



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

Página: 1 de 12

Fecha: 09/10/2024

Hora: 15:20:40

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
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>3,630,538.93</b>
03/09/2024	DIR	45,429,174.	DEPÓSITOS	1275009426	58707215	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	860.00
03/09/2024	DIR	45,429,293.	DEPÓSITOS	1281519863	58707318	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,615.00
03/09/2024	DIR	45,436,827.	DEPÓSITOS	53744592	58714800	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 00:06:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,571.21
03/09/2024	DIR	45,448,426.	DEPÓSITOS	1335438437	58726375	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 18:03:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13,213.00
05/09/2024	DIR	45,449,123.	DEPÓSITOS	1344127074	58726828	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	810.00
05/09/2024	DIR	45,455,603.	DEPÓSITOS	1364568434	58732459	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	620.00
05/09/2024	DIR	45,459,546.	DEPÓSITOS	1370756585	58736414	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 19:01:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,432.80
10/09/2024	DIR	45,470,075.	DEPÓSITOS	63927302	58746446	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 20:10:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	28,792.91
10/09/2024	DIR	45,476,050.	DEPÓSITOS	1438350516	58752010	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,150.00



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

Página: 2 de 12

Fecha: 09/10/2024

Hora: 15:20:40

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
10/09/2024	DIR	45,478,559.	DEPÓSITOS	1444227849	58754697	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	770.00
10/09/2024	DIR	45,479,861.	DEPÓSITOS	1444315223	58755818	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 06:54:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13,108.00
10/09/2024	DIR	45,480,602.	DEPÓSITOS	1485195343	58756373	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	645.00
10/09/2024	DIR	45,480,630.	DEPÓSITOS	1485905465	58756389	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	677.00
10/09/2024	DIR	45,486,393.	DEPÓSITOS	1499483182	58761236	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,473.00
10/09/2024	DIR	45,495,036.	DEPÓSITOS	63926665	58769049	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 06:11:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,412.48
10/09/2024	DIR	45,496,148.	DEPÓSITOS	1531907157	58770151	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	800.00
10/09/2024	DIR	45,499,595.	DEPÓSITOS	1542613034	58773609	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:41:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	874.00
11/09/2024	DIR	45,512,745.	DEPÓSITOS	1573913488	58785605	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 18:57:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,588.00
18/09/2024	DIR	45,522,393.	DEPÓSITOS	1594505377	58792746	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	781.00
18/09/2024	DIR	45,526,615.	DEPÓSITOS	1603406107	58797827	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 20:00:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,096.00



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

Página: 3 de 12

Fecha: 09/10/2024

Hora: 15:20:40

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
18/09/2024	DIR	45,527,589.	DEPÓSITOS	1612017604	58798685	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	780.00
18/09/2024	DIR	45,534,579.	DEPÓSITOS	1629926213	58807538	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,150.00
18/09/2024	DIR	45,534,873.	DEPÓSITOS	1630043163	58807888	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	831.00
18/09/2024	DIR	45,541,756.	DEPÓSITOS	1635148003	58816440	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 06:21:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,350.00
18/09/2024	DIR	45,542,670.	DEPÓSITOS	1681874857	58817269	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,290.00
18/09/2024	DIR	45,553,836.	DEPÓSITOS	1707898362	58828914	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	770.00
18/09/2024	DIR	45,555,872.	DEPÓSITOS	1708327106	58831260	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 20:22:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,829.00
18/09/2024	DIR	45,568,011.	DEPÓSITOS	1728274397	58843113	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	729.00
19/09/2024	DIR	45,547,761.	DEPÓSITOS	1693858292	58822430	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,768.00
19/09/2024	DIR	45,571,099.	DEPÓSITOS	1739751852	58847068	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 19:16:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,329.00
19/09/2024	DIR	45,585,649.	DEPÓSITOS	1762717348	58863100	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 18:34:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,225.00



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

Página: 4 de 12

Fecha: 09/10/2024

Hora: 15:20:40

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
20/09/2024	DIR	45,594,216.	DEPÓSITOS	1788301234	58871271	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,170.00
20/09/2024	DIR	45,594,455.	DEPÓSITOS	1788713204	58871427	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	925.00
20/09/2024	DIR	45,598,214.	DEPÓSITOS	1794075731	58875605	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 18:13:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,906.00
25/09/2024	DIR	45,599,671.	DEPÓSITOS	1832090687	58877130	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	681.00
25/09/2024	DIR	45,608,105.	DEPÓSITOS	1845759430	58885841	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,565.00
25/09/2024	DIR	45,616,478.	DEPÓSITOS	1857832500	58894877	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 08:11:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,000.00
25/09/2024	DIR	45,630,642.	DEPÓSITOS	1886595655	58910304	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	875.00
25/09/2024	DIR	45,635,471.	DEPÓSITOS	1890251732	58916258	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 07:38:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,392.00
25/09/2024	DIR	45,645,486.	DEPÓSITOS	1910326690	58927404	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	766.00
25/09/2024	DIR	45,653,887.	DEPÓSITOS	53750946	58937632	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 22:43:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,626.80
27/09/2024	DIR	45,673,748.	DEPÓSITOS	1950817604	58963784	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 17:14:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,900.00



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

Página: 5 de 12  
Fecha: 09/10/2024  
Hora: 15:20:40  
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
27/09/2024	DIR	45,677,584.	DEPÓSITOS	1967043113	58969296	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	600.00
27/09/2024	DIR	45,688,396.	DEPÓSITOS	1986987358	58983105	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,170.00
27/09/2024	DIR	45,689,452.	DEPÓSITOS	1988062011	58985071	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	799.00
27/09/2024	DIR	45,695,094.	DEPÓSITOS	1992223070	58993405	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 19:07:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,743.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>148,459.20</b>
<b>SALDO :</b>									<b>3,778,998.13</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/09/2024	DIR	45,429,174.	DEPÓSITOS	1275009426	58707214	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	860.00
03/09/2024	DIR	45,429,293.	DEPÓSITOS	1281519863	58707317	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,615.00
03/09/2024	DIR	45,436,827.	DEPÓSITOS	53744592	58714799	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 00:06:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,571.21
03/09/2024	DIR	45,448,426.	DEPÓSITOS	1335438437	58726374	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 18:03:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13,213.00



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

Página: 6 de 12

Fecha: 09/10/2024

Hora: 15:20:40

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
05/09/2024	DIR	45,449,123.	DEPÓSITOS	1344127074	58726827	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	810.00
05/09/2024	DIR	45,455,603.	DEPÓSITOS	1364568434	58732458	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	620.00
05/09/2024	DIR	45,459,546.	DEPÓSITOS	1370756585	58736413	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 19:01:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,236.00
10/09/2024	DIR	45,470,075.	DEPÓSITOS	63927302	58746445	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 20:10:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	28,792.91
10/09/2024	DIR	45,476,050.	DEPÓSITOS	1438350516	58752009	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,150.00
10/09/2024	DIR	45,478,559.	DEPÓSITOS	1444227849	58754696	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	770.00
10/09/2024	DIR	45,479,861.	DEPÓSITOS	1444315223	58755817	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 06:54:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12,066.00
10/09/2024	DIR	45,480,602.	DEPÓSITOS	1485195343	58756372	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	645.00
10/09/2024	DIR	45,480,630.	DEPÓSITOS	1485905465	58756388	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	677.00
10/09/2024	DIR	45,486,393.	DEPÓSITOS	1499483182	58761235	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,473.00
10/09/2024	DIR	45,495,036.	DEPÓSITOS	63926665	58769048	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 06:11:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	560.00



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

Página: 7 de 12

Fecha: 09/10/2024

Hora: 15:20:40

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
10/09/2024	DIR	45,496,148.	DEPÓSITOS	1531907157	58770150	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	800.00
10/09/2024	DIR	45,499,595.	DEPÓSITOS	1542613034	58773608	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:41:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	874.00
11/09/2024	DIR	45,512,745.	DEPÓSITOS	1573913488	58785604	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 18:57:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,544.00
18/09/2024	DIR	45,522,393.	DEPÓSITOS	1594505377	58792745	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	781.00
18/09/2024	DIR	45,526,615.	DEPÓSITOS	1603406107	58797826	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 20:00:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,096.00
18/09/2024	DIR	45,527,589.	DEPÓSITOS	1612017604	58798684	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	780.00
18/09/2024	DIR	45,534,579.	DEPÓSITOS	1629926213	58807537	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,150.00
18/09/2024	DIR	45,534,873.	DEPÓSITOS	1630043163	58807887	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	831.00
18/09/2024	DIR	45,541,756.	DEPÓSITOS	1635148003	58816439	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 06:21:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,350.00
18/09/2024	DIR	45,542,670.	DEPÓSITOS	1681874857	58817268	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,290.00
18/09/2024	DIR	45,553,836.	DEPÓSITOS	1707898362	58828913	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	770.00



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

Página: 8 de 12

Fecha: 09/10/2024

Hora: 15:20:40

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
18/09/2024	DIR	45,555,872.	DEPÓSITOS	1708327106	58831259	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 20:22:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,304.00
18/09/2024	DIR	45,568,011.	DEPÓSITOS	1728274397	58843112	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	729.00
19/09/2024	DIR	45,547,761.	DEPÓSITOS	1693858292	58822429	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,768.00
19/09/2024	DIR	45,571,099.	DEPÓSITOS	1739751852	58847067	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 19:16:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,329.00
19/09/2024	DIR	45,585,649.	DEPÓSITOS	1762717348	58863099	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 18:34:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,225.00
20/09/2024	DIR	45,594,216.	DEPÓSITOS	1788301234	58871270	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,170.00
20/09/2024	DIR	45,594,455.	DEPÓSITOS	1788713204	58871426	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	925.00
20/09/2024	DIR	45,598,214.	DEPÓSITOS	1794075731	58875604	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 18:13:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,206.00
25/09/2024	DIR	45,599,671.	DEPÓSITOS	1832090687	58877129	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	681.00
25/09/2024	DIR	45,608,105.	DEPÓSITOS	1845759430	58885840	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,565.00
25/09/2024	DIR	45,616,478.	DEPÓSITOS	1857832500	58894876	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 08:11:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,000.00





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

Página: 9 de 12

Fecha: 09/10/2024

Hora: 15:20:40

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
25/09/2024	DIR	45,630,642.	DEPÓSITOS	1886595655	58910303	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	875.00
25/09/2024	DIR	45,635,471.	DEPÓSITOS	1890251732	58916257	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 07:38:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,392.00
25/09/2024	DIR	45,645,486.	DEPÓSITOS	1910326690	58927403	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	766.00
25/09/2024	DIR	45,653,887.	DEPÓSITOS	53750946	58937631	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 22:43:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,494.80
27/09/2024	DIR	45,673,748.	DEPÓSITOS	1950817604	58963783	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 17:14:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,900.00
27/09/2024	DIR	45,677,584.	DEPÓSITOS	1967043113	58969295	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	600.00
27/09/2024	DIR	45,688,396.	DEPÓSITOS	1986987358	58983104	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,170.00
27/09/2024	DIR	45,689,452.	DEPÓSITOS	1988062011	58985070	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	799.00
27/09/2024	DIR	45,695,094.	DEPÓSITOS	1992223070	58993404	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 19:07:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,523.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>141,746.92</b>
<b>SALDO :</b>									<b>141,746.92</b>



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

Página: 10 de 12

Fecha: 09/10/2024

Hora: 15:20:40

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
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
05/09/2024	DIR	45,459,546.	DEPÓSITOS	1370756585	58736411	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 19:01:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	59.04
10/09/2024	DIR	45,479,861.	DEPÓSITOS	1444315223	58755815	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 06:54:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	312.60
10/09/2024	DIR	45,495,036.	DEPÓSITOS	63926665	58769046	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 06:11:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	255.74
11/09/2024	DIR	45,512,745.	DEPÓSITOS	1573913488	58785602	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 18:57:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13.20
18/09/2024	DIR	45,555,872.	DEPÓSITOS	1708327106	58831257	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 20:22:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	457.50
20/09/2024	DIR	45,598,214.	DEPÓSITOS	1794075731	58875602	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 18:13:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	810.00
25/09/2024	DIR	45,653,887.	DEPÓSITOS	53750946	58937629	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 22:43:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	39.60
27/09/2024	DIR	45,695,094.	DEPÓSITOS	1992223070	58993402	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 19:07:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	66.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,013.68</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,013.68</b>



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

Página: 11 de 12

Fecha: 09/10/2024

Hora: 15:20:40

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
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
05/09/2024	DIR	45,459,546.	DEPÓSITOS	1370756585	58736412	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 19:01:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	137.76
10/09/2024	DIR	45,479,861.	DEPÓSITOS	1444315223	58755816	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 06:54:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	729.40
10/09/2024	DIR	45,495,036.	DEPÓSITOS	63926665	58769047	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 06:11:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	596.74
11/09/2024	DIR	45,512,745.	DEPÓSITOS	1573913488	58785603	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 18:57:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	30.80
18/09/2024	DIR	45,555,872.	DEPÓSITOS	1708327106	58831258	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 20:22:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,067.50
20/09/2024	DIR	45,598,214.	DEPÓSITOS	1794075731	58875603	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 18:13:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,890.00
25/09/2024	DIR	45,653,887.	DEPÓSITOS	53750946	58937630	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 22:43:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	92.40
27/09/2024	DIR	45,695,094.	DEPÓSITOS	1992223070	58993403	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 19:07:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	154.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,698.60</b>
<b>SALDO :</b>									<b>4,698.60</b>



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

Página: 12 de 12

Fecha: 09/10/2024

Hora: 15:20:40

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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS

( Fecha Inicial = 01/09/2024 Y Fecha Final = 30/09/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)