



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

Pagina: 1 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 21:24:50
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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL									SALDO INICIAL : 9,690,836.00
05/08/2025	DIR	48,991,692.	DEPÓSITOS	401276826-43779209	62655689	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 18:00:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,903.00
05/08/2025	DIR	49,000,826.	DEPÓSITOS	87657728	62665474	Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,280.00
05/08/2025	DIR	49,003,317.	DEPÓSITOS	449882405	62668387	Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 19:10:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,408.00
05/08/2025	DIR	49,005,157.	DEPÓSITOS	508238543	62670292	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,675.00
05/08/2025	DIR	49,015,862.	DEPÓSITOS	531315246-53253998	62680822	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 06:52:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	18,107.00
05/08/2025	DIR	49,017,117.	DEPÓSITOS	546415665	62681867	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	905.00
05/08/2025	DIR	49,025,178.	DEPÓSITOS	564873347	62689125	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,435.00
12/08/2025	DIR	49,027,163.	DEPÓSITOS	87661958	62691460	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 16:55:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	37,874.00
12/08/2025	DIR	49,039,069.	DEPÓSITOS	57378142-60935169	62703011	Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 17:19:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,442.00



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

Pagina: 2 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 21:24:50
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
12/08/2025	DIR	49,046,123.	DEPÓSITOS	63801673	62709661	Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	739.00
12/08/2025	DIR	49,050,366.	DEPÓSITOS	641700458	62714397	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 18:28:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,837.00
12/08/2025	DIR	49,055,238.	DEPÓSITOS	655859796	62718381	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	840.00
12/08/2025	DIR	49,056,915.	DEPÓSITOS	57368874	62719967	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
12/08/2025	DIR	49,061,286.	DEPÓSITOS	675263093	62724117	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 08:05:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,638.00
12/08/2025	DIR	49,062,274.	DEPÓSITOS	722162253	62724783	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,610.00
12/08/2025	DIR	49,073,866.	DEPÓSITOS	768389249-74491415	62735457	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 08:00:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,406.80
12/08/2025	DIR	49,075,888.	DEPÓSITOS	756151984	62737100	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,275.00
14/08/2025	DIR	49,085,856.	DEPÓSITOS	778233614-81084970	62744235	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:54:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,489.64
14/08/2025	DIR	49,088,587.	DEPÓSITOS	788319276	62746909	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	950.00
14/08/2025	DIR	49,100,777.	DEPÓSITOS	811015347-80852706	62758978	Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 08:07:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,467.00



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

Pagina: 3 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 21:24:50
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
14/08/2025	DIR	49,110,276.	DEPÓSITOS	839708013	62770347	Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	672.00
14/08/2025	DIR	49,114,576.	DEPÓSITOS	844315145	62775393	Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 18:16:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,914.00
19/08/2025	DIR	49,125,083.	DEPÓSITOS	57368109	62787375	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
19/08/2025	DIR	49,125,153.	DEPÓSITOS	870431325	62787448	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	785.00
19/08/2025	DIR	49,129,005.	DEPÓSITOS	874110356	62791976	Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 07:54:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,669.00
19/08/2025	DIR	49,145,858.	DEPÓSITOS	961520570-95978943	62810340	Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 08:12:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,652.00
19/08/2025	DIR	49,146,488.	DEPÓSITOS	949685502	62810874	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,770.00
19/08/2025	DIR	49,155,630.	DEPÓSITOS	960749863	62819242	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,170.00
21/08/2025	DIR	49,161,700.	DEPÓSITOS	988161993-98672241	62825858	Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 17:35:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,339.00
21/08/2025	DIR	49,178,274.	DEPÓSITOS	1009340222-1033733	62841857	Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 18:15:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,368.10
21/08/2025	DIR	49,193,469.	DEPÓSITOS	1040650161-1041484	62858043	Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 18:02:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	790.00



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

Pagina: 4 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 21:24:50
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
29/08/2025	DIR	49,202,202.	DEPÓSITOS	1065852794	62866393	Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,350.00
29/08/2025	DIR	49,203,951.	DEPÓSITOS	1068586139	62868975	Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	905.00
29/08/2025	DIR	49,204,285.	DEPÓSITOS	1070326182	62869729	Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
29/08/2025	DIR	49,210,472.	DEPÓSITOS	1075703035-1076427	62876920	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 07:55:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,298.00
29/08/2025	DIR	49,215,907.	DEPÓSITOS	1131469367	62881950	Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,326.00
29/08/2025	DIR	49,228,955.	DEPÓSITOS	1146967747-1147021	62894956	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 17:55:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,301.00
29/08/2025	DIR	49,250,849.	DEPÓSITOS	1211755719-1211722	62921475	Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 17:51:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,542.00
29/08/2025	DIR	49,273,173.	DEPÓSITOS	1221493870	62949490	Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,349.00
29/08/2025	DIR	49,276,420.	DEPÓSITOS	1233709430-1239744	62954362	Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 20:20:41 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,722.00
29/08/2025	DIR	49,279,330.	DEPÓSITOS	1234130162	62957792	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	935.00
29/08/2025	DIR	49,296,973.	DEPÓSITOS	1261462573-1261414	62984780	Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 17:29:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	755.00



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

Pagina: 5 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 21:24:50
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
29/08/2025	DIR	49,311,973.	DEPÓSITOS	1293011739	63008015	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
29/08/2025	DIR	49,318,256.	DEPÓSITOS	1279432613-7699383	63019226	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 22:44:43 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,498.20
TOTAL :								0.00	154,231.74
SALDO :									9,845,067.74

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/08/2025	DIR	48,991,692.	DEPÓSITOS	401276826-43779209	62655688	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 18:00:19 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,745.00
05/08/2025	DIR	49,000,826.	DEPÓSITOS	87657728	62665473	Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,280.00
05/08/2025	DIR	49,003,317.	DEPÓSITOS	449882405	62668386	Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 19:10:13 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,364.00
05/08/2025	DIR	49,005,157.	DEPÓSITOS	508238543	62670291	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,675.00
05/08/2025	DIR	49,015,862.	DEPÓSITOS	531315246-53253998	62680821	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 06:52:04 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	17,963.00
05/08/2025	DIR	49,017,117.	DEPÓSITOS	546415665	62681866	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	905.00



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

Pagina: 6 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 21:24:50
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
05/08/2025	DIR	49,025,178.	DEPÓSITOS	564873347	62689124	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,435.00
12/08/2025	DIR	49,027,163.	DEPÓSITOS	87661958	62691459	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 16:55:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	37,354.00
12/08/2025	DIR	49,039,069.	DEPÓSITOS	57378142-60935169	62703010	Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 17:19:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,442.00
12/08/2025	DIR	49,046,123.	DEPÓSITOS	63801673	62709660	Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	739.00
12/08/2025	DIR	49,050,366.	DEPÓSITOS	641700458	62714396	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 18:28:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,163.00
12/08/2025	DIR	49,055,238.	DEPÓSITOS	655859796	62718380	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	840.00
12/08/2025	DIR	49,056,915.	DEPÓSITOS	57368874	62719966	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
12/08/2025	DIR	49,061,286.	DEPÓSITOS	675263093	62724116	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 08:05:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,190.00
12/08/2025	DIR	49,062,274.	DEPÓSITOS	722162253	62724782	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,610.00
12/08/2025	DIR	49,073,866.	DEPÓSITOS	768389249-74491415	62735456	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 08:00:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,398.00
12/08/2025	DIR	49,075,888.	DEPÓSITOS	756151984	62737099	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,275.00



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

Pagina: 7 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 21:24:50
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
14/08/2025	DIR	49,085,856.	DEPÓSITOS	778233614-81084970	62744234	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:54:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,305.64
14/08/2025	DIR	49,088,587.	DEPÓSITOS	788319276	62746908	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	950.00
14/08/2025	DIR	49,100,777.	DEPÓSITOS	811015347-80852706	62758977	Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 08:07:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,467.00
14/08/2025	DIR	49,110,276.	DEPÓSITOS	839708013	62770346	Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	672.00
14/08/2025	DIR	49,114,576.	DEPÓSITOS	844315145	62775392	Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 18:16:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,914.00
19/08/2025	DIR	49,125,083.	DEPÓSITOS	57368109	62787374	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
19/08/2025	DIR	49,125,153.	DEPÓSITOS	870431325	62787447	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	785.00
19/08/2025	DIR	49,129,005.	DEPÓSITOS	874110356	62791975	Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 07:54:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,669.00
19/08/2025	DIR	49,145,858.	DEPÓSITOS	961520570-95978943	62810339	Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 08:12:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,652.00
19/08/2025	DIR	49,146,488.	DEPÓSITOS	949685502	62810873	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,770.00
19/08/2025	DIR	49,155,630.	DEPÓSITOS	960749863	62819241	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,170.00



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

Pagina: 8 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 21:24:50
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
21/08/2025	DIR	49,161,700.	DEPÓSITOS	988161993-98672241	62825857	Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 17:35:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,339.00
21/08/2025	DIR	49,178,274.	DEPÓSITOS	1009340222-1033733	62841856	Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 18:15:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,832.00
21/08/2025	DIR	49,193,469.	DEPÓSITOS	1040650161-1041484	62858042	Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 18:02:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	790.00
29/08/2025	DIR	49,202,202.	DEPÓSITOS	1065852794	62866392	Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,350.00
29/08/2025	DIR	49,203,951.	DEPÓSITOS	1068586139	62868974	Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	905.00
29/08/2025	DIR	49,204,285.	DEPÓSITOS	1070326182	62869728	Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
29/08/2025	DIR	49,210,472.	DEPÓSITOS	1075703035-1076427	62876919	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 07:55:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,298.00
29/08/2025	DIR	49,215,907.	DEPÓSITOS	1131469367	62881949	Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,326.00
29/08/2025	DIR	49,228,955.	DEPÓSITOS	1146967747-1147021	62894955	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 17:55:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,764.00
29/08/2025	DIR	49,250,849.	DEPÓSITOS	1211755719-1211722	62921474	Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 17:51:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,542.00
29/08/2025	DIR	49,273,173.	DEPÓSITOS	1221493870	62949489	Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,349.00



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

Pagina: 9 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 21:24:50
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
29/08/2025	DIR	49,276,420.	DEPÓSITOS	1233709430-1239744	62954361	Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 20:20:41 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,678.00
29/08/2025	DIR	49,279,330.	DEPÓSITOS	1234130162	62957791	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	935.00
29/08/2025	DIR	49,296,973.	DEPÓSITOS	1261462573-1261414	62984779	Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 17:29:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	535.00
29/08/2025	DIR	49,311,973.	DEPÓSITOS	1293011739	63008014	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
29/08/2025	DIR	49,318,256.	DEPÓSITOS	1279432613-7699383	63019225	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 22:44:43 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,451.00
TOTAL :								0.00	150,666.64
SALDO :									150,666.64

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

05/08/2025	DIR	48,991,692.	DEPÓSITOS	401276826-43779209	62655686	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 18:00:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	47.40
05/08/2025	DIR	49,003,317.	DEPÓSITOS	449882405	62668384	Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 19:10:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13.20
05/08/2025	DIR	49,015,862.	DEPÓSITOS	531315246-53253998	62680819	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 06:52:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	43.20



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

Pagina: 10 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 21:24:50
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
12/08/2025	DIR	49,027,163.	DEPÓSITOS	87661958	62691457	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 16:55:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	156.00
12/08/2025	DIR	49,050,366.	DEPÓSITOS	641700458	62714394	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 18:28:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	202.20
12/08/2025	DIR	49,061,286.	DEPÓSITOS	675263093	62724114	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 08:05:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	134.40
12/08/2025	DIR	49,073,866.	DEPÓSITOS	768389249-74491415	62735454	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 08:00:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2.64
14/08/2025	DIR	49,085,856.	DEPÓSITOS	778233614-81084970	62744232	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:54:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	55.20
21/08/2025	DIR	49,178,274.	DEPÓSITOS	1009340222-1033733	62841854	Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 18:15:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	160.84
29/08/2025	DIR	49,228,955.	DEPÓSITOS	1146967747-1147021	62894953	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 17:55:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	161.10
29/08/2025	DIR	49,276,420.	DEPÓSITOS	1233709430-1239744	62954359	Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 20:20:41 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13.20
29/08/2025	DIR	49,296,973.	DEPÓSITOS	1261462573-1261414	62984777	Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 17:29:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	66.00
29/08/2025	DIR	49,318,256.	DEPÓSITOS	1279432613-7699383	63019223	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 22:44:43 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	14.16



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

Pagina: 11 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 21:24:50
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
TOTAL :								0.00	1,069.54
SALDO :									1,069.54
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
05/08/2025	DIR	48,991,692.	DEPÓSITOS	401276826-43779209	62655687	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 18:00:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	110.60
05/08/2025	DIR	49,003,317.	DEPÓSITOS	449882405	62668385	Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 19:10:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	30.80
05/08/2025	DIR	49,015,862.	DEPÓSITOS	531315246-53253998	62680820	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 06:52:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	100.80
12/08/2025	DIR	49,027,163.	DEPÓSITOS	87661958	62691458	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 16:55:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	364.00
12/08/2025	DIR	49,050,366.	DEPÓSITOS	641700458	62714395	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 18:28:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	471.80
12/08/2025	DIR	49,061,286.	DEPÓSITOS	675263093	62724115	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 08:05:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	313.60
12/08/2025	DIR	49,073,866.	DEPÓSITOS	768389249-74491415	62735455	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 08:00:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6.16
14/08/2025	DIR	49,085,856.	DEPÓSITOS	778233614-81084970	62744233	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:54:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	128.80



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

Pagina: 12 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 21:24:50
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
21/08/2025	DIR	49,178,274.	DEPÓSITOS	1009340222-1033733	62841855	Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 18:15:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	375.26
29/08/2025	DIR	49,228,955.	DEPÓSITOS	1146967747-1147021	62894954	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 17:55:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	375.90
29/08/2025	DIR	49,276,420.	DEPÓSITOS	1233709430-1239744	62954360	Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 20:20:41 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	30.80
29/08/2025	DIR	49,296,973.	DEPÓSITOS	1261462573-1261414	62984778	Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 17:29:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	154.00
29/08/2025	DIR	49,318,256.	DEPÓSITOS	1279432613-7699383	63019224	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 22:44:43 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	33.04
TOTAL :								0.00	2,495.56
SALDO :									2,495.56

FILTROS (Fecha Inicial = 01/08/2025 Y Fecha Final = 31/08/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)