Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 9,690,836.00

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	DIR	47,065,270.	DEPÓSITOS	1456758110	60519155	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,253.00
05/02/2025	DIR	47,066,354.	DEPÓSITOS	1459827841	60520157	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,180.00
05/02/2025	DIR	47,069,479.	DEPÓSITOS	1487797207-8819698	60524081	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 23:17:19 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	17,350.82
05/02/2025	DIR	47,082,088.	DEPÓSITOS	1507529855-8819873	60536335	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 19:41:42 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	17,021.68
05/02/2025	DIR	47,091,741.	DEPÓSITOS	1533899799	60545424	Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	840.00
05/02/2025	DIR	47,092,451.	DEPÓSITOS	1547395151-8818859	60546058	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:53:20 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	30,092.91
11/02/2025	DIR	47,106,086.	DEPÓSITOS	1584960049-8819451	60560380	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 19:36:25 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,706.50
11/02/2025	DIR	47,109,080.	DEPÓSITOS	1601867653	60563039	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	645.00
11/02/2025	DIR	47,112,951.	DEPÓSITOS	1617737638	60566846	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,280.00

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
11/02/2025	DIR	47,116,309.	DEPÓSITOS	1623759557-1622093	60570545	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 20:04:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,692.00
11/02/2025	DIR	47,118,426.	DEPÓSITOS	1665877941	60572302	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,700.00
11/02/2025	DIR	47,127,905.	DEPÓSITOS	88195016-88195015-	60581130	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 07:53:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,090.00
11/02/2025	DIR	47,129,552.	DEPÓSITOS	1703854171	60582502	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	835.00
11/02/2025	DFF	47,138,544.	DEPÓSITOS	88195124	60590266	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E10972079 - TOMAS LOPEZ,ABNER MICHAEL	0.00	1,652.92
12/02/2025	DIR	47,147,075.	DEPÓSITOS	1750432937	60598796	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,355.00
13/02/2025	DIR	47,153,167.	DEPÓSITOS	88197683-177432571	60603309	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 22:13:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13,842.85
18/02/2025	DIR	47,138,437.	DEPÓSITOS	1739519217-8819489	60590196	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:53:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,854.25
18/02/2025	DIR	47,165,203.	DEPÓSITOS	88197791-88197790-	60616106	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 20:36:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,431.00
18/02/2025	DIR	47,166,069.	DEPÓSITOS	1801388012	60617596	Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,246.00
18/02/2025	DIR	47,169,777.	DEPÓSITOS	1810548196	60622307	Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,040.00

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
18/02/2025	DIR	47,169,816.	DEPÓSITOS	1810936931	60622358	Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	694.00
18/02/2025	DIR	47,173,761.	DEPÓSITOS	88197908	60627084	Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
18/02/2025	DIR	47,176,734.	DEPÓSITOS	1827213725-1825982	60631111	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 22:19:06 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,641.75
18/02/2025	DIR	47,178,792.	DEPÓSITOS	1866542318	60633520	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	780.00
18/02/2025	DIR	47,181,811.	DEPÓSITOS	1873580568	60637238	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,670.00
18/02/2025	DIR	47,190,786.	DEPÓSITOS	88193647-88193646-	60646567	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 21:13:42 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,078.00
18/02/2025	DIR	47,193,394.	DEPÓSITOS	1904271160	60649297	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	825.00
25/02/2025	DIR	47,199,009.	DEPÓSITOS	1918622713	60654547	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	940.00
25/02/2025	DIR	47,204,346.	DEPÓSITOS	1939969426-1940880	60660221	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 18:07:26 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,372.00
25/02/2025	DIR	47,220,725.	DEPÓSITOS	1972590862-1960460	60677148	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 20:15:26 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,994.00
25/02/2025	DIR	47,221,231.	DEPÓSITOS	1969732991	60677575	Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,382.00

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
25/02/2025	DIR	47,233,216.	DEPÓSITOS	1995089093-2012521	60689495	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 23:02:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,254.00
25/02/2025	DIR	47,243,699.	DEPÓSITOS	2023035311	60700750	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
25/02/2025	DIR	47,244,351.	DEPÓSITOS	2023563125	60701259	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	807.00
25/02/2025	DIR	47,247,459.	DEPÓSITOS	88191732-88191733-8	60704768	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 22:05:41 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,211.00
25/02/2025	DIR	47,249,940.	DEPÓSITOS	2068694508	60706563	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,485.00
25/02/2025	DIR	47,268,992.	DEPÓSITOS	2096360113-2095597	60727607	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 23:24:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,248.00
25/02/2025	DIR	47,273,029.	DEPÓSITOS	2109973668	60732222	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,490.00
25/02/2025	DIR	47,290,112.	DEPÓSITOS	2133566439-2134616	60754311	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 19:46:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,634.00
28/02/2025	DIR	47,293,633.	DEPÓSITOS	751579	60759376	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	910.00
28/02/2025	DIR	47,310,677.	DEPÓSITOS	27137698-43203928	60782271	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 23:44:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,716.50
28/02/2025	DIR	47,326,961.	DEPÓSITOS	62374244	60805016	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	650.00

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
28/02/2025	DIR	47,333,303.	DEPÓSITOS	66729273-68107275	60813214	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 21:44:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,749.00
28/02/2025	DIR	47,348,592.	DEPÓSITOS	105104275	60837474	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,280.00
28/02/2025	DIR	47,354,044.	DEPÓSITOS	111794926-10961332	60846467	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 21:09:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,730.00
							TOTAL :	**0.00**	**227,070.18**
							SALDO :		**9,917,906.18**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

05/02/2025	DIR	47,065,270.	DEPÓSITOS	1456758110	60519154	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,253.00
05/02/2025	DIR	47,066,354.	DEPÓSITOS	1459827841	60520156	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,180.00
05/02/2025	DIR	47,069,479.	DEPÓSITOS	1487797207-8819698	60524080	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 23:17:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	15,436.00
05/02/2025	DIR	47,082,088.	DEPÓSITOS	1507529855-8819873	60536334	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 19:41:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	14,711.00
05/02/2025	DIR	47,091,741.	DEPÓSITOS	1533899799	60545423	Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	840.00

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
05/02/2025	DIR	47,092,451.	DEPÓSITOS	1547395151-8818859	60546057	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:53:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	29,852.91
11/02/2025	DIR	47,106,086.	DEPÓSITOS	1584960049-8819451	60560379	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 19:36:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,885.00
11/02/2025	DIR	47,109,080.	DEPÓSITOS	1601867653	60563038	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	645.00
11/02/2025	DIR	47,112,951.	DEPÓSITOS	1617737638	60566845	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,280.00
11/02/2025	DIR	47,116,309.	DEPÓSITOS	1623759557-1622093	60570544	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 20:04:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,945.00
11/02/2025	DIR	47,118,426.	DEPÓSITOS	1665877941	60572301	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,700.00
11/02/2025	DIR	47,127,905.	DEPÓSITOS	88195016-88195015-	60581129	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 07:53:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,710.00
11/02/2025	DIR	47,129,552.	DEPÓSITOS	1703854171	60582501	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	835.00
11/02/2025	DFF	47,138,544.	DEPÓSITOS	88195124	60590267	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E10972079 - TOMAS LOPEZ,ABNER MICHAEL	0.00	1,652.92
12/02/2025	DIR	47,147,075.	DEPÓSITOS	1750432937	60598795	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,355.00
13/02/2025	DIR	47,153,167.	DEPÓSITOS	88197683-177432571	60603308	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 22:13:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,310.00

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
18/02/2025	DIR	47,138,437.	DEPÓSITOS	1739519217-8819489	60590195	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:53:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,249.00
18/02/2025	DIR	47,165,203.	DEPÓSITOS	88197791-88197790-	60616105	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 20:36:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,411.00
18/02/2025	DIR	47,166,069.	DEPÓSITOS	1801388012	60617595	Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,246.00
18/02/2025	DIR	47,169,777.	DEPÓSITOS	1810548196	60622306	Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,040.00
18/02/2025	DIR	47,169,816.	DEPÓSITOS	1810936931	60622357	Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	694.00
18/02/2025	DIR	47,173,761.	DEPÓSITOS	88197908	60627083	Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
18/02/2025	DIR	47,176,734.	DEPÓSITOS	1827213725-1825982	60631110	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 22:19:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,957.00
18/02/2025	DIR	47,178,792.	DEPÓSITOS	1866542318	60633519	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	780.00
18/02/2025	DIR	47,181,811.	DEPÓSITOS	1873580568	60637237	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,670.00
18/02/2025	DIR	47,190,786.	DEPÓSITOS	88193647-88193646-	60646566	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 21:13:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,544.00
18/02/2025	DIR	47,193,394.	DEPÓSITOS	1904271160	60649296	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	825.00

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
25/02/2025	DIR	47,199,009.	DEPÓSITOS	1918622713	60654546	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	940.00
25/02/2025	DIR	47,204,346.	DEPÓSITOS	1939969426-1940880	60660220	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 18:07:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,054.00
25/02/2025	DIR	47,220,725.	DEPÓSITOS	1972590862-1960460	60677147	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 20:15:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,769.00
25/02/2025	DIR	47,221,231.	DEPÓSITOS	1969732991	60677574	Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,382.00
25/02/2025	DIR	47,233,216.	DEPÓSITOS	1995089093-2012521	60689494	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 23:02:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,134.00
25/02/2025	DIR	47,243,699.	DEPÓSITOS	2023035311	60700749	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
25/02/2025	DIR	47,244,351.	DEPÓSITOS	2023563125	60701258	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	807.00
25/02/2025	DIR	47,247,459.	DEPÓSITOS	88191732-88191733-8	60704767	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 22:05:41 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,797.00
25/02/2025	DIR	47,249,940.	DEPÓSITOS	2068694508	60706562	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,485.00
25/02/2025	DIR	47,268,992.	DEPÓSITOS	2096360113-2095597	60727606	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 23:24:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,052.00
25/02/2025	DIR	47,273,029.	DEPÓSITOS	2109973668	60732221	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,490.00

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
25/02/2025	DIR	47,290,112.	DEPÓSITOS	2133566439-2134616	60754310	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 19:46:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,333.00
28/02/2025	DIR	47,293,633.	DEPÓSITOS	751579	60759375	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	910.00
28/02/2025	DIR	47,310,677.	DEPÓSITOS	27137698-43203928	60782270	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 23:44:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,010.00
28/02/2025	DIR	47,326,961.	DEPÓSITOS	62374244	60805015	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	650.00
28/02/2025	DIR	47,333,303.	DEPÓSITOS	66729273-68107275	60813213	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 21:44:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,749.00
28/02/2025	DIR	47,348,592.	DEPÓSITOS	105104275	60837473	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,280.00
28/02/2025	DIR	47,354,044.	DEPÓSITOS	111794926-10961332(	60846466	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 21:09:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,443.00
							TOTAL :	**0.00**	**198,711.83**
							SALDO :		**198,711.83**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

05/02/2025	DIR	47,069,479.	DEPÓSITOS	1487797207-8819698	60524078	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 23:17:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	574.45

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
05/02/2025	DIR	47,082,088.	DEPÓSITOS	1507529855-8819873	60536332	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 19:41:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	693.21
05/02/2025	DIR	47,092,451.	DEPÓSITOS	1547395151-8818859	60546055	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:53:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	72.00
11/02/2025	DIR	47,106,086.	DEPÓSITOS	1584960049-8819451	60560377	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 19:36:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	246.45
11/02/2025	DIR	47,116,309.	DEPÓSITOS	1623759557-1622093	60570542	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 20:04:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	224.10
11/02/2025	DIR	47,127,905.	DEPÓSITOS	88195016-88195015-	60581127	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 07:53:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	114.00
13/02/2025	DIR	47,153,167.	DEPÓSITOS	88197683-177432571	60603306	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 22:13:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,159.86
18/02/2025	DIR	47,138,437.	DEPÓSITOS	1739519217-8819489	60590193	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:53:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	181.58
18/02/2025	DIR	47,165,203.	DEPÓSITOS	88197791-88197790-	60616103	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 20:36:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6.00
18/02/2025	DIR	47,176,734.	DEPÓSITOS	1827213725-1825982	60631108	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 22:19:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	505.43
18/02/2025	DIR	47,190,786.	DEPÓSITOS	88193647-88193646-	60646564	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 21:13:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	160.20
25/02/2025	DIR	47,204,346.	DEPÓSITOS	1939969426-1940880	60660218	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 18:07:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	95.40

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
25/02/2025	DIR	47,220,725.	DEPÓSITOS	1972590862-1960460	60677145	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 20:15:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	67.50
25/02/2025	DIR	47,233,216.	DEPÓSITOS	1995089093-2012521	60689492	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 23:02:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	36.00
25/02/2025	DIR	47,247,459.	DEPÓSITOS	88191732-88191733-(	60704765	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 22:05:41 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	124.20
25/02/2025	DIR	47,268,992.	DEPÓSITOS	2096360113-2095597	60727604	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 23:24:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	358.80
25/02/2025	DIR	47,290,112.	DEPÓSITOS	2133566439-2134616	60754308	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 19:46:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	90.30
28/02/2025	DIR	47,310,677.	DEPÓSITOS	27137698-43203928	60782268	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 23:44:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	511.95
28/02/2025	DIR	47,354,044.	DEPÓSITOS	111794926-10961332(	60846464	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 21:09:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,286.10
							TOTAL :	**0.00**	**8,507.53**
							SALDO :		**8,507.53**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION **SALDO INICIAL :** 0.00

05/02/2025	DIR	47,069,479.	DEPÓSITOS	1487797207-8819698	60524079	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 23:17:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,340.37

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
05/02/2025	DIR	47,082,088.	DEPÓSITOS	1507529855-8819873	60536333	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 19:41:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,617.47
05/02/2025	DIR	47,092,451.	DEPÓSITOS	1547395151-8818859	60546056	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:53:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	168.00
11/02/2025	DIR	47,106,086.	DEPÓSITOS	1584960049-8819451	60560378	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 19:36:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	575.05
11/02/2025	DIR	47,116,309.	DEPÓSITOS	1623759557-1622093	60570543	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 20:04:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	522.90
11/02/2025	DIR	47,127,905.	DEPÓSITOS	88195016-88195015-	60581128	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 07:53:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	266.00
13/02/2025	DIR	47,153,167.	DEPÓSITOS	88197683-177432571	60603307	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 22:13:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,372.99
18/02/2025	DIR	47,138,437.	DEPÓSITOS	1739519217-8819489	60590194	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:53:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	423.67
18/02/2025	DIR	47,165,203.	DEPÓSITOS	88197791-88197790-	60616104	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 20:36:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	14.00
18/02/2025	DIR	47,176,734.	DEPÓSITOS	1827213725-1825982	60631109	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 22:19:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,179.32
18/02/2025	DIR	47,190,786.	DEPÓSITOS	88193647-88193646-	60646565	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 21:13:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	373.80
25/02/2025	DIR	47,204,346.	DEPÓSITOS	1939969426-1940880	60660219	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 18:07:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	222.60

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
25/02/2025	DIR	47,220,725.	DEPÓSITOS	1972590862-1960460	60677146	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 20:15:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	157.50
25/02/2025	DIR	47,233,216.	DEPÓSITOS	1995089093-2012521	60689493	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 23:02:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	84.00
25/02/2025	DIR	47,247,459.	DEPÓSITOS	88191732-88191733-(	60704766	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 22:05:41 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	289.80
25/02/2025	DIR	47,268,992.	DEPÓSITOS	2096360113-2095597	60727605	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 23:24:34 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	837.20
25/02/2025	DIR	47,290,112.	DEPÓSITOS	2133566439-2134616	60754309	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 19:46:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	210.70
28/02/2025	DIR	47,310,677.	DEPÓSITOS	27137698-43203928	60782269	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 23:44:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,194.55
28/02/2025	DIR	47,354,044.	DEPÓSITOS	111794926-10961332(	60846465	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 21:09:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,000.90
							TOTAL :	**0.00**	**19,850.82**
							SALDO :		**19,850.82**

FILTROS (Fecha Inicial = 01/02/2025 Y Fecha Final = 28/02/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)