



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

Página: 1 de 13

Fecha: 07/05/2025

Hora: 17:34:19

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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>9,690,836.00</b>
01/04/2025	DIR	47,673,326.	DEPÓSITOS	1066746258	61199768	Rendición 31B con fecha del 01/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,610.00
01/04/2025	DIR	47,683,295.	DEPÓSITOS	1091417669-1091463	61209506	Cierre de caja con fecha del 01/04/2025 19:05:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,931.00
08/04/2025	DIR	47,685,376.	DEPÓSITOS	1105618545	61211577	Rendición 31B con fecha del 02/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	820.00
08/04/2025	DIR	47,711,130.	DEPÓSITOS	1189704577	61235355	Rendición 31B con fecha del 04/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	900.00
08/04/2025	DIR	47,712,820.	DEPÓSITOS	47242110	61237139	Rendición 31B con fecha del 04/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
08/04/2025	DIR	47,719,723.	DEPÓSITOS	1255659541	61243826	Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,423.00
08/04/2025	DIR	47,738,988.	DEPÓSITOS	1295310724	61260845	Rendición 31B con fecha del 08/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,195.00
09/04/2025	DIR	47,694,528.	DEPÓSITOS	1127996991-1129059	61220279	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 23:47:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,465.00
09/04/2025	DIR	47,705,691.	DEPÓSITOS	1164989204-1165444	61230366	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 18:56:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,630.00



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

Página: 2 de 13

Fecha: 07/05/2025

Hora: 17:34:19

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2025	DIR	47,716,422.	DEPÓSITOS	1200993165-1202783	61241083	Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 07:51:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13,104.00
09/04/2025	DIR	47,728,401.	DEPÓSITOS	47232105-47242400	61251745	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 07:57:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	38,014.91
09/04/2025	DIR	47,740,975.	DEPÓSITOS	1306982563-1306617	61263238	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 19:05:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,432.00
15/04/2025	DIR	47,746,953.	DEPÓSITOS	1333201301	61268671	Rendición 31B con fecha del 09/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,255.00
15/04/2025	DIR	47,747,008.	DEPÓSITOS	1333429879	61268717	Rendición 31B con fecha del 09/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	459.00
15/04/2025	DIR	47,752,246.	DEPÓSITOS	1338416251	61273894	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 08:03:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,401.00
15/04/2025	DIR	47,767,844.	DEPÓSITOS	1397978937-1371692	61287365	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 18:23:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,693.00
15/04/2025	DIR	47,774,319.	DEPÓSITOS	1384312038	61293437	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	765.00
15/04/2025	DIR	47,779,351.	DEPÓSITOS	47234496	61298333	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,280.00
15/04/2025	DIR	47,783,802.	DEPÓSITOS	1407176538	61304144	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 20:55:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,231.00
15/04/2025	DIR	47,792,886.	DEPÓSITOS	1461420876	61315369	Rendición 31B con fecha del 14/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,576.00



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

Página: 3 de 13

Fecha: 07/05/2025

Hora: 17:34:19

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	DIR	47,793,055.	DEPÓSITOS	1454074329	61315553	Rendición 31B con fecha del 14/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	885.00
15/04/2025	DIR	47,800,425.	DEPÓSITOS	1476062782	61324474	Rendición 31B con fecha del 14/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,555.00
15/04/2025	DIR	47,803,780.	DEPÓSITOS	1476698347-1477069	61328213	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 07:52:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,783.00
15/04/2025	DIR	47,814,633.	DEPÓSITOS	1509998132	61340345	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	790.00
15/04/2025	DIR	47,817,267.	DEPÓSITOS	1512870860-1514617	61343792	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 17:15:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,606.00
22/04/2025	DIR	47,836,078.	DEPÓSITOS	1600326546	61363082	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 07:54:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,988.00
22/04/2025	DIR	47,837,694.	DEPÓSITOS	1611892951	61364835	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,574.00
23/04/2025	DIR	47,852,823.	DEPÓSITOS	47235042	61382342	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 18:22:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,786.00
24/04/2025	DIR	47,870,542.	DEPÓSITOS	47240735	61400760	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 19:00:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,254.00
24/04/2025	DIR	47,888,757.	DEPÓSITOS	1706308900	61420412	Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 20:01:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,292.00
28/04/2025	DIR	47,893,791.	DEPÓSITOS	1720274609	61425641	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,900.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 07/05/2025

Hora: 17:34:19

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2025	DIR	47,898,888.	DEPÓSITOS	1729537071	61431314	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	712.00
28/04/2025	DIR	47,902,276.	DEPÓSITOS	1736536363	61435419	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,280.00
28/04/2025	DIR	47,910,847.	DEPÓSITOS	47235235	61446177	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 07:45:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	19,854.14
28/04/2025	DIR	47,924,835.	DEPÓSITOS	1802289765	61463363	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,470.00
28/04/2025	DIR	47,936,970.	DEPÓSITOS	47233871	61479561	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 17:59:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,985.00
29/04/2025	DIR	47,957,868.	DEPÓSITOS	1853678737	61506964	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,480.00
29/04/2025	DIR	47,962,081.	DEPÓSITOS	1855679741	61512544	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 19:39:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,955.00
30/04/2025	DIR	47,964,865.	DEPÓSITOS	1868336074	61516309	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	785.00
30/04/2025	DIR	47,981,220.	DEPÓSITOS	1895146727	61539486	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	745.00
30/04/2025	DIR	47,985,885.	DEPÓSITOS	1896636762	61547973	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 19:31:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,929.00



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

Página: 5 de 13

Fecha: 07/05/2025

Hora: 17:34:19

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>183,003.05</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>9,873,839.05</b>
<b>BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>										
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>										
<b>SALDO INICIAL : 0.00</b>										
01/04/2025	DIR	47,673,326.	DEPÓSITOS	1066746258	61199767	Rendición 31B con fecha del 01/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,610.00	
01/04/2025	DIR	47,683,295.	DEPÓSITOS	1091417669-1091463	61209505	Cierre de caja con fecha del 01/04/2025 19:05:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,931.00	
08/04/2025	DIR	47,685,376.	DEPÓSITOS	1105618545	61211576	Rendición 31B con fecha del 02/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	820.00	
08/04/2025	DIR	47,711,130.	DEPÓSITOS	1189704577	61235354	Rendición 31B con fecha del 04/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	900.00	
08/04/2025	DIR	47,712,820.	DEPÓSITOS	47242110	61237138	Rendición 31B con fecha del 04/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00	
08/04/2025	DIR	47,719,723.	DEPÓSITOS	1255659541	61243825	Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,423.00	
08/04/2025	DIR	47,738,988.	DEPÓSITOS	1295310724	61260844	Rendición 31B con fecha del 08/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,195.00	
09/04/2025	DIR	47,694,528.	DEPÓSITOS	1127996991-1129059	61220278	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 23:47:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,815.00	



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

Página: 6 de 13

Fecha: 07/05/2025

Hora: 17:34:19

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2025	DIR	47,705,691.	DEPÓSITOS	1164989204-1165444	61230365	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 18:56:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,620.00
09/04/2025	DIR	47,716,422.	DEPÓSITOS	1200993165-1202783	61241082	Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 07:51:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12,595.00
09/04/2025	DIR	47,728,401.	DEPÓSITOS	47232105-47242400	61251744	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 07:57:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	37,776.91
09/04/2025	DIR	47,740,975.	DEPÓSITOS	1306982563-1306617	61263237	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 19:05:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,208.00
15/04/2025	DIR	47,746,953.	DEPÓSITOS	1333201301	61268670	Rendición 31B con fecha del 09/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,255.00
15/04/2025	DIR	47,747,008.	DEPÓSITOS	1333429879	61268716	Rendición 31B con fecha del 09/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	459.00
15/04/2025	DIR	47,752,246.	DEPÓSITOS	1338416251	61273893	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 08:03:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,171.00
15/04/2025	DIR	47,767,844.	DEPÓSITOS	1397978937-1371692	61287364	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 18:23:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,842.00
15/04/2025	DIR	47,774,319.	DEPÓSITOS	1384312038	61293436	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	765.00
15/04/2025	DIR	47,779,351.	DEPÓSITOS	47234496	61298332	Rendición 31B con fecha del 11/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,280.00
15/04/2025	DIR	47,783,802.	DEPÓSITOS	1407176538	61304143	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 20:55:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	555.00



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

Página: 7 de 13

Fecha: 07/05/2025

Hora: 17:34:19

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	DIR	47,792,886.	DEPÓSITOS	1461420876	61315368	Rendición 31B con fecha del 14/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,576.00
15/04/2025	DIR	47,793,055.	DEPÓSITOS	1454074329	61315552	Rendición 31B con fecha del 14/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	885.00
15/04/2025	DIR	47,800,425.	DEPÓSITOS	1476062782	61324473	Rendición 31B con fecha del 14/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,555.00
15/04/2025	DIR	47,803,780.	DEPÓSITOS	1476698347-1477069	61328212	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 07:52:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,321.00
15/04/2025	DIR	47,814,633.	DEPÓSITOS	1509998132	61340344	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	790.00
15/04/2025	DIR	47,817,267.	DEPÓSITOS	1512870860-1514617	61343791	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 17:15:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,120.00
22/04/2025	DIR	47,836,078.	DEPÓSITOS	1600326546	61363081	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 07:54:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,624.00
22/04/2025	DIR	47,837,694.	DEPÓSITOS	1611892951	61364834	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,574.00
23/04/2025	DIR	47,852,823.	DEPÓSITOS	47235042	61382341	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 18:22:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,578.00
24/04/2025	DIR	47,870,542.	DEPÓSITOS	47240735	61400759	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 19:00:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,553.00
24/04/2025	DIR	47,888,757.	DEPÓSITOS	1706308900	61420411	Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 20:01:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,552.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 07/05/2025

Hora: 17:34:19

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2025	DIR	47,893,791.	DEPÓSITOS	1720274609	61425640	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,900.00
28/04/2025	DIR	47,898,888.	DEPÓSITOS	1729537071	61431313	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	712.00
28/04/2025	DIR	47,902,276.	DEPÓSITOS	1736536363	61435418	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,280.00
28/04/2025	DIR	47,910,847.	DEPÓSITOS	47235235	61446176	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 07:45:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,496.00
28/04/2025	DIR	47,924,835.	DEPÓSITOS	1802289765	61463362	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,470.00
28/04/2025	DIR	47,936,970.	DEPÓSITOS	47233871	61479560	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 17:59:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,917.00
29/04/2025	DIR	47,957,868.	DEPÓSITOS	1853678737	61506963	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,480.00
29/04/2025	DIR	47,962,081.	DEPÓSITOS	1855679741	61512543	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 19:39:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,860.00
30/04/2025	DIR	47,964,865.	DEPÓSITOS	1868336074	61516308	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	785.00
30/04/2025	DIR	47,981,220.	DEPÓSITOS	1895146727	61539485	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	745.00
30/04/2025	DIR	47,985,885.	DEPÓSITOS	1896636762	61547972	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 19:31:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,486.00



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

Página: 9 de 13

Fecha: 07/05/2025

Hora: 17:34:19

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>158,689.91</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>158,689.91</b>
<b>BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>										
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO SALDO INICIAL : 0.00</b>										
09/04/2025	DIR	47,694,528.	DEPÓSITOS	1127996991-1129059	61220276	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 23:47:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	195.00	
09/04/2025	DIR	47,705,691.	DEPÓSITOS	1164989204-1165444	61230363	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 18:56:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3.00	
09/04/2025	DIR	47,716,422.	DEPÓSITOS	1200993165-1202783	61241080	Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 07:51:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	152.70	
09/04/2025	DIR	47,728,401.	DEPÓSITOS	47232105-47242400	61251742	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 07:57:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	71.40	
09/04/2025	DIR	47,740,975.	DEPÓSITOS	1306982563-1306617	61263235	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 19:05:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	67.20	
15/04/2025	DIR	47,752,246.	DEPÓSITOS	1338416251	61273891	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 08:03:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	369.00	
15/04/2025	DIR	47,767,844.	DEPÓSITOS	1397978937-1371692	61287362	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 18:23:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	555.30	
15/04/2025	DIR	47,783,802.	DEPÓSITOS	1407176538	61304141	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 20:55:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	202.80	



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

Página: 10 de 13

Fecha: 07/05/2025

Hora: 17:34:19

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	DIR	47,803,780.	DEPÓSITOS	1476698347-1477069	61328210	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 07:52:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	138.60
15/04/2025	DIR	47,817,267.	DEPÓSITOS	1512870860-1514617	61343789	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 17:15:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	145.80
22/04/2025	DIR	47,836,078.	DEPÓSITOS	1600326546	61363079	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 07:54:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	409.20
23/04/2025	DIR	47,852,823.	DEPÓSITOS	47235042	61382339	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 18:22:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	362.40
24/04/2025	DIR	47,870,542.	DEPÓSITOS	47240735	61400757	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 19:00:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	210.30
24/04/2025	DIR	47,888,757.	DEPÓSITOS	1706308900	61420409	Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 20:01:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	222.00
28/04/2025	DIR	47,910,847.	DEPÓSITOS	47235235	61446174	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 07:45:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,707.44
28/04/2025	DIR	47,936,970.	DEPÓSITOS	47233871	61479558	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 17:59:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	320.40
29/04/2025	DIR	47,962,081.	DEPÓSITOS	1855679741	61512541	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 19:39:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	28.50
30/04/2025	DIR	47,985,885.	DEPÓSITOS	1896636762	61547970	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 19:31:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	132.90



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

Página: 11 de 13

Fecha: 07/05/2025

Hora: 17:34:19

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>7,293.94</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>7,293.94</b>
<b>BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>										
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION SALDO INICIAL : 0.00</b>										
09/04/2025	DIR	47,694,528.	DEPÓSITOS	1127996991-1129059	61220277	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 23:47:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	455.00	
09/04/2025	DIR	47,705,691.	DEPÓSITOS	1164989204-1165444	61230364	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 18:56:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7.00	
09/04/2025	DIR	47,716,422.	DEPÓSITOS	1200993165-1202783	61241081	Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 07:51:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	356.30	
09/04/2025	DIR	47,728,401.	DEPÓSITOS	47232105-47242400	61251743	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 07:57:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	166.60	
09/04/2025	DIR	47,740,975.	DEPÓSITOS	1306982563-1306617	61263236	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 19:05:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	156.80	
15/04/2025	DIR	47,752,246.	DEPÓSITOS	1338416251	61273892	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 08:03:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	861.00	
15/04/2025	DIR	47,767,844.	DEPÓSITOS	1397978937-1371692	61287363	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 18:23:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,295.70	
15/04/2025	DIR	47,783,802.	DEPÓSITOS	1407176538	61304142	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 20:55:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	473.20	



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

Página: 12 de 13

Fecha: 07/05/2025

Hora: 17:34:19

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	DIR	47,803,780.	DEPÓSITOS	1476698347-1477069	61328211	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 07:52:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	323.40
15/04/2025	DIR	47,817,267.	DEPÓSITOS	1512870860-1514617	61343790	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 17:15:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	340.20
22/04/2025	DIR	47,836,078.	DEPÓSITOS	1600326546	61363080	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 07:54:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	954.80
23/04/2025	DIR	47,852,823.	DEPÓSITOS	47235042	61382340	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 18:22:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	845.60
24/04/2025	DIR	47,870,542.	DEPÓSITOS	47240735	61400758	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 19:00:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	490.70
24/04/2025	DIR	47,888,757.	DEPÓSITOS	1706308900	61420410	Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 20:01:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	518.00
28/04/2025	DIR	47,910,847.	DEPÓSITOS	47235235	61446175	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 07:45:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,650.70
28/04/2025	DIR	47,936,970.	DEPÓSITOS	47233871	61479559	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 17:59:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	747.60
29/04/2025	DIR	47,962,081.	DEPÓSITOS	1855679741	61512542	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 19:39:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	66.50
30/04/2025	DIR	47,985,885.	DEPÓSITOS	1896636762	61547971	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 19:31:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	310.10



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

Página: 13 de 13

Fecha: 07/05/2025

Hora: 17:34:19

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>17,019.20</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>17,019.20</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/04/2025 Y Fecha Final = 30/04/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)