



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

Página: 1 de 11

Fecha: 07/03/2024

Hora: 21:19:04

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
01/02/2024	DIR	43,373,340.	DEPÓSITOS	1235352163	56305709	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 17:10:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,594.00
02/02/2024	DIR	43,382,318.	DEPÓSITOS	1290271068	56318165	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:32:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,723.00
05/02/2024	DIR	43,394,721.	DEPÓSITOS	20668454	56335540	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:53:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	33,452.50
06/02/2024	DIR	43,400,419.	DEPÓSITOS	1429811664	56342780	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,793.00
06/02/2024	DIR	43,402,796.	DEPÓSITOS	1429716684	56345695	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,040.00
06/02/2024	DIR	43,404,707.	DEPÓSITOS	20668095	56348030	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:37:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	17,178.00
07/02/2024	DIR	43,414,023.	DEPÓSITOS	1467462204	56359625	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:35:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12,257.00
08/02/2024	DIR	43,419,306.	DEPÓSITOS	1496401785	56366107	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	810.00
08/02/2024	DIR	43,422,660.	DEPÓSITOS	1506071245	56370094	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:34:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,886.00



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

Página: 2 de 11

Fecha: 07/03/2024

Hora: 21:19:04

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
09/02/2024	DIR	43,432,041.	DEPÓSITOS	1543411339	56381889	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:46:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13,011.00
12/02/2024	DIR	43,437,938.	DEPÓSITOS	1615616857	56388493	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,951.00
12/02/2024	DIR	43,440,906.	DEPÓSITOS	1624127726	56391690	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:40:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,292.00
13/02/2024	DIR	43,451,343.	DEPÓSITOS	1664782297	56401574	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:40:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,559.00
14/02/2024	DIR	43,459,055.	DEPÓSITOS	1704992096	56410936	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,045.00
15/02/2024	DIR	43,460,967.	DEPÓSITOS	1736195683	56413369	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:37:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	883.60
15/02/2024	DIR	43,471,928.	DEPÓSITOS	1750668099	56429238	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:33:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,772.00
16/02/2024	DIR	43,484,790.	DEPÓSITOS	1793062971	56446747	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:33:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,256.43
19/02/2024	DIR	43,488,257.	DEPÓSITOS	1853884518	56451071	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,256.00
19/02/2024	DIR	43,497,886.	DEPÓSITOS	1877706316	56461006	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:33:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,122.00
20/02/2024	DIR	43,500,826.	DEPÓSITOS	1906501666	56465026	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,815.00



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

Página: 3 de 11

Fecha: 07/03/2024

Hora: 21:19:04

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
20/02/2024	DIR	43,510,424.	DEPÓSITOS	1913572456	56475093	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:42:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,271.00
21/02/2024	DIR	43,514,054.	DEPÓSITOS	1926973897	56479240	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	830.00
22/02/2024	DIR	43,530,977.	DEPÓSITOS	1958962389	56497840	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 12:14:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,149.00
23/02/2024	DIR	43,539,487.	DEPÓSITOS	3024029638	56509696	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 22:02:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,482.00
23/02/2024	DIR	43,552,204.	DEPÓSITOS	66622402	56525369	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:36:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,640.00
27/02/2024	DIR	43,571,900.	DEPÓSITOS	2132963660	56553193	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 23:13:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,225.00
28/02/2024	DIR	43,590,836.	DEPÓSITOS	122359745	56579722	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 17:16:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,877.50
28/02/2024	DIR	43,607,414.	DEPÓSITOS	66623424	56603986	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 18:35:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,364.00
29/02/2024	DIR	43,628,600.	DEPÓSITOS	235551428	56638091	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:57:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,282.91
TOTAL :								0.00	160,817.94
SALDO :									3,791,356.87



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

Página: 4 de 11
Fecha: 07/03/2024
Hora: 21:19:04
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
01/02/2024	DIR	43,373,340.	DEPÓSITOS	1235352163	56305708	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 17:10:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,749.00
02/02/2024	DIR	43,382,318.	DEPÓSITOS	1290271068	56318164	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:32:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,279.00
05/02/2024	DIR	43,394,721.	DEPÓSITOS	20668454	56335539	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:53:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	33,188.00
06/02/2024	DIR	43,400,419.	DEPÓSITOS	1429811664	56342779	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,793.00
06/02/2024	DIR	43,402,796.	DEPÓSITOS	1429716684	56345694	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,040.00
06/02/2024	DIR	43,404,707.	DEPÓSITOS	20668095	56348029	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:37:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	16,984.00
07/02/2024	DIR	43,414,023.	DEPÓSITOS	1467462204	56359624	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:35:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,577.00
08/02/2024	DIR	43,419,306.	DEPÓSITOS	1496401785	56366106	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	810.00
08/02/2024	DIR	43,422,660.	DEPÓSITOS	1506071245	56370093	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:34:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,646.00



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

Página: 5 de 11

Fecha: 07/03/2024

Hora: 21:19:04

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
09/02/2024	DIR	43,432,041.	DEPÓSITOS	1543411339	56381888	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:46:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12,505.00
12/02/2024	DIR	43,437,938.	DEPÓSITOS	1615616857	56388492	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,951.00
12/02/2024	DIR	43,440,906.	DEPÓSITOS	1624127726	56391689	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:40:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,608.00
13/02/2024	DIR	43,451,343.	DEPÓSITOS	1664782297	56401573	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:40:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,439.00
14/02/2024	DIR	43,459,055.	DEPÓSITOS	1704992096	56410935	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,045.00
15/02/2024	DIR	43,460,967.	DEPÓSITOS	1736195683	56413368	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:37:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	765.00
15/02/2024	DIR	43,471,928.	DEPÓSITOS	1750668099	56429237	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:33:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,652.00
16/02/2024	DIR	43,484,790.	DEPÓSITOS	1793062971	56446746	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:33:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,113.00
19/02/2024	DIR	43,488,257.	DEPÓSITOS	1853884518	56451070	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,256.00
19/02/2024	DIR	43,497,886.	DEPÓSITOS	1877706316	56461005	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:33:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,717.00
20/02/2024	DIR	43,500,826.	DEPÓSITOS	1906501666	56465025	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,815.00



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

Página: 6 de 11

Fecha: 07/03/2024

Hora: 21:19:04

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
20/02/2024	DIR	43,510,424.	DEPÓSITOS	1913572456	56475092	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:42:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,995.00
21/02/2024	DIR	43,514,054.	DEPÓSITOS	1926973897	56479239	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	830.00
22/02/2024	DIR	43,530,977.	DEPÓSITOS	1958962389	56497839	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 12:14:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,809.00
23/02/2024	DIR	43,539,487.	DEPÓSITOS	3024029638	56509695	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 22:02:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,402.00
23/02/2024	DIR	43,552,204.	DEPÓSITOS	66622402	56525368	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:36:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,088.00
27/02/2024	DIR	43,571,900.	DEPÓSITOS	2132963660	56553192	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 23:13:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,763.00
28/02/2024	DIR	43,590,836.	DEPÓSITOS	122359745	56579721	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 17:16:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,735.00
28/02/2024	DIR	43,607,414.	DEPÓSITOS	66623424	56603985	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 18:35:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,868.00
29/02/2024	DIR	43,628,600.	DEPÓSITOS	235551428	56638090	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:57:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,668.00
TOTAL :								0.00	152,090.00
SALDO :									152,090.00



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

Página: 7 de 11
Fecha: 07/03/2024
Hora: 21:19:04
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
01/02/2024	DIR	43,373,340.	DEPÓSITOS	1235352163	56305706	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 17:10:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	253.50
02/02/2024	DIR	43,382,318.	DEPÓSITOS	1290271068	56318162	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:32:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	433.20
05/02/2024	DIR	43,394,721.	DEPÓSITOS	20668454	56335537	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:53:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	79.35
06/02/2024	DIR	43,404,707.	DEPÓSITOS	20668095	56348027	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:37:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	58.20
07/02/2024	DIR	43,414,023.	DEPÓSITOS	1467462204	56359622	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:35:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	204.00
08/02/2024	DIR	43,422,660.	DEPÓSITOS	1506071245	56370091	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:34:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	72.00
09/02/2024	DIR	43,432,041.	DEPÓSITOS	1543411339	56381886	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:46:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	151.80
12/02/2024	DIR	43,440,906.	DEPÓSITOS	1624127726	56391687	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:40:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	205.20
13/02/2024	DIR	43,451,343.	DEPÓSITOS	1664782297	56401571	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:40:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	36.00



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

Página: 8 de 11

Fecha: 07/03/2024

Hora: 21:19:04

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
15/02/2024	DIR	43,460,967.	DEPÓSITOS	1736195683	56413366	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:37:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	35.58
15/02/2024	DIR	43,471,928.	DEPÓSITOS	1750668099	56429235	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:33:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	36.00
16/02/2024	DIR	43,484,790.	DEPÓSITOS	1793062971	56446744	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:33:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	43.03
19/02/2024	DIR	43,497,886.	DEPÓSITOS	1877706316	56461003	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:33:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	121.50
20/02/2024	DIR	43,510,424.	DEPÓSITOS	1913572456	56475090	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:42:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	82.80
22/02/2024	DIR	43,530,977.	DEPÓSITOS	1958962389	56497837	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 12:14:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	102.00
23/02/2024	DIR	43,539,487.	DEPÓSITOS	3024029638	56509693	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 22:02:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	24.00
23/02/2024	DIR	43,552,204.	DEPÓSITOS	66622402	56525366	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:36:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	165.60
27/02/2024	DIR	43,571,900.	DEPÓSITOS	2132963660	56553190	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 23:13:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	138.60
28/02/2024	DIR	43,590,836.	DEPÓSITOS	122359745	56579719	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 17:16:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	42.75
28/02/2024	DIR	43,607,414.	DEPÓSITOS	66623424	56603983	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 18:35:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	148.80



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

Página: 9 de 11
Fecha: 07/03/2024
Hora: 21:19:04
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
29/02/2024	DIR	43,628,600.	DEPÓSITOS	235551428	56638088	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:57:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	184.47
TOTAL :								0.00	2,618.38
SALDO :									2,618.38

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

01/02/2024	DIR	43,373,340.	DEPÓSITOS	1235352163	56305707	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 17:10:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	591.50
02/02/2024	DIR	43,382,318.	DEPÓSITOS	1290271068	56318163	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:32:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,010.80
05/02/2024	DIR	43,394,721.	DEPÓSITOS	20668454	56335538	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:53:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	185.15
06/02/2024	DIR	43,404,707.	DEPÓSITOS	20668095	56348028	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:37:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	135.80
07/02/2024	DIR	43,414,023.	DEPÓSITOS	1467462204	56359623	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:35:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	476.00
08/02/2024	DIR	43,422,660.	DEPÓSITOS	1506071245	56370092	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:34:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	168.00
09/02/2024	DIR	43,432,041.	DEPÓSITOS	1543411339	56381887	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:46:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	354.20



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

Página: 10 de 11

Fecha: 07/03/2024

Hora: 21:19:04

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
12/02/2024	DIR	43,440,906.	DEPÓSITOS	1624127726	56391688	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:40:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	478.80
13/02/2024	DIR	43,451,343.	DEPÓSITOS	1664782297	56401572	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:40:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	84.00
15/02/2024	DIR	43,460,967.	DEPÓSITOS	1736195683	56413367	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:37:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	83.02
15/02/2024	DIR	43,471,928.	DEPÓSITOS	1750668099	56429236	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:33:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	84.00
16/02/2024	DIR	43,484,790.	DEPÓSITOS	1793062971	56446745	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:33:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	100.40
19/02/2024	DIR	43,497,886.	DEPÓSITOS	1877706316	56461004	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:33:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	283.50
20/02/2024	DIR	43,510,424.	DEPÓSITOS	1913572456	56475091	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:42:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	193.20
22/02/2024	DIR	43,530,977.	DEPÓSITOS	1958962389	56497838	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 12:14:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	238.00
23/02/2024	DIR	43,539,487.	DEPÓSITOS	3024029638	56509694	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 22:02:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	56.00
23/02/2024	DIR	43,552,204.	DEPÓSITOS	66622402	56525367	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:36:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	386.40
27/02/2024	DIR	43,571,900.	DEPÓSITOS	2132963660	56553191	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 23:13:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	323.40



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

Página: 11 de 11
Fecha: 07/03/2024
Hora: 21:19:04
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
28/02/2024	DIR	43,590,836.	DEPÓSITOS	122359745	56579720	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 17:16:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	99.75
28/02/2024	DIR	43,607,414.	DEPÓSITOS	66623424	56603984	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 18:35:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	347.20
29/02/2024	DIR	43,628,600.	DEPÓSITOS	235551428	56638089	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:57:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	430.44
TOTAL :								0.00	6,109.56
SALDO :									6,109.56

FILTROS (Fecha Inicial = 01/02/2024) Y Fecha Final = 29/02/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS