



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

Página: 1 de 12

Fecha: 18/03/2026

Hora: 22:09:10

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
<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>
02/12/2025	DIR	50,333,246.	DEPÓSITOS	2026971529	64136089	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,968.00
02/12/2025	DIR	50,339,265.	DEPÓSITOS	2048018425	64141813	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	755.00
02/12/2025	DIR	50,343,046.	DEPÓSITOS	2046970641	64145667	Cierre de caja con fecha del 01/12/2025 22:31:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,409.00
03/12/2025	DIR	50,359,509.	DEPÓSITOS	2113187989	64160664	Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 17:46:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,022.00
04/12/2025	DIR	50,376,696.	DEPÓSITOS	2717243-2131903995	64176204	Cierre de caja con fecha del 03/12/2025 20:46:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	16,581.75
05/12/2025	DIR	50,392,962.	DEPÓSITOS	36431253	64190791	Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 18:15:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	16,727.00
05/12/2025	DIR	50,402,795.	DEPÓSITOS	50039882	64199545	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	760.00
05/12/2025	DIR	50,405,063.	DEPÓSITOS	49885004	64201817	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	744.00
05/12/2025	DIR	50,408,591.	DEPÓSITOS	60386010	64205384	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,245.00



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

Página: 2 de 12

Fecha: 18/03/2026

Hora: 22:09:10

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
09/12/2025	DIR	50,391,065.	DEPÓSITOS	6025976	64188629	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	815.00
09/12/2025	DIR	50,391,079.	DEPÓSITOS	6025976	64188640	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	785.00
09/12/2025	DIR	50,409,849.	DEPÓSITOS	92933178-56782490-4	64206864	Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 18:37:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	31,153.00
09/12/2025	DIR	50,426,149.	DEPÓSITOS	151418059-13427133	64221524	Cierre de caja con fecha del 08/12/2025 18:43:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,566.00
09/12/2025	DIR	50,441,887.	DEPÓSITOS	167124409	64235283	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	810.00
11/12/2025	DIR	50,466,209.	DEPÓSITOS	228404912	64257372	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,895.00
11/12/2025	DIR	50,481,976.	DEPÓSITOS	14252274	64272044	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,241.00
11/12/2025	DIR	50,482,417.	DEPÓSITOS	252294915	64272541	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	825.00
12/12/2025	DIR	50,443,347.	DEPÓSITOS	92933178-2721936	64236866	Cierre de caja con fecha del 09/12/2025 18:02:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,440.00
12/12/2025	DIR	50,465,255.	DEPÓSITOS	14256891	64256160	Cierre de caja con fecha del 10/12/2025 19:01:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,450.00
12/12/2025	DIR	50,487,030.	DEPÓSITOS	276698843-27120570	64278195	Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 18:49:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,583.00



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

Página: 3 de 12

Fecha: 18/03/2026

Hora: 22:09:10

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
12/12/2025	DIR	50,499,875.	DEPÓSITOS	288675628	64292081	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	709.00
12/12/2025	DIR	50,507,578.	DEPÓSITOS	291570311-29151592	64302460	Cierre de caja con fecha del 12/12/2025 21:01:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	458.00
15/12/2025	DIR	50,527,402.	DEPÓSITOS	14258895	64326118	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,355.00
15/12/2025	DIR	50,527,492.	DEPÓSITOS	282457597	64326250	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,505.00
22/12/2025	DIR	50,536,838.	DEPÓSITOS	401735255-40167400	64337682	Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 17:51:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	20,093.55
22/12/2025	DIR	50,542,336.	DEPÓSITOS	14260301	64344109	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,714.00
22/12/2025	DIR	50,555,533.	DEPÓSITOS	401821581	64359247	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	795.00
22/12/2025	DIR	50,569,989.	DEPÓSITOS	14262068-432879348	64377496	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 07:51:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,983.91
22/12/2025	DIR	50,595,494.	DEPÓSITOS	453449873-45348879	64407729	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 17:59:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,923.00
22/12/2025	DIR	50,622,390.	DEPÓSITOS	492210606	64437882	Cierre de caja con fecha del 18/12/2025 18:31:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	90.00
22/12/2025	DIR	50,629,584.	DEPÓSITOS	508794020	64445947	Rendición 31B con fecha del 19/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	846.00



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

Página: 4 de 12

Fecha: 18/03/2026

Hora: 22:09:10

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
22/12/2025	DIR	50,631,852.	DEPÓSITOS	515293009	64448661	Rendición 31B con fecha del 19/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,180.00
22/12/2025	DIR	50,636,034.	DEPÓSITOS	517055087	64452990	Rendición 31B con fecha del 19/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,610.00
22/12/2025	DIR	50,645,540.	DEPÓSITOS	14256296	64465826	Cierre de caja con fecha del 19/12/2025 16:58:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,335.48
22/12/2025	DIR	50,662,307.	DEPÓSITOS	613098001	64484377	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,925.00
22/12/2025	DIR	50,671,699.	DEPÓSITOS	14262997	64496076	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,395.00
22/12/2025	DIR	50,674,323.	DEPÓSITOS	51775357-620746831	64499245	Cierre de caja con fecha del 22/12/2025 16:31:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,066.00
29/12/2025	DIR	50,726,259.	DEPÓSITOS	775476701	64561948	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	850.00
29/12/2025	DIR	50,728,087.	DEPÓSITOS	779179996	64564314	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,803.00
29/12/2025	DIR	50,739,870.	DEPÓSITOS	801316864	64578779	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,899.00
29/12/2025	DIR	50,744,604.	DEPÓSITOS	77009079-77009078	64584859	Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 19:52:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,406.00
30/12/2025	DFE	50,762,315.	DEPÓSITOS	77001529	64606959	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E10935726 - MENDEZ LOPEZ,LUIS FRANCISCO	0.00	7,560.00



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

Página: 5 de 12  
Fecha: 18/03/2026  
Hora: 22:09:10  
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
31/12/2025	DFE	50,770,538.	DEPÓSITOS	20380305	64618186	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E95915748 - PAYES GIRON,NATALY CRISTABEL	0.00	951.80
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>184,228.49</b>
<b>SALDO :</b>									<b>9,875,064.49</b>
<b>BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO SALDO INICIAL : 0.00</b>									
02/12/2025	DIR	50,333,246.	DEPÓSITOS	2026971529	64136088	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,968.00
02/12/2025	DIR	50,339,265.	DEPÓSITOS	2048018425	64141812	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	755.00
02/12/2025	DIR	50,343,046.	DEPÓSITOS	2046970641	64145666	Cierre de caja con fecha del 01/12/2025 22:31:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,307.00
03/12/2025	DIR	50,359,509.	DEPÓSITOS	2113187989	64160663	Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 17:46:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,741.00
04/12/2025	DIR	50,376,696.	DEPÓSITOS	2717243-2131903995	64176203	Cierre de caja con fecha del 03/12/2025 20:46:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,679.00
05/12/2025	DIR	50,392,962.	DEPÓSITOS	36431253	64190790	Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 18:15:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	16,704.00
05/12/2025	DIR	50,402,795.	DEPÓSITOS	50039882	64199544	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	760.00



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

Página: 6 de 12

Fecha: 18/03/2026

Hora: 22:09:10

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
05/12/2025	DIR	50,405,063.	DEPÓSITOS	49885004	64201816	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	744.00
05/12/2025	DIR	50,408,591.	DEPÓSITOS	60386010	64205383	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,245.00
09/12/2025	DIR	50,391,065.	DEPÓSITOS	6025976	64188628	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	815.00
09/12/2025	DIR	50,391,079.	DEPÓSITOS	6025976	64188639	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	785.00
09/12/2025	DIR	50,409,849.	DEPÓSITOS	92933178-56782490-4	64206863	Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 18:37:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	31,107.00
09/12/2025	DIR	50,426,149.	DEPÓSITOS	151418059-13427133	64221523	Cierre de caja con fecha del 08/12/2025 18:43:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,474.00
09/12/2025	DIR	50,441,887.	DEPÓSITOS	167124409	64235282	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	810.00
11/12/2025	DIR	50,466,209.	DEPÓSITOS	228404912	64257371	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,895.00
11/12/2025	DIR	50,481,976.	DEPÓSITOS	14252274	64272043	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,241.00
11/12/2025	DIR	50,482,417.	DEPÓSITOS	252294915	64272540	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	825.00
12/12/2025	DIR	50,443,347.	DEPÓSITOS	92933178-2721936	64236865	Cierre de caja con fecha del 09/12/2025 18:02:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,453.00



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

Página: 7 de 12

Fecha: 18/03/2026

Hora: 22:09:10

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
12/12/2025	DIR	50,465,255.	DEPÓSITOS	14256891	64256159	Cierre de caja con fecha del 10/12/2025 19:01:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,450.00
12/12/2025	DIR	50,487,030.	DEPÓSITOS	276698843-27120570	64278194	Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 18:49:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,573.00
12/12/2025	DIR	50,499,875.	DEPÓSITOS	288675628	64292080	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	709.00
12/12/2025	DIR	50,507,578.	DEPÓSITOS	291570311-29151592	64302459	Cierre de caja con fecha del 12/12/2025 21:01:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	458.00
15/12/2025	DIR	50,527,402.	DEPÓSITOS	14258895	64326117	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,355.00
15/12/2025	DIR	50,527,492.	DEPÓSITOS	282457597	64326249	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,505.00
22/12/2025	DIR	50,536,838.	DEPÓSITOS	401735255-40167400	64337681	Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 17:51:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	19,637.00
22/12/2025	DIR	50,542,336.	DEPÓSITOS	14260301	64344108	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,714.00
22/12/2025	DIR	50,555,533.	DEPÓSITOS	401821581	64359246	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	795.00
22/12/2025	DIR	50,569,989.	DEPÓSITOS	14262068-432879348	64377495	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 07:51:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,531.00
22/12/2025	DIR	50,595,494.	DEPÓSITOS	453449873-45348879	64407728	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 17:59:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,923.00



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

Página: 8 de 12

Fecha: 18/03/2026

Hora: 22:09:10

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
22/12/2025	DIR	50,622,390.	DEPÓSITOS	492210606	64437881	Cierre de caja con fecha del 18/12/2025 18:31:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	90.00
22/12/2025	DIR	50,629,584.	DEPÓSITOS	508794020	64445946	Rendición 31B con fecha del 19/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	846.00
22/12/2025	DIR	50,631,852.	DEPÓSITOS	515293009	64448660	Rendición 31B con fecha del 19/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,180.00
22/12/2025	DIR	50,636,034.	DEPÓSITOS	517055087	64452989	Rendición 31B con fecha del 19/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,610.00
22/12/2025	DIR	50,645,540.	DEPÓSITOS	14256296	64465825	Cierre de caja con fecha del 19/12/2025 16:58:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,516.00
22/12/2025	DIR	50,662,307.	DEPÓSITOS	613098001	64484376	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,925.00
22/12/2025	DIR	50,671,699.	DEPÓSITOS	14262997	64496075	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,395.00
22/12/2025	DIR	50,674,323.	DEPÓSITOS	51775357-620746831	64499244	Cierre de caja con fecha del 22/12/2025 16:31:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,066.00
29/12/2025	DIR	50,726,259.	DEPÓSITOS	775476701	64561947	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	850.00
29/12/2025	DIR	50,728,087.	DEPÓSITOS	779179996	64564313	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,803.00
29/12/2025	DIR	50,739,870.	DEPÓSITOS	801316864	64578778	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,899.00



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

Página: 9 de 12

Fecha: 18/03/2026

Hora: 22:09:10

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
29/12/2025	DIR	50,744,604.	DEPÓSITOS	77009079-77009078	64584858	Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 19:52:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,723.00
30/12/2025	DFE	50,762,315.	DEPÓSITOS	77001529	64606960	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E10935726 - MENDEZ LOPEZ,LUIS FRANCISCO	0.00	7,560.00
31/12/2025	DFE	50,770,538.	DEPÓSITOS	20380305	64618187	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E95915748 - PAYES GIRON,NATALY CRISTABEL	0.00	951.80
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>171,372.80</b>
<b>SALDO :</b>									<b>171,372.80</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/12/2025	DIR	50,343,046.	DEPÓSITOS	2046970641	64145664	Cierre de caja con fecha del 01/12/2025 22:31:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	30.60
03/12/2025	DIR	50,359,509.	DEPÓSITOS	2113187989	64160661	Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 17:46:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	84.30
04/12/2025	DIR	50,376,696.	DEPÓSITOS	2717243-2131903995	64176201	Cierre de caja con fecha del 03/12/2025 20:46:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,470.83
05/12/2025	DIR	50,392,962.	DEPÓSITOS	36431253	64190788	Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 18:15:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6.90
09/12/2025	DIR	50,409,849.	DEPÓSITOS	92933178-56782490-0	64206861	Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 18:37:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13.80



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

Página: 10 de 12

Fecha: 18/03/2026

Hora: 22:09:10

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
09/12/2025	DIR	50,426,149.	DEPÓSITOS	151418059-13427133	64221521	Cierre de caja con fecha del 08/12/2025 18:43:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	27.60
12/12/2025	DIR	50,443,347.	DEPÓSITOS	92933178-2721936	64236863	Cierre de caja con fecha del 09/12/2025 18:02:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	596.10
12/12/2025	DIR	50,487,030.	DEPÓSITOS	276698843-27120570	64278192	Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 18:49:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3.00
22/12/2025	DIR	50,536,838.	DEPÓSITOS	401735255-40167400	64337679	Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 17:51:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	136.97
22/12/2025	DIR	50,569,989.	DEPÓSITOS	14262068-432879348	64377493	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 07:51:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	135.87
22/12/2025	DIR	50,645,540.	DEPÓSITOS	14256296	64465823	Cierre de caja con fecha del 19/12/2025 16:58:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	245.84
29/12/2025	DIR	50,744,604.	DEPÓSITOS	77009079-77009078	64584856	Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 19:52:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,104.90

**TOTAL :** 0.00 3,856.71

**SALDO :** 3,856.71

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/12/2025	DIR	50,343,046.	DEPÓSITOS	2046970641	64145665	Cierre de caja con fecha del 01/12/2025 22:31:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	71.40
------------	-----	-------------	-----------	------------	----------	--	---	------	-------



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

Página: 11 de 12

Fecha: 18/03/2026

Hora: 22:09:10

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
03/12/2025	DIR	50,359,509.	DEPÓSITOS	2113187989	64160662	Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 17:46:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	196.70
04/12/2025	DIR	50,376,696.	DEPÓSITOS	2717243-2131903995	64176202	Cierre de caja con fecha del 03/12/2025 20:46:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,431.92
05/12/2025	DIR	50,392,962.	DEPÓSITOS	36431253	64190789	Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 18:15:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	16.10
09/12/2025	DIR	50,409,849.	DEPÓSITOS	92933178-56782490-4	64206862	Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 18:37:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	32.20
09/12/2025	DIR	50,426,149.	DEPÓSITOS	151418059-13427133	64221522	Cierre de caja con fecha del 08/12/2025 18:43:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	64.40
12/12/2025	DIR	50,443,347.	DEPÓSITOS	92933178-2721936	64236864	Cierre de caja con fecha del 09/12/2025 18:02:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,390.90
12/12/2025	DIR	50,487,030.	DEPÓSITOS	276698843-27120570	64278193	Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 18:49:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7.00
22/12/2025	DIR	50,536,838.	DEPÓSITOS	401735255-40167400	64337680	Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 17:51:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	319.58
22/12/2025	DIR	50,569,989.	DEPÓSITOS	14262068-432879348	64377494	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 07:51:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	317.04
22/12/2025	DIR	50,645,540.	DEPÓSITOS	14256296	64465824	Cierre de caja con fecha del 19/12/2025 16:58:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	573.64
29/12/2025	DIR	50,744,604.	DEPÓSITOS	77009079-77009078	64584857	Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 19:52:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,578.10



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

Página: 12 de 12

Fecha: 18/03/2026

Hora: 22:09:10

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
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>8,998.98</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>8,998.98</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/12/2025 Y Fecha Final = 31/12/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)