



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

Página: 1 de 13

Fecha: 08/08/2024

Hora: 18:29:42

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
02/07/2024	DIR	44,803,166.	DEPÓSITOS	1600192914	58008162	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	735.00
02/07/2024	DIR	44,812,239.	DEPÓSITOS	1621062369	58017680	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 20:30:43 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,002.00
03/07/2024	DIR	44,816,640.	DEPÓSITOS	1643463142	58021348	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,801.00
03/07/2024	DIR	44,821,396.	DEPÓSITOS	1655155299	58025584	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	777.00
03/07/2024	DIR	44,824,500.	DEPÓSITOS	1658958371	58029022	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 18:24:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,138.00
04/07/2024	DIR	44,836,536.	DEPÓSITOS	1695510877	58040329	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:10:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	19,637.75
05/07/2024	DIR	44,838,517.	DEPÓSITOS	1708971395	58042409	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,248.00
05/07/2024	DIR	44,840,792.	DEPÓSITOS	1715315826	58044591	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	635.00
05/07/2024	DIR	44,842,912.	DEPÓSITOS	1722	58046520	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	769.00



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

Página: 2 de 13

Fecha: 08/08/2024

Hora: 18:29:42

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
05/07/2024	DIR	44,845,867.	DEPÓSITOS	1730	58049118	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,130.00
05/07/2024	DIR	44,849,019.	DEPÓSITOS	71921818	58052564	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 18:17:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	31,592.91
08/07/2024	DIR	44,854,209.	DEPÓSITOS	1775854370	58057247	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,807.00
08/07/2024	DIR	44,856,238.	DEPÓSITOS	1787930256	58059230	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	840.00
08/07/2024	DIR	44,856,471.	DEPÓSITOS	1790962053	58059470	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	850.00
08/07/2024	DIR	44,862,965.	DEPÓSITOS	1803305024	58065948	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 20:18:35 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,920.00
10/07/2024	DIR	44,875,538.	DEPÓSITOS	1835845637	58077806	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 07:49:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	689.00
10/07/2024	DIR	44,883,690.	DEPÓSITOS	1863067721	58085022	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	681.00
10/07/2024	DIR	44,888,068.	DEPÓSITOS	71919523	58089505	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 19:19:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,174.00
11/07/2024	DIR	44,896,963.	DEPÓSITOS	1892986867	58095782	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	727.00
11/07/2024	DIR	44,902,399.	DEPÓSITOS	1898930983	58101165	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:13:44 con número de c	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: 3 de 13

Fecha: 08/08/2024

Hora: 18:29:42

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
17/07/2024	DIR	44,914,556.	DEPÓSITOS	1930881513	58114340	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,180.00
17/07/2024	DIR	44,918,137.	DEPÓSITOS	1935875343	58119194	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 17:08:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	982.11
17/07/2024	DIR	44,922,304.	DEPÓSITOS	1980971309	58124260	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,649.00
17/07/2024	DIR	44,923,141.	DEPÓSITOS	1982654108	58125484	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	865.00
17/07/2024	DIR	44,927,136.	DEPÓSITOS	1992573105	58130029	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	830.00
17/07/2024	DIR	44,931,210.	DEPÓSITOS	2003880433	58134935	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	745.00
17/07/2024	DIR	44,935,647.	DEPÓSITOS	20226591086	58140243	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 01:11:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,126.00
17/07/2024	DIR	44,949,577.	DEPÓSITOS	2053935	58154942	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 18:24:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,812.20
17/07/2024	DIR	44,955,620.	DEPÓSITOS	2064648048	58161524	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	756.00
17/07/2024	DIR	44,963,275.	DEPÓSITOS	2077029368	58170273	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 19:56:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,764.25
22/07/2024	DIR	44,976,005.	DEPÓSITOS	2108866226	58182377	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 17:35:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,484.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 08/08/2024

Hora: 18:29:42

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
22/07/2024	DIR	44,983,409.	DEPÓSITOS	2129934101	58190390	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	815.00
22/07/2024	DIR	44,986,038.	DEPÓSITOS	2138928535	58192780	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,130.00
22/07/2024	DIR	44,990,679.	DEPÓSITOS	2063649	58197902	Cierre de caja con fecha del 21/07/2024 10:51:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,031.80
22/07/2024	DIR	44,992,167.	DEPÓSITOS	36745402	58200146	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,764.00
22/07/2024	DIR	44,997,373.	DEPÓSITOS	43401299	58203950	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	845.00
22/07/2024	DIR	45,003,506.	DEPÓSITOS	59762195	58209950	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	799.00
22/07/2024	DIR	45,005,641.	DEPÓSITOS	62124539	58212548	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:44:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,293.00
23/07/2024	DIR	45,009,152.	DEPÓSITOS	71777279	58216772	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,229.00
23/07/2024	DIR	45,015,540.	DEPÓSITOS	81806631	58224594	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	681.00
23/07/2024	DIR	45,025,627.	DEPÓSITOS	95492941	58236444	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 18:12:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,865.00
24/07/2024	DIR	45,040,481.	DEPÓSITOS	123642028	58254544	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,120.00



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

Página: 5 de 13

Fecha: 08/08/2024

Hora: 18:29:42

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
24/07/2024	DIR	45,044,583.	DEPÓSITOS	127208098	58260591	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 18:11:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,542.00
29/07/2024	DIR	45,062,738.	DEPÓSITOS	225376778	58281918	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,723.00
29/07/2024	DIR	45,072,532.	DEPÓSITOS	240075763	58293697	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	850.00
29/07/2024	DIR	45,079,018.	DEPÓSITOS	253473207	58302566	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 23:08:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,226.00
31/07/2024	DIR	45,086,209.	DEPÓSITOS	271607156	58311757	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	845.00
31/07/2024	DIR	45,097,855.	DEPÓSITOS	2055211	58327697	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 17:59:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,147.00
31/07/2024	DIR	45,114,853.	DEPÓSITOS	320466496	58352324	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	792.00
31/07/2024	DIR	45,118,082.	DEPÓSITOS	324714833	58356904	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 17:09:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,704.00
TOTAL :								0.00	147,614.02
SALDO :									3,778,152.95

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
 CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 6 de 13

Fecha: 08/08/2024

Hora: 18:29:42

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
02/07/2024	DIR	44,803,166.	DEPÓSITOS	1600192914	58008161	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	735.00
02/07/2024	DIR	44,812,239.	DEPÓSITOS	1621062369	58017679	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 20:30:43 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,696.00
03/07/2024	DIR	44,816,640.	DEPÓSITOS	1643463142	58021347	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,801.00
03/07/2024	DIR	44,821,396.	DEPÓSITOS	1655155299	58025583	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	777.00
03/07/2024	DIR	44,824,500.	DEPÓSITOS	1658958371	58029021	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 18:24:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,916.00
04/07/2024	DIR	44,836,536.	DEPÓSITOS	1695510877	58040328	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:10:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	19,562.00
05/07/2024	DIR	44,838,517.	DEPÓSITOS	1708971395	58042408	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,248.00
05/07/2024	DIR	44,840,792.	DEPÓSITOS	1715315826	58044590	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	635.00
05/07/2024	DIR	44,842,912.	DEPÓSITOS	1722	58046519	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	769.00
05/07/2024	DIR	44,845,867.	DEPÓSITOS	1730	58049117	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,130.00
05/07/2024	DIR	44,849,019.	DEPÓSITOS	71921818	58052563	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 18:17:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	31,592.91



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

Página: 7 de 13

Fecha: 08/08/2024

Hora: 18:29:42

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
08/07/2024	DIR	44,854,209.	DEPÓSITOS	1775854370	58057246	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,807.00
08/07/2024	DIR	44,856,238.	DEPÓSITOS	1787930256	58059229	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	840.00
08/07/2024	DIR	44,856,471.	DEPÓSITOS	1790962053	58059469	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	850.00
08/07/2024	DIR	44,862,965.	DEPÓSITOS	1803305024	58065947	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 20:18:35 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,830.00
10/07/2024	DIR	44,875,538.	DEPÓSITOS	1835845637	58077805	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 07:49:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	605.00
10/07/2024	DIR	44,883,690.	DEPÓSITOS	1863067721	58085021	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	681.00
10/07/2024	DIR	44,888,068.	DEPÓSITOS	71919523	58089504	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 19:19:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,132.00
11/07/2024	DIR	44,896,963.	DEPÓSITOS	1892986867	58095781	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	727.00
11/07/2024	DIR	44,902,399.	DEPÓSITOS	1898930983	58101164	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:13:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	865.00
17/07/2024	DIR	44,914,556.	DEPÓSITOS	1930881513	58114339	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,180.00
17/07/2024	DIR	44,918,137.	DEPÓSITOS	1935875343	58119193	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 17:08:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	461.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 08/08/2024

Hora: 18:29:42

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
17/07/2024	DIR	44,922,304.	DEPÓSITOS	1980971309	58124259	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,649.00
17/07/2024	DIR	44,923,141.	DEPÓSITOS	1982654108	58125483	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	865.00
17/07/2024	DIR	44,927,136.	DEPÓSITOS	1992573105	58130028	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	830.00
17/07/2024	DIR	44,931,210.	DEPÓSITOS	2003880433	58134934	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	745.00
17/07/2024	DIR	44,935,647.	DEPÓSITOS	20226591086	58140242	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 01:11:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,126.00
17/07/2024	DIR	44,949,577.	DEPÓSITOS	2053935	58154941	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 18:24:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,745.00
17/07/2024	DIR	44,955,620.	DEPÓSITOS	2064648048	58161523	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	756.00
17/07/2024	DIR	44,963,275.	DEPÓSITOS	2077029368	58170272	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 19:56:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,558.00
22/07/2024	DIR	44,976,005.	DEPÓSITOS	2108866226	58182376	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 17:35:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,286.00
22/07/2024	DIR	44,983,409.	DEPÓSITOS	2129934101	58190389	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	815.00
22/07/2024	DIR	44,986,038.	DEPÓSITOS	2138928535	58192779	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,130.00



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

Página: 9 de 13

Fecha: 08/08/2024

Hora: 18:29:42

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
22/07/2024	DIR	44,990,679.	DEPÓSITOS	2063649	58197901	Cierre de caja con fecha del 21/07/2024 10:51:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,031.80
22/07/2024	DIR	44,992,167.	DEPÓSITOS	36745402	58200145	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,764.00
22/07/2024	DIR	44,997,373.	DEPÓSITOS	43401299	58203949	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	845.00
22/07/2024	DIR	45,003,506.	DEPÓSITOS	59762195	58209949	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	799.00
22/07/2024	DIR	45,005,641.	DEPÓSITOS	62124539	58212547	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:44:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,273.00
23/07/2024	DIR	45,009,152.	DEPÓSITOS	71777279	58216771	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,229.00
23/07/2024	DIR	45,015,540.	DEPÓSITOS	81806631	58224593	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	681.00
23/07/2024	DIR	45,025,627.	DEPÓSITOS	95492941	58236443	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 18:12:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,865.00
24/07/2024	DIR	45,040,481.	DEPÓSITOS	123642028	58254543	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,120.00
24/07/2024	DIR	45,044,583.	DEPÓSITOS	127208098	58260590	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 18:11:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,542.00
29/07/2024	DIR	45,062,738.	DEPÓSITOS	225376778	58281917	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,723.00



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

Página: 10 de 13

Fecha: 08/08/2024

Hora: 18:29:42

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
29/07/2024	DIR	45,072,532.	DEPÓSITOS	240075763	58293696	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	850.00
29/07/2024	DIR	45,079,018.	DEPÓSITOS	253473207	58302565	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 23:08:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,560.00
31/07/2024	DIR	45,086,209.	DEPÓSITOS	271607156	58311756	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	845.00
31/07/2024	DIR	45,097,855.	DEPÓSITOS	2055211	58327696	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 17:59:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,978.00
31/07/2024	DIR	45,114,853.	DEPÓSITOS	320466496	58352323	Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	792.00
31/07/2024	DIR	45,118,082.	DEPÓSITOS	324714833	58356903	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 17:09:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,548.00
TOTAL :								0.00	144,790.71
SALDO :									144,790.71

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/07/2024	DIR	44,812,239.	DEPÓSITOS	1621062369	58017677	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 20:30:43 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	91.80
03/07/2024	DIR	44,824,500.	DEPÓSITOS	1658958371	58029019	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 18:24:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	66.60



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

Página: 11 de 13

Fecha: 08/08/2024

Hora: 18:29:42

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
04/07/2024	DIR	44,836,536.	DEPÓSITOS	1695510877	58040326	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:10:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	22.73
08/07/2024	DIR	44,862,965.	DEPÓSITOS	1803305024	58065945	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 20:18:35 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	27.00
10/07/2024	DIR	44,875,538.	DEPÓSITOS	1835845637	58077803	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 07:49:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	25.20
10/07/2024	DIR	44,888,068.	DEPÓSITOS	71919523	58089502	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 19:19:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12.60
17/07/2024	DIR	44,918,137.	DEPÓSITOS	1935875343	58119191	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 17:08:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	156.33
17/07/2024	DIR	44,949,577.	DEPÓSITOS	2053935	58154939	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 18:24:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	20.16
17/07/2024	DIR	44,963,275.	DEPÓSITOS	2077029368	58170270	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 19:56:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	61.88
22/07/2024	DIR	44,976,005.	DEPÓSITOS	2108866226	58182374	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 17:35:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	59.40
22/07/2024	DIR	45,005,641.	DEPÓSITOS	62124539	58212545	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:44:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6.00
29/07/2024	DIR	45,079,018.	DEPÓSITOS	253473207	58302563	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 23:08:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	199.80
31/07/2024	DIR	45,097,855.	DEPÓSITOS	2055211	58327694	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 17:59:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	50.70



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

Página: 12 de 13
Fecha: 08/08/2024
Hora: 18:29:42
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
31/07/2024	DIR	45,118,082.	DEPÓSITOS	324714833	58356901	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 17:09:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	46.80
TOTAL :								0.00	847.00
SALDO :									847.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/07/2024	DIR	44,812,239.	DEPÓSITOS	1621062369	58017678	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 20:30:43 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	214.20
03/07/2024	DIR	44,824,500.	DEPÓSITOS	1658958371	58029020	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 18:24:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	155.40
04/07/2024	DIR	44,836,536.	DEPÓSITOS	1695510877	58040327	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:10:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	53.02
08/07/2024	DIR	44,862,965.	DEPÓSITOS	1803305024	58065946	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 20:18:35 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	63.00
10/07/2024	DIR	44,875,538.	DEPÓSITOS	1835845637	58077804	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 07:49:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	58.80
10/07/2024	DIR	44,888,068.	DEPÓSITOS	71919523	58089503	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 19:19:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	29.40
17/07/2024	DIR	44,918,137.	DEPÓSITOS	1935875343	58119192	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 17:08:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	364.78



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

Página: 13 de 13

Fecha: 08/08/2024

Hora: 18:29:42

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
17/07/2024	DIR	44,949,577.	DEPÓSITOS	2053935	58154940	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 18:24:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	47.04
17/07/2024	DIR	44,963,275.	DEPÓSITOS	2077029368	58170271	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 19:56:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	144.37
22/07/2024	DIR	44,976,005.	DEPÓSITOS	2108866226	58182375	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 17:35:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	138.60
22/07/2024	DIR	45,005,641.	DEPÓSITOS	62124539	58212546	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:44:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	14.00
29/07/2024	DIR	45,079,018.	DEPÓSITOS	253473207	58302564	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 23:08:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	466.20
31/07/2024	DIR	45,097,855.	DEPÓSITOS	2055211	58327695	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 17:59:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	118.30
31/07/2024	DIR	45,118,082.	DEPÓSITOS	324714833	58356902	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 17:09:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	109.20
TOTAL :								0.00	1,976.31
SALDO :									1,976.31

FILTROS (Fecha Inicial = 01/07/2024 Y Fecha Final = 31/07/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)