



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

Página: 1 de 12

Fecha: 03/02/2026

Hora: 17:24:47

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

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
05/11/2025	DIR	50,014,584.	DEPÓSITOS	1175063011	63785708	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,670.00
05/11/2025	DIR	50,019,566.	DEPÓSITOS	1197119534-1192089	63791053	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 08:56:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,810.00
05/11/2025	DIR	50,029,826.	DEPÓSITOS	1224705395	63800603	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	885.00
06/11/2025	DIR	50,030,737.	DEPÓSITOS	2722479-2722477	63801612	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 18:01:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	39,139.85
06/11/2025	DIR	50,037,551.	DEPÓSITOS	1243964509	63807419	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,645.00
06/11/2025	DIR	50,041,251.	DEPÓSITOS	1264422815-1264487	63811030	Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 17:01:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,435.00
11/11/2025	DIR	50,050,977.	DEPÓSITOS	1298496776	63819831	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	719.00
11/11/2025	DIR	50,052,451.	DEPÓSITOS	1299946023	63821587	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 17:38:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,791.00
11/11/2025	DIR	50,058,383.	DEPÓSITOS	1357056857	63826693	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,674.00



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

Página: 2 de 12

Fecha: 03/02/2026

Hora: 17:24:47

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2025	DIR	50,059,013.	DEPÓSITOS	1356937750	63827156	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
11/11/2025	DIR	50,066,642.	DEPÓSITOS	1387302899-1387183	63834858	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 23:00:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,085.00
11/11/2025	DIR	50,077,018.	DEPÓSITOS	1406821679	63844156	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,675.00
11/11/2025	DIR	50,078,650.	DEPÓSITOS	1406979283-1407052	63845919	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 18:15:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,104.88
13/11/2025	DIR	50,083,822.	DEPÓSITOS	1428608321	63849670	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	635.00
13/11/2025	DIR	50,091,091.	DEPÓSITOS	1440562295-1461676	63856259	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 19:31:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,752.00
13/11/2025	DIR	50,105,899.	DEPÓSITOS	1474053219-1473958	63869730	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 17:39:35 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,818.00
19/11/2025	DIR	50,119,038.	DEPÓSITOS	1507342192	63885632	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	775.00
19/11/2025	DIR	50,119,139.	DEPÓSITOS	1506360476	63885800	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,190.00
19/11/2025	DIR	50,119,237.	DEPÓSITOS	1506420035	63885924	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,030.00
19/11/2025	DIR	50,121,460.	DEPÓSITOS	1508486211-1508631	63889223	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 23:14:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,706.00



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

Página: 3 de 12

Fecha: 03/02/2026

Hora: 17:24:47

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2025	DIR	50,124,624.	DEPÓSITOS	1555638082	63892194	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	905.00
19/11/2025	DIR	50,131,252.	DEPÓSITOS	1571096861	63899062	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,494.00
19/11/2025	DIR	50,134,716.	DEPÓSITOS	2724852	63902527	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,491.00
19/11/2025	DIR	50,135,320.	DEPÓSITOS	1575769810	63903037	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	895.00
19/11/2025	DIR	50,137,851.	DEPÓSITOS	1616453716-1566510	63905942	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 17:30:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,459.00
26/11/2025	DIR	50,155,101.	DEPÓSITOS	1616809072-2724948	63923131	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 20:41:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	208.00
26/11/2025	DIR	50,172,278.	DEPÓSITOS	1651526361-1686453	63941047	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 20:02:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,379.00
26/11/2025	DIR	50,182,067.	DEPÓSITOS	1676380392	63952292	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,670.00
26/11/2025	DIR	50,184,792.	DEPÓSITOS	1687335774	63954802	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	765.00
26/11/2025	DIR	50,188,750.	DEPÓSITOS	1690119148	63959698	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 18:24:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,937.00
26/11/2025	DIR	50,205,555.	DEPÓSITOS	1731319790	63978182	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,278.00



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

Página: 4 de 12

Fecha: 03/02/2026

Hora: 17:24:47

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2025	DIR	50,206,362.	DEPÓSITOS	1718236026-1729025	63979073	Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 17:23:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,435.00
26/11/2025	DIR	50,216,536.	DEPÓSITOS	1774278094	63988360	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,758.00
26/11/2025	DIR	50,226,646.	DEPÓSITOS	1791227935	64001134	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	730.00
26/11/2025	DIR	50,229,967.	DEPÓSITOS	1803068309-1806477	64004603	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 19:18:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	876.00
26/11/2025	DIR	50,250,941.	DEPÓSITOS	1856382973	64026902	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 18:10:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,047.75
26/11/2025	DIR	50,256,945.	DEPÓSITOS	1846039818	64033921	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	790.00
26/11/2025	DIR	50,274,782.	DEPÓSITOS	1872174569	64055854	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 18:46:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	566.00
27/11/2025	DIR	50,291,841.	DEPÓSITOS	1895944421	64078274	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,710.00
27/11/2025	DIR	50,301,288.	DEPÓSITOS	1913357160	64091389	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 18:24:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,158.00
28/11/2025	DIR	50,305,340.	DEPÓSITOS	1925843560	64097379	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	862.00
28/11/2025	DIR	50,305,507.	DEPÓSITOS	1926818630	64097551	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	820.00



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

Página: 5 de 12

Fecha: 03/02/2026

Hora: 17:24:47

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2025	DIR	50,308,741.	DEPÓSITOS	1932917448	64102366	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	493.00
28/11/2025	DIR	50,320,371.	DEPÓSITOS	1955180465	64118872	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,065.00
28/11/2025	DIR	50,322,927.	DEPÓSITOS	1956316007-2719987	64122823	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 17:13:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,031.50
TOTAL :								0.00	133,572.98
SALDO :									9,824,408.98

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/11/2025	DIR	50,014,584.	DEPÓSITOS	1175063011	63785707	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,670.00
05/11/2025	DIR	50,019,566.	DEPÓSITOS	1197119534-1192089	63791052	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 08:56:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,728.00
05/11/2025	DIR	50,029,826.	DEPÓSITOS	1224705395	63800602	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	885.00
06/11/2025	DIR	50,030,737.	DEPÓSITOS	2722479-2722477	63801611	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 18:01:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	38,807.00
06/11/2025	DIR	50,037,551.	DEPÓSITOS	1243964509	63807418	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,645.00



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

Página: 6 de 12

Fecha: 03/02/2026

Hora: 17:24:47

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2025	DIR	50,041,251.	DEPÓSITOS	1264422815-1264487	63811029	Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 17:01:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,435.00
11/11/2025	DIR	50,050,977.	DEPÓSITOS	1298496776	63819830	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	719.00
11/11/2025	DIR	50,052,451.	DEPÓSITOS	1299946023	63821586	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 17:38:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,731.00
11/11/2025	DIR	50,058,383.	DEPÓSITOS	1357056857	63826692	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,674.00
11/11/2025	DIR	50,059,013.	DEPÓSITOS	1356937750	63827155	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
11/11/2025	DIR	50,066,642.	DEPÓSITOS	1387302899-1387183	63834857	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 23:00:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,683.00
11/11/2025	DIR	50,077,018.	DEPÓSITOS	1406821679	63844155	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,675.00
11/11/2025	DIR	50,078,650.	DEPÓSITOS	1406979283-1407052	63845918	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 18:15:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,629.00
13/11/2025	DIR	50,083,822.	DEPÓSITOS	1428608321	63849669	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	635.00
13/11/2025	DIR	50,091,091.	DEPÓSITOS	1440562295-1461676	63856258	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 19:31:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,421.00
13/11/2025	DIR	50,105,899.	DEPÓSITOS	1474053219-1473958	63869729	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 17:39:35 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,818.00



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

Página: 7 de 12

Fecha: 03/02/2026

Hora: 17:24:47

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2025	DIR	50,119,038.	DEPÓSITOS	1507342192	63885631	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	775.00
19/11/2025	DIR	50,119,139.	DEPÓSITOS	1506360476	63885799	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,190.00
19/11/2025	DIR	50,119,237.	DEPÓSITOS	1506420035	63885923	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,030.00
19/11/2025	DIR	50,121,460.	DEPÓSITOS	1508486211-1508631	63889222	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 23:14:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,568.00
19/11/2025	DIR	50,124,624.	DEPÓSITOS	1555638082	63892193	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	905.00
19/11/2025	DIR	50,131,252.	DEPÓSITOS	1571096861	63899061	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,494.00
19/11/2025	DIR	50,134,716.	DEPÓSITOS	2724852	63902526	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,491.00
19/11/2025	DIR	50,135,320.	DEPÓSITOS	1575769810	63903036	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	895.00
19/11/2025	DIR	50,137,851.	DEPÓSITOS	1616453716-1566510	63905941	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 17:30:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,459.00
26/11/2025	DIR	50,155,101.	DEPÓSITOS	1616809072-2724948	63923130	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 20:41:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	208.00
26/11/2025	DIR	50,172,278.	DEPÓSITOS	1651526361-1686453	63941046	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 20:02:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,289.00



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

Página: 8 de 12

Fecha: 03/02/2026

Hora: 17:24:47

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2025	DIR	50,182,067.	DEPÓSITOS	1676380392	63952291	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,670.00
26/11/2025	DIR	50,184,792.	DEPÓSITOS	1687335774	63954801	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	765.00
26/11/2025	DIR	50,188,750.	DEPÓSITOS	1690119148	63959697	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 18:24:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,641.00
26/11/2025	DIR	50,205,555.	DEPÓSITOS	1731319790	63978181	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,278.00
26/11/2025	DIR	50,206,362.	DEPÓSITOS	1718236026-1729025	63979072	Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 17:23:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,435.00
26/11/2025	DIR	50,216,536.	DEPÓSITOS	1774278094	63988359	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,758.00
26/11/2025	DIR	50,226,646.	DEPÓSITOS	1791227935	64001133	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	730.00
26/11/2025	DIR	50,229,967.	DEPÓSITOS	1803068309-1806477	64004602	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 19:18:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	876.00
26/11/2025	DIR	50,250,941.	DEPÓSITOS	1856382973	64026901	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 18:10:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,714.00
26/11/2025	DIR	50,256,945.	DEPÓSITOS	1846039818	64033920	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	790.00
26/11/2025	DIR	50,274,782.	DEPÓSITOS	1872174569	64055853	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 18:46:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	330.00



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

Página: 9 de 12
Fecha: 03/02/2026
Hora: 17:24:47
R00818337.rpt
Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2025	DIR	50,291,841.	DEPÓSITOS	1895944421	64078273	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,710.00
27/11/2025	DIR	50,301,288.	DEPÓSITOS	1913357160	64091388	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 18:24:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,158.00
28/11/2025	DIR	50,305,340.	DEPÓSITOS	1925843560	64097378	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	862.00
28/11/2025	DIR	50,305,507.	DEPÓSITOS	1926818630	64097550	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	820.00
28/11/2025	DIR	50,308,741.	DEPÓSITOS	1932917448	64102365	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	493.00
28/11/2025	DIR	50,320,371.	DEPÓSITOS	1955180465	64118871	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,065.00
28/11/2025	DIR	50,322,927.	DEPÓSITOS	1956316007-2719987	64122822	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 17:13:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,585.00
TOTAL :								0.00	130,349.00
SALDO :									130,349.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/11/2025	DIR	50,019,566.	DEPÓSITOS	1197119534-1192089	63791050	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 08:56:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	24.60
------------	-----	-------------	-----------	--------------------	----------	--	---	------	-------



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

Página: 10 de 12

Fecha: 03/02/2026

Hora: 17:24:47

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2025	DIR	50,030,737.	DEPÓSITOS	2722479-2722477	63801609	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 18:01:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	99.86
11/11/2025	DIR	50,052,451.	DEPÓSITOS	1299946023	63821584	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 17:38:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	18.00
11/11/2025	DIR	50,066,642.	DEPÓSITOS	1387302899-1387183	63834855	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 23:00:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	120.60
11/11/2025	DIR	50,078,650.	DEPÓSITOS	1406979283-1407052	63845916	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 18:15:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	142.77
13/11/2025	DIR	50,091,091.	DEPÓSITOS	1440562295-1461676	63856256	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 19:31:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	99.30
19/11/2025	DIR	50,121,460.	DEPÓSITOS	1508486211-1508631	63889220	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 23:14:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	41.40
26/11/2025	DIR	50,172,278.	DEPÓSITOS	1651526361-1686453	63941044	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 20:02:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	27.00
26/11/2025	DIR	50,188,750.	DEPÓSITOS	1690119148	63959695	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 18:24:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	88.80
26/11/2025	DIR	50,250,941.	DEPÓSITOS	1856382973	64026899	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 18:10:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	100.13
26/11/2025	DIR	50,274,782.	DEPÓSITOS	1872174569	64055851	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 18:46:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	70.80
28/11/2025	DIR	50,322,927.	DEPÓSITOS	1956316007-2719987	64122820	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 17:13:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	133.95



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

Página: 11 de 12
Fecha: 03/02/2026
Hora: 17:24:47
R00818337.rpt
Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	0.00	967.21
								SALDO :		967.21
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2			Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION							
								SALDO INICIAL :	0.00	
05/11/2025	DIR	50,019,566.	DEPÓSITOS	1197119534-1192089	63791051	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 08:56:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	57.40	
06/11/2025	DIR	50,030,737.	DEPÓSITOS	2722479-2722477	63801610	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 18:01:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	232.99	
11/11/2025	DIR	50,052,451.	DEPÓSITOS	1299946023	63821585	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 17:38:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	42.00	
11/11/2025	DIR	50,066,642.	DEPÓSITOS	1387302899-1387183	63834856	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 23:00:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	281.40	
11/11/2025	DIR	50,078,650.	DEPÓSITOS	1406979283-1407052	63845917	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 18:15:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	333.11	
13/11/2025	DIR	50,091,091.	DEPÓSITOS	1440562295-1461676	63856257	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 19:31:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	231.70	
19/11/2025	DIR	50,121,460.	DEPÓSITOS	1508486211-1508631	63889221	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 23:14:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	96.60	
26/11/2025	DIR	50,172,278.	DEPÓSITOS	1651526361-1686453	63941045	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 20:02:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	63.00	



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

Página: 12 de 12

Fecha: 03/02/2026

Hora: 17:24:47

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2025	DIR	50,188,750.	DEPÓSITOS	1690119148	63959696	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 18:24:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	207.20
26/11/2025	DIR	50,250,941.	DEPÓSITOS	1856382973	64026900	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 18:10:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	233.62
26/11/2025	DIR	50,274,782.	DEPÓSITOS	1872174569	64055852	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 18:46:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	165.20
28/11/2025	DIR	50,322,927.	DEPÓSITOS	1956316007-2719987	64122821	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 17:13:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	312.55
TOTAL :								0.00	2,256.77
SALDO :									2,256.77

FILTROS (Fecha Inicial = 01/11/2025 Y Fecha Final = 30/11/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)