



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

Página: 1 de 11
Fecha: 04/07/2024
Hora: 14:32:20
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
05/06/2024	DIR	44,519,491.	DEPÓSITOS	814260733	57682098	Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	810.00
05/06/2024	DIR	44,524,320.	DEPÓSITOS	88205781	57687106	Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 16:39:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,685.50
05/06/2024	DIR	44,531,346.	DEPÓSITOS	860176426	57693650	Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,619.00
05/06/2024	DIR	44,536,691.	DEPÓSITOS	71924004	57699473	Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 18:00:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12,126.25
10/06/2024	DIR	44,547,057.	DEPÓSITOS	71918160	57710048	Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 21:17:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	29,017.62
10/06/2024	DIR	44,550,532.	DEPÓSITOS	913846690	57712882	Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	785.00
10/06/2024	DIR	44,557,716.	DEPÓSITOS	939662952	57720594	Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 18:41:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	15,687.00
10/06/2024	DIR	44,564,332.	DEPÓSITOS	955477813	57726736	Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,110.00
10/06/2024	DIR	44,567,058.	DEPÓSITOS	959504458	57729736	Cierre de caja con fecha del 08/06/2024 08:28:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,470.91



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

Página: 2 de 11

Fecha: 04/07/2024

Hora: 14:32:20

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2024	DIR	44,571,442.	DEPÓSITOS	1004730495	57733317	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,783.00
10/06/2024	DIR	44,575,911.	DEPÓSITOS	1020651207	57737951	Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:42:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,060.00
12/06/2024	DIR	44,586,686.	DEPÓSITOS	1051728793	57747973	Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 18:33:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,864.30
12/06/2024	DIR	44,589,426.	DEPÓSITOS	1065603776	57750116	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	850.00
12/06/2024	DIR	44,596,330.	DEPÓSITOS	1081823645	57757021	Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 20:10:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	945.00
13/06/2024	DIR	44,608,623.	DEPÓSITOS	1110617271	57767232	Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 17:50:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	775.00
18/06/2024	DIR	44,618,009.	DEPÓSITOS	1140081441	57778549	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,190.00
18/06/2024	DIR	44,620,475.	DEPÓSITOS	71924505	57781774	Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 23:02:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,505.48
18/06/2024	DIR	44,631,632.	DEPÓSITOS	71920688	57794024	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 07:45:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	640.00
18/06/2024	DIR	44,635,992.	DEPÓSITOS	1225340242	57798568	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	755.00
18/06/2024	DIR	44,643,952.	DEPÓSITOS	1241821755	57806690	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 17:19:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,588.00



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

Página: 3 de 11

Fecha: 04/07/2024

Hora: 14:32:20

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
24/06/2024	DIR	44,660,693.	DEPÓSITOS	1273542124	57825076	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 21:14:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,850.54
24/06/2024	DIR	44,661,877.	DEPÓSITOS	1280867215	57825969	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,648.00
24/06/2024	DIR	44,675,710.	DEPÓSITOS	1299560797	57840408	Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 22:15:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,494.25
24/06/2024	DIR	44,684,969.	DEPÓSITOS	1327683551	57849898	Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,120.00
24/06/2024	DIR	44,688,937.	DEPÓSITOS	1331696228	57853896	Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 22:48:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	667.00
24/06/2024	DIR	44,691,975.	DEPÓSITOS	1368944931	57856184	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,705.00
24/06/2024	DIR	44,693,295.	DEPÓSITOS	1371619931	57858457	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	800.00
26/06/2024	DIR	44,650,394.	DEPÓSITOS	1259893040	57812989	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,305.00
26/06/2024	DIR	44,706,391.	DEPÓSITOS	1414264617	57872928	Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 18:31:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	771.00
26/06/2024	DIR	44,714,080.	DEPÓSITOS	1404458702	57883089	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,458.00
27/06/2024	DIR	44,731,327.	DEPÓSITOS	71925029	57910842	Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 18:06:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,298.22



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

Página: 4 de 11
Fecha: 04/07/2024
Hora: 14:32:20
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
27/06/2024	DIR	44,732,786.	DEPÓSITOS	1437013897	57912524	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,155.00
27/06/2024	DIR	44,735,059.	DEPÓSITOS	1438146619	57915241	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	847.00
27/06/2024	DIR	44,756,248.	DEPÓSITOS	1462976017	57942285	Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 23:13:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,342.74
27/06/2024	DIR	44,777,764.	DEPÓSITOS	1498107926	57973068	Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 17:51:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,375.00
28/06/2024	DIR	44,790,909.	DEPÓSITOS	1527281531	57991472	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,190.00
28/06/2024	DIR	44,795,338.	DEPÓSITOS	1530873395	57998789	Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 19:32:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,132.75
TOTAL :								0.00	145,426.56
SALDO :									3,775,965.49

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/06/2024	DIR	44,519,491.	DEPÓSITOS	814260733	57682097	Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	810.00
05/06/2024	DIR	44,524,320.	DEPÓSITOS	88205781	57687105	Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 16:39:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,840.00



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

Página: 5 de 11

Fecha: 04/07/2024

Hora: 14:32:20

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
05/06/2024	DIR	44,531,346.	DEPÓSITOS	860176426	57693649	Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,619.00
05/06/2024	DIR	44,536,691.	DEPÓSITOS	71924004	57699472	Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 18:00:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,786.00
10/06/2024	DIR	44,547,057.	DEPÓSITOS	71918160	57710047	Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 21:17:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	28,535.00
10/06/2024	DIR	44,550,532.	DEPÓSITOS	913846690	57712881	Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	785.00
10/06/2024	DIR	44,557,716.	DEPÓSITOS	939662952	57720593	Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 18:41:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	15,687.00
10/06/2024	DIR	44,564,332.	DEPÓSITOS	955477813	57726735	Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,110.00
10/06/2024	DIR	44,567,058.	DEPÓSITOS	959504458	57729735	Cierre de caja con fecha del 08/06/2024 08:28:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,344.91
10/06/2024	DIR	44,571,442.	DEPÓSITOS	1004730495	57733316	Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,783.00
10/06/2024	DIR	44,575,911.	DEPÓSITOS	1020651207	57737950	Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:42:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,060.00
12/06/2024	DIR	44,586,686.	DEPÓSITOS	1051728793	57747972	Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 18:33:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,732.00
12/06/2024	DIR	44,589,426.	DEPÓSITOS	1065603776	57750115	Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	850.00



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

Página: 6 de 11

Fecha: 04/07/2024

Hora: 14:32:20

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
12/06/2024	DIR	44,596,330.	DEPÓSITOS	1081823645	57757020	Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 20:10:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	945.00
13/06/2024	DIR	44,608,623.	DEPÓSITOS	1110617271	57767231	Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 17:50:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	775.00
18/06/2024	DIR	44,618,009.	DEPÓSITOS	1140081441	57778548	Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,190.00
18/06/2024	DIR	44,620,475.	DEPÓSITOS	71924505	57781773	Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 23:02:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,602.00
18/06/2024	DIR	44,631,632.	DEPÓSITOS	71920688	57794023	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 07:45:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	640.00
18/06/2024	DIR	44,635,992.	DEPÓSITOS	1225340242	57798567	Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	755.00
18/06/2024	DIR	44,643,952.	DEPÓSITOS	1241821755	57806689	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 17:19:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,888.00
24/06/2024	DIR	44,660,693.	DEPÓSITOS	1273542124	57825075	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 21:14:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	880.00
24/06/2024	DIR	44,661,877.	DEPÓSITOS	1280867215	57825968	Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,648.00
24/06/2024	DIR	44,675,710.	DEPÓSITOS	1299560797	57840407	Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 22:15:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,138.00
24/06/2024	DIR	44,684,969.	DEPÓSITOS	1327683551	57849897	Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 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: 7 de 11

Fecha: 04/07/2024

Hora: 14:32:20

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
24/06/2024	DIR	44,688,937.	DEPÓSITOS	1331696228	57853895	Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 22:48:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	625.00
24/06/2024	DIR	44,691,975.	DEPÓSITOS	1368944931	57856183	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,705.00
24/06/2024	DIR	44,693,295.	DEPÓSITOS	1371619931	57858456	Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	800.00
26/06/2024	DIR	44,650,394.	DEPÓSITOS	1259893040	57812988	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,305.00
26/06/2024	DIR	44,706,391.	DEPÓSITOS	1414264617	57872927	Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 18:31:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	771.00
26/06/2024	DIR	44,714,080.	DEPÓSITOS	1404458702	57883088	Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,458.00
27/06/2024	DIR	44,731,327.	DEPÓSITOS	71925029	57910841	Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 18:06:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,334.00
27/06/2024	DIR	44,732,786.	DEPÓSITOS	1437013897	57912523	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,155.00
27/06/2024	DIR	44,735,059.	DEPÓSITOS	1438146619	57915240	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	847.00
27/06/2024	DIR	44,756,248.	DEPÓSITOS	1462976017	57942284	Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 23:13:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,117.00
27/06/2024	DIR	44,777,764.	DEPÓSITOS	1498107926	57973067	Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 17:51:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,375.00



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

Página: 8 de 11
Fecha: 04/07/2024
Hora: 14:32:20
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
28/06/2024	DIR	44,790,909.	DEPÓSITOS	1527281531	57991471	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,190.00
28/06/2024	DIR	44,795,338.	DEPÓSITOS	1530873395	57998788	Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 19:32:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,773.00
TOTAL :								0.00	130,977.91
SALDO :									130,977.91

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/06/2024	DIR	44,524,320.	DEPÓSITOS	88205781	57687103	Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 16:39:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	253.65
05/06/2024	DIR	44,536,691.	DEPÓSITOS	71924004	57699470	Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 18:00:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	102.08
10/06/2024	DIR	44,547,057.	DEPÓSITOS	71918160	57710045	Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 21:17:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	144.79
10/06/2024	DIR	44,567,058.	DEPÓSITOS	959504458	57729733	Cierre de caja con fecha del 08/06/2024 08:28:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	37.80
12/06/2024	DIR	44,586,686.	DEPÓSITOS	1051728793	57747970	Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 18:33:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	39.69
18/06/2024	DIR	44,620,475.	DEPÓSITOS	71924505	57781771	Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 23:02:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	271.04



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

Página: 9 de 11
Fecha: 04/07/2024
Hora: 14:32:20
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
18/06/2024	DIR	44,643,952.	DEPÓSITOS	1241821755	57806687	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 17:19:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	810.00
24/06/2024	DIR	44,660,693.	DEPÓSITOS	1273542124	57825073	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 21:14:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,191.16
24/06/2024	DIR	44,675,710.	DEPÓSITOS	1299560797	57840405	Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 22:15:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	106.88
24/06/2024	DIR	44,688,937.	DEPÓSITOS	1331696228	57853893	Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 22:48:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12.60
27/06/2024	DIR	44,731,327.	DEPÓSITOS	71925029	57910839	Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 18:06:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	589.28
27/06/2024	DIR	44,756,248.	DEPÓSITOS	1462976017	57942282	Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 23:13:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	667.73
28/06/2024	DIR	44,795,338.	DEPÓSITOS	1530873395	57998786	Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 19:32:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	107.93
TOTAL :								0.00	4,334.63
SALDO :									4,334.63

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/06/2024	DIR	44,524,320.	DEPÓSITOS	88205781	57687104	Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 16:39:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	591.85
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	--	---	------	--------



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

Página: 10 de 11

Fecha: 04/07/2024

Hora: 14:32:20

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
05/06/2024	DIR	44,536,691.	DEPÓSITOS	71924004	57699471	Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 18:00:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	238.17
10/06/2024	DIR	44,547,057.	DEPÓSITOS	71918160	57710046	Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 21:17:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	337.83
10/06/2024	DIR	44,567,058.	DEPÓSITOS	959504458	57729734	Cierre de caja con fecha del 08/06/2024 08:28:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	88.20
12/06/2024	DIR	44,586,686.	DEPÓSITOS	1051728793	57747971	Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 18:33:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	92.61
18/06/2024	DIR	44,620,475.	DEPÓSITOS	71924505	57781772	Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 23:02:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	632.44
18/06/2024	DIR	44,643,952.	DEPÓSITOS	1241821755	57806688	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 17:19:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,890.00
24/06/2024	DIR	44,660,693.	DEPÓSITOS	1273542124	57825074	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 21:14:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,779.38
24/06/2024	DIR	44,675,710.	DEPÓSITOS	1299560797	57840406	Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 22:15:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	249.37
24/06/2024	DIR	44,688,937.	DEPÓSITOS	1331696228	57853894	Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 22:48:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	29.40
27/06/2024	DIR	44,731,327.	DEPÓSITOS	71925029	57910840	Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 18:06:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,374.94
27/06/2024	DIR	44,756,248.	DEPÓSITOS	1462976017	57942283	Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 23:13:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,558.01



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

Página: 11 de 11

Fecha: 04/07/2024

Hora: 14:32:20

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
28/06/2024	DIR	44,795,338.	DEPÓSITOS	1530873395	57998787	Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 19:32:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	251.82
TOTAL :								0.00	10,114.02
SALDO :									10,114.02

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/06/2024 Y Fecha Final = 30/06/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)