



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

Página: 1 de 13

Fecha: 06/06/2024

Hora: 14:49:15

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
02/05/2024	DIR	44,218,961.	DEPÓSITOS	2073694998	57339633	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	860.00
02/05/2024	DIR	44,223,021.	DEPÓSITOS	2087888292	57343924	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 17:25:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,473.00
07/05/2024	DIR	44,228,316.	DEPÓSITOS	2119473404	57349720	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	806.00
07/05/2024	DIR	44,230,283.	DEPÓSITOS	2119735608	57351890	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,130.00
07/05/2024	DIR	44,233,599.	DEPÓSITOS	2124688551	57355651	Cierre de caja con fecha del 05/05/2024 19:10:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,029.00
07/05/2024	DIR	44,234,076.	DEPÓSITOS	19907397	57356128	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,803.00
07/05/2024	DIR	44,254,432.	DEPÓSITOS	88200480	57376112	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:55:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	40,580.50
07/05/2024	DIR	44,254,435.	DEPÓSITOS	79412996	57376116	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:55:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,313.00
08/05/2024	DIR	44,257,767.	DEPÓSITOS	90703417	57379268	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	875.00



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

Página: 2 de 13

Fecha: 06/06/2024

Hora: 14:49:15

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
08/05/2024	DIR	44,265,700.	DEPÓSITOS	111303629	57386999	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 19:03:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,272.00
14/05/2024	DIR	44,276,292.	DEPÓSITOS	141474359	57396914	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 22:04:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,408.00
14/05/2024	DIR	44,281,355.	DEPÓSITOS	167090170	57401633	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,170.00
14/05/2024	DIR	44,283,609.	DEPÓSITOS	171422525	57403968	Cierre de caja con fecha del 11/05/2024 23:42:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,093.50
14/05/2024	DIR	44,290,118.	DEPÓSITOS	209479872	57409017	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,750.00
14/05/2024	DIR	44,293,664.	DEPÓSITOS	231448661	57413060	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 06:47:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,500.50
15/05/2024	DIR	44,299,370.	DEPÓSITOS	244381213	57417061	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	775.00
15/05/2024	DIR	44,302,513.	DEPÓSITOS	253919901	57420077	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,653.00
15/05/2024	DIR	44,308,350.	DEPÓSITOS	88206723	57426890	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 18:15:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,244.00
15/05/2024	DIR	44,322,300.	DEPÓSITOS	293207961	57444108	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 18:14:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,015.00
16/05/2024	DIR	44,324,664.	DEPÓSITOS	303752813	57446728	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	819.00



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

Página: 3 de 13

Fecha: 06/06/2024

Hora: 14:49:15

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
16/05/2024	DIR	44,334,746.	DEPÓSITOS	323536364	57457667	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 17:56:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,572.00
17/05/2024	DIR	44,342,955.	DEPÓSITOS	349104991	57466415	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,120.00
17/05/2024	DIR	44,346,256.	DEPÓSITOS	353534256	57469928	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 22:18:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,020.00
21/05/2024	DIR	44,349,092.	DEPÓSITOS	390715914	57472452	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,713.00
21/05/2024	DIR	44,353,651.	DEPÓSITOS	395805524	57476361	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	850.00
21/05/2024	DIR	44,358,954.	DEPÓSITOS	414515728	57482036	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 16:49:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,402.40
21/05/2024	DIR	44,373,433.	DEPÓSITOS	445917649	57495495	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 16:49:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,592.20
22/05/2024	DIR	44,385,861.	DEPÓSITOS	476914056	57507505	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	660.00
22/05/2024	DIR	44,386,471.	DEPÓSITOS	478135322	57508257	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:47:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,033.00
23/05/2024	DIR	44,390,857.	DEPÓSITOS	489566691	57512289	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,155.00
23/05/2024	DIR	44,391,258.	DEPÓSITOS	490457945	57512770	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	815.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 06/06/2024

Hora: 14:49:15

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
23/05/2024	DIR	44,398,938.	DEPÓSITOS	503608317	57520911	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	856.00
23/05/2024	DIR	44,401,287.	DEPÓSITOS	508734112	57524055	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 16:54:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,589.91
29/05/2024	DIR	44,415,666.	DEPÓSITOS	536246514	57542066	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,180.00
29/05/2024	DIR	44,419,985.	DEPÓSITOS	539988575	57548341	Cierre de caja con fecha del 26/05/2024 19:32:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,653.20
29/05/2024	DIR	44,439,143.	DEPÓSITOS	605159795	57572173	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 04:15:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,434.10
29/05/2024	DIR	44,446,182.	DEPÓSITOS	617863982	57581150	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,805.00
29/05/2024	DIR	44,459,845.	DEPÓSITOS	637944631	57600081	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 06:46:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,206.00
30/05/2024	DIR	44,478,062.	DEPÓSITOS	673169006	57624064	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 17:25:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,543.50
30/05/2024	DIR	44,494,247.	DEPÓSITOS	707662450	57647105	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,291.00
30/05/2024	DIR	44,497,343.	DEPÓSITOS	711094365	57651898	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 17:30:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,523.00
31/05/2024	DIR	44,510,145.	DEPÓSITOS	742480536	57670558	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,190.00



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

Página: 5 de 13
Fecha: 06/06/2024
Hora: 14:49:15
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
31/05/2024	DIR	44,512,789.	DEPÓSITOS	747231684	57674805	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 17:03:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,519.50
TOTAL :								0.00	158,293.31
SALDO :									3,788,832.24

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/05/2024	DIR	44,218,961.	DEPÓSITOS	2073694998	57339632	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	860.00
02/05/2024	DIR	44,223,021.	DEPÓSITOS	2087888292	57343923	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 17:25:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,173.00
07/05/2024	DIR	44,228,316.	DEPÓSITOS	2119473404	57349719	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	806.00
07/05/2024	DIR	44,230,283.	DEPÓSITOS	2119735608	57351889	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,130.00
07/05/2024	DIR	44,233,599.	DEPÓSITOS	2124688551	57355650	Cierre de caja con fecha del 05/05/2024 19:10:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,843.00
07/05/2024	DIR	44,234,076.	DEPÓSITOS	19907397	57356127	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,803.00
07/05/2024	DIR	44,254,432.	DEPÓSITOS	88200480	57376111	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:55:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	40,480.00



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

Página: 6 de 13

Fecha: 06/06/2024

Hora: 14:49:15

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
07/05/2024	DIR	44,254,435.	DEPÓSITOS	79412996	57376115	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:55:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,268.00
08/05/2024	DIR	44,257,767.	DEPÓSITOS	90703417	57379267	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	875.00
08/05/2024	DIR	44,265,700.	DEPÓSITOS	111303629	57386998	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 19:03:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,272.00
14/05/2024	DIR	44,276,292.	DEPÓSITOS	141474359	57396913	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 22:04:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,366.00
14/05/2024	DIR	44,281,355.	DEPÓSITOS	167090170	57401632	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,170.00
14/05/2024	DIR	44,283,609.	DEPÓSITOS	171422525	57403967	Cierre de caja con fecha del 11/05/2024 23:42:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	900.00
14/05/2024	DIR	44,290,118.	DEPÓSITOS	209479872	57409016	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,750.00
14/05/2024	DIR	44,293,664.	DEPÓSITOS	231448661	57413059	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 06:47:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,500.50
15/05/2024	DIR	44,299,370.	DEPÓSITOS	244381213	57417060	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	775.00
15/05/2024	DIR	44,302,513.	DEPÓSITOS	253919901	57420076	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,653.00
15/05/2024	DIR	44,308,350.	DEPÓSITOS	88206723	57426889	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 18:15:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,244.00



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

Página: 7 de 13

Fecha: 06/06/2024

Hora: 14:49:15

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
15/05/2024	DIR	44,322,300.	DEPÓSITOS	293207961	57444107	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 18:14:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,820.00
16/05/2024	DIR	44,324,664.	DEPÓSITOS	303752813	57446727	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	819.00
16/05/2024	DIR	44,334,746.	DEPÓSITOS	323536364	57457666	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 17:56:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,550.00
17/05/2024	DIR	44,342,955.	DEPÓSITOS	349104991	57466414	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,120.00
17/05/2024	DIR	44,346,256.	DEPÓSITOS	353534256	57469927	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 22:18:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,020.00
21/05/2024	DIR	44,349,092.	DEPÓSITOS	390715914	57472451	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,713.00
21/05/2024	DIR	44,353,651.	DEPÓSITOS	395805524	57476360	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	850.00
21/05/2024	DIR	44,358,954.	DEPÓSITOS	414515728	57482035	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 16:49:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,163.00
21/05/2024	DIR	44,373,433.	DEPÓSITOS	445917649	57495494	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 16:49:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,552.00
22/05/2024	DIR	44,385,861.	DEPÓSITOS	476914056	57507504	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	660.00
22/05/2024	DIR	44,386,471.	DEPÓSITOS	478135322	57508256	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:47:44 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: 8 de 13

Fecha: 06/06/2024

Hora: 14:49:15

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
23/05/2024	DIR	44,390,857.	DEPÓSITOS	489566691	57512288	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,155.00
23/05/2024	DIR	44,391,258.	DEPÓSITOS	490457945	57512769	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	815.00
23/05/2024	DIR	44,398,938.	DEPÓSITOS	503608317	57520910	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	856.00
23/05/2024	DIR	44,401,287.	DEPÓSITOS	508734112	57524054	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 16:54:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,239.00
29/05/2024	DIR	44,415,666.	DEPÓSITOS	536246514	57542065	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,180.00
29/05/2024	DIR	44,419,985.	DEPÓSITOS	539988575	57548340	Cierre de caja con fecha del 26/05/2024 19:32:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,389.00
29/05/2024	DIR	44,439,143.	DEPÓSITOS	605159795	57572172	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 04:15:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,231.00
29/05/2024	DIR	44,446,182.	DEPÓSITOS	617863982	57581149	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,805.00
29/05/2024	DIR	44,459,845.	DEPÓSITOS	637944631	57600080	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 06:46:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,206.00
30/05/2024	DIR	44,478,062.	DEPÓSITOS	673169006	57624063	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 17:25:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,512.00
30/05/2024	DIR	44,494,247.	DEPÓSITOS	707662450	57647104	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,291.00



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

Página: 9 de 13
Fecha: 06/06/2024
Hora: 14:49:15
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
30/05/2024	DIR	44,497,343.	DEPÓSITOS	711094365	57651897	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 17:30:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,079.00
31/05/2024	DIR	44,510,145.	DEPÓSITOS	742480536	57670557	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,190.00
31/05/2024	DIR	44,512,789.	DEPÓSITOS	747231684	57674804	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 17:03:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,485.00
TOTAL :								0.00	155,454.50
SALDO :									155,454.50

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/05/2024	DIR	44,223,021.	DEPÓSITOS	2087888292	57343921	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 17:25:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	90.00
07/05/2024	DIR	44,233,599.	DEPÓSITOS	2124688551	57355648	Cierre de caja con fecha del 05/05/2024 19:10:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	55.80
07/05/2024	DIR	44,254,432.	DEPÓSITOS	88200480	57376109	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:55:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	30.15
07/05/2024	DIR	44,254,435.	DEPÓSITOS	79412996	57376113	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:55:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13.50
14/05/2024	DIR	44,276,292.	DEPÓSITOS	141474359	57396911	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 22:04:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12.60



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

Página: 10 de 13

Fecha: 06/06/2024

Hora: 14:49:15

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
14/05/2024	DIR	44,283,609.	DEPÓSITOS	171422525	57403965	Cierre de caja con fecha del 11/05/2024 23:42:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	58.05
15/05/2024	DIR	44,322,300.	DEPÓSITOS	293207961	57444105	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 18:14:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	58.50
16/05/2024	DIR	44,334,746.	DEPÓSITOS	323536364	57457664	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 17:56:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6.60
21/05/2024	DIR	44,358,954.	DEPÓSITOS	414515728	57482033	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 16:49:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	71.83
21/05/2024	DIR	44,373,433.	DEPÓSITOS	445917649	57495492	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 16:49:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12.06
22/05/2024	DIR	44,386,471.	DEPÓSITOS	478135322	57508254	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:47:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	44.10
23/05/2024	DIR	44,401,287.	DEPÓSITOS	508734112	57524052	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 16:54:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	105.27
29/05/2024	DIR	44,419,985.	DEPÓSITOS	539988575	57548338	Cierre de caja con fecha del 26/05/2024 19:32:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	79.26
29/05/2024	DIR	44,439,143.	DEPÓSITOS	605159795	57572170	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 04:15:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	60.93
30/05/2024	DIR	44,478,062.	DEPÓSITOS	673169006	57624061	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 17:25:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9.45
30/05/2024	DIR	44,497,343.	DEPÓSITOS	711094365	57651895	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 17:30:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	133.20



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

Página: 11 de 13
Fecha: 06/06/2024
Hora: 14:49:15
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
31/05/2024	DIR	44,512,789.	DEPÓSITOS	747231684	57674802	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 17:03:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10.35
TOTAL :								0.00	851.65
SALDO :									851.65

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/05/2024	DIR	44,223,021.	DEPÓSITOS	2087888292	57343922	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 17:25:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	210.00
07/05/2024	DIR	44,233,599.	DEPÓSITOS	2124688551	57355649	Cierre de caja con fecha del 05/05/2024 19:10:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	130.20
07/05/2024	DIR	44,254,432.	DEPÓSITOS	88200480	57376110	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:55:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	70.35
07/05/2024	DIR	44,254,435.	DEPÓSITOS	79412996	57376114	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:55:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	31.50
14/05/2024	DIR	44,276,292.	DEPÓSITOS	141474359	57396912	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 22:04:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	29.40
14/05/2024	DIR	44,283,609.	DEPÓSITOS	171422525	57403966	Cierre de caja con fecha del 11/05/2024 23:42:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	135.45
15/05/2024	DIR	44,322,300.	DEPÓSITOS	293207961	57444106	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 18:14:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	136.50



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

Página: 12 de 13

Fecha: 06/06/2024

Hora: 14:49:15

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
16/05/2024	DIR	44,334,746.	DEPÓSITOS	323536364	57457665	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 17:56:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	15.40
21/05/2024	DIR	44,358,954.	DEPÓSITOS	414515728	57482034	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 16:49:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	167.57
21/05/2024	DIR	44,373,433.	DEPÓSITOS	445917649	57495493	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 16:49:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	28.14
22/05/2024	DIR	44,386,471.	DEPÓSITOS	478135322	57508255	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:47:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	102.90
23/05/2024	DIR	44,401,287.	DEPÓSITOS	508734112	57524053	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 16:54:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	245.64
29/05/2024	DIR	44,419,985.	DEPÓSITOS	539988575	57548339	Cierre de caja con fecha del 26/05/2024 19:32:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	184.94
29/05/2024	DIR	44,439,143.	DEPÓSITOS	605159795	57572171	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 04:15:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	142.17
30/05/2024	DIR	44,478,062.	DEPÓSITOS	673169006	57624062	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 17:25:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	22.05
30/05/2024	DIR	44,497,343.	DEPÓSITOS	711094365	57651896	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 17:30:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	310.80
31/05/2024	DIR	44,512,789.	DEPÓSITOS	747231684	57674803	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 17:03:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	24.15



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

Página: 13 de 13

Fecha: 06/06/2024

Hora: 14:49:15

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
							TOTAL :	0.00	1,987.16
							SALDO :		1,987.16

FILTROS (Fecha Inicial = 01/05/2024 Y Fecha Final = 31/05/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)