,386,018.	DEPÓSITOS	1629146265	59766338	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,060.00
30/11/2024	DIR	46,389,659.	DEPÓSITOS	1635611793	59771982	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	830.00
30/11/2024	DIR	46,393,091.	DEPÓSITOS	1635566435	59777795	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 22:34:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,775.00
TOTAL :								0.00	143,123.71
SALDO :									3,773,662.64

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/11/2024	DIR	46,071,995.	DEPÓSITOS	861212525	59428004	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,490.00
05/11/2024	DIR	46,073,926.	DEPÓSITOS	865156135	59428880	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	910.00
05/11/2024	DIR	46,082,022.	DEPÓSITOS	71912408	59437572	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 20:18:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	17,911.00
05/11/2024	DIR	46,095,188.	DEPÓSITOS	71904414	59450882	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 18:03:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	19,284.91



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

Página: 6 de 13

Fecha: 05/12/2024

Hora: 15:32:26

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
06/11/2024	DIR	46,104,106.	DEPÓSITOS	957584269	59458668	Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,485.00
06/11/2024	DIR	46,107,382.	DEPÓSITOS	968471789	59462017	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 21:34:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,408.00
07/11/2024	DIR	46,116,930.	DEPÓSITOS	1001868240	59470435	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,988.00
07/11/2024	DIR	46,119,058.	DEPÓSITOS	1002824894	59472823	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 19:10:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,935.00
12/11/2024	DIR	46,126,391.	DEPÓSITOS	1028125669	59479216	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	715.00
12/11/2024	DIR	46,129,801.	DEPÓSITOS	1036421811	59482785	Cierre de caja con fecha del 10/11/2024 16:48:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,878.00
12/11/2024	DIR	46,131,717.	DEPÓSITOS	1077029518	59484466	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	855.00
12/11/2024	DIR	46,135,298.	DEPÓSITOS	1086211579	59487227	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,478.00
12/11/2024	DIR	46,142,694.	DEPÓSITOS	1102243376	59494631	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 07:21:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,105.80
14/11/2024	DIR	46,152,146.	DEPÓSITOS	1134461363	59503673	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	840.00
14/11/2024	DIR	46,153,870.	DEPÓSITOS	1135762850-1135660	59505555	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 17:33:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,324.00



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

Página: 7 de 13

Fecha: 05/12/2024

Hora: 15:32:26

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
14/11/2024	DIR	46,170,228.	DEPÓSITOS	1167208473	59519546	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 18:57:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,314.00
18/11/2024	DIR	46,187,629.	DEPÓSITOS	1199492134	59537378	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,880.00
18/11/2024	DIR	46,187,691.	DEPÓSITOS	1199365562	59537462	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,525.00
18/11/2024	DIR	46,188,139.	DEPÓSITOS	1199565980	59538089	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 18:07:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,087.00
18/11/2024	DIR	46,201,903.	DEPÓSITOS	1231890441	59554048	Cierre de caja con fecha del 17/11/2024 17:29:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,256.00
18/11/2024	DIR	46,207,477.	DEPÓSITOS	1271456435	59559044	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,672.00
18/11/2024	DIR	46,209,938.	DEPÓSITOS	1286548999	59561206	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,325.00
19/11/2024	DIR	46,219,755.	DEPÓSITOS	1294831805-1294975	59571736	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 23:08:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,212.00
19/11/2024	DIR	46,220,009.	DEPÓSITOS	1309176277	59572006	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	800.00
19/11/2024	DIR	46,223,638.	DEPÓSITOS	1308609220	59575879	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,605.00
20/11/2024	DIR	46,231,415.	DEPÓSITOS	1331403270	59583910	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 17:16:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,025.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 05/12/2024

Hora: 15:32:26

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
20/11/2024	DIR	46,238,529.	DEPÓSITOS	1350015403	59591902	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	785.00
20/11/2024	DIR	46,247,034.	DEPÓSITOS	1361618472	59600842	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 17:00:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	165.00
26/11/2024	DIR	46,262,724.	DEPÓSITOS	1384771127	59617556	Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	680.00
26/11/2024	DIR	46,264,520.	DEPÓSITOS	1394029560-1413290	59619790	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 02:27:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,290.00
26/11/2024	DIR	46,277,581.	DEPÓSITOS	71905436	59632254	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 17:30:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,742.00
26/11/2024	DIR	46,281,884.	DEPÓSITOS	1461348225	59636201	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,765.00
26/11/2024	DIR	46,289,848.	DEPÓSITOS	1472272620	59644685	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,716.00
26/11/2024	DIR	46,299,608.	DEPÓSITOS	1486985513	59655545	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 00:14:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,482.00
26/11/2024	DIR	46,313,797.	DEPÓSITOS	1499147581	59671507	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,070.00
26/11/2024	DIR	46,322,122.	DEPÓSITOS	1524501072	59682025	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 18:05:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,875.00
28/11/2024	DIR	46,327,107.	DEPÓSITOS	157401593	59687907	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	715.00



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

Página: 9 de 13

Fecha: 05/12/2024

Hora: 15:32:26

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
28/11/2024	DIR	46,327,876.	DEPÓSITOS	1538066518	59688924	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	850.00
28/11/2024	DIR	46,346,146.	DEPÓSITOS	1562982528	59712666	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 18:57:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,327.00
30/11/2024	DIR	46,369,928.	DEPÓSITOS	1599664842	59743147	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	633.00
30/11/2024	DIR	46,371,676.	DEPÓSITOS	1609876945	59745926	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 18:57:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,855.00
30/11/2024	DIR	46,371,679.	DEPÓSITOS	1562982528	59745930	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 18:57:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,327.00
30/11/2024	DIR	46,381,596.	DEPÓSITOS	1620460562	59760094	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	660.00
30/11/2024	DIR	46,386,018.	DEPÓSITOS	1629146265	59766337	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,060.00
30/11/2024	DIR	46,389,659.	DEPÓSITOS	1635611793	59771981	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	830.00
30/11/2024	DIR	46,393,091.	DEPÓSITOS	1635566435	59777794	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 22:34:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,729.00
TOTAL :								0.00	140,864.71
SALDO :									140,864.71



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

Página: 10 de 13

Fecha: 05/12/2024

Hora: 15:32:26

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
07/11/2024	DIR	46,119,058.	DEPÓSITOS	1002824894	59472821	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 19:10:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10.35
12/11/2024	DIR	46,129,801.	DEPÓSITOS	1036421811	59482783	Cierre de caja con fecha del 10/11/2024 16:48:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	98.70
14/11/2024	DIR	46,153,870.	DEPÓSITOS	1135762850-1135660	59505553	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 17:33:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	111.60
14/11/2024	DIR	46,170,228.	DEPÓSITOS	1167208473	59519544	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 18:57:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6.90
18/11/2024	DIR	46,188,139.	DEPÓSITOS	1199565980	59538087	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 18:07:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	56.40
18/11/2024	DIR	46,201,903.	DEPÓSITOS	1231890441	59554046	Cierre de caja con fecha del 17/11/2024 17:29:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	21.30
19/11/2024	DIR	46,219,755.	DEPÓSITOS	1294831805-1294975	59571734	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 23:08:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	70.20
20/11/2024	DIR	46,231,415.	DEPÓSITOS	1331403270	59583908	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 17:16:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13.80
26/11/2024	DIR	46,264,520.	DEPÓSITOS	1394029560-1413290	59619788	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 02:27:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6.60



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

Página: 11 de 13

Fecha: 05/12/2024

Hora: 15:32:26

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
26/11/2024	DIR	46,299,608.	DEPÓSITOS	1486985513	59655543	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 00:14:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	185.40
26/11/2024	DIR	46,322,122.	DEPÓSITOS	1524501072	59682023	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 18:05:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10.20
28/11/2024	DIR	46,346,146.	DEPÓSITOS	1562982528	59712664	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 18:57:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	22.43
30/11/2024	DIR	46,371,676.	DEPÓSITOS	1609876945	59745924	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 18:57:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	27.60
30/11/2024	DIR	46,371,679.	DEPÓSITOS	1562982528	59745928	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 18:57:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	22.43
30/11/2024	DIR	46,393,091.	DEPÓSITOS	1635566435	59777792	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 22:34:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13.80
TOTAL :								0.00	677.71
SALDO :									677.71

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

07/11/2024	DIR	46,119,058.	DEPÓSITOS	1002824894	59472822	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 19:10:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	24.15
12/11/2024	DIR	46,129,801.	DEPÓSITOS	1036421811	59482784	Cierre de caja con fecha del 10/11/2024 16:48:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	230.30



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

Página: 12 de 13

Fecha: 05/12/2024

Hora: 15:32:26

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
14/11/2024	DIR	46,153,870.	DEPÓSITOS	1135762850-1135660	59505554	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 17:33:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	260.40
14/11/2024	DIR	46,170,228.	DEPÓSITOS	1167208473	59519545	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 18:57:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	16.10
18/11/2024	DIR	46,188,139.	DEPÓSITOS	1199565980	59538088	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 18:07:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	131.60
18/11/2024	DIR	46,201,903.	DEPÓSITOS	1231890441	59554047	Cierre de caja con fecha del 17/11/2024 17:29:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	49.70
19/11/2024	DIR	46,219,755.	DEPÓSITOS	1294831805-1294975	59571735	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 23:08:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	163.80
20/11/2024	DIR	46,231,415.	DEPÓSITOS	1331403270	59583909	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 17:16:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	32.20
26/11/2024	DIR	46,264,520.	DEPÓSITOS	1394029560-1413290	59619789	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 02:27:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	15.40
26/11/2024	DIR	46,299,608.	DEPÓSITOS	1486985513	59655544	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 00:14:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	432.60
26/11/2024	DIR	46,322,122.	DEPÓSITOS	1524501072	59682024	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 18:05:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	23.80
28/11/2024	DIR	46,346,146.	DEPÓSITOS	1562982528	59712665	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 18:57:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	52.32
30/11/2024	DIR	46,371,676.	DEPÓSITOS	1609876945	59745925	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 18:57:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	64.40



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

Página: 13 de 13

Fecha: 05/12/2024

Hora: 15:32:26

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
30/11/2024	DIR	46,371,679.	DEPÓSITOS	1562982528	59745929	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 18:57:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	52.32
30/11/2024	DIR	46,393,091.	DEPÓSITOS	1635566435	59777793	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 22:34:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	32.20
TOTAL :								0.00	1,581.29
SALDO :									1,581.29

FILTROS (Fecha Inicial = 01/11/2024 Y Fecha Final = 30/11/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)