



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

Página: 1 de 13

Fecha: 12/08/2025

Hora: 13:26:14

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
02/07/2025	DIR	48,626,392.	DEPÓSITOS	1565693061	62258645	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,668.00
02/07/2025	DIR	48,638,265.	DEPÓSITOS	157030171-15978032	62268914	Cierre de caja con fecha del 01/07/2025 17:29:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,134.75
02/07/2025	DIR	48,641,624.	DEPÓSITOS	1611998484	62272307	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,398.50
04/07/2025	DIR	48,653,138.	DEPÓSITOS	1668291514	62283150	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 18:39:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,489.00
04/07/2025	DIR	48,664,085.	DEPÓSITOS	1675333926	62293159	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	735.00
04/07/2025	DIR	48,669,340.	DEPÓSITOS	1689591766	62298819	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,100.00
04/07/2025	DIR	48,674,482.	DEPÓSITOS	1712559248	62303516	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	742.00
04/07/2025	DIR	48,676,237.	DEPÓSITOS	1712642405	62305017	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
09/07/2025	DIR	48,666,583.	DEPÓSITOS	1677177131	62296083	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 17:14:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,550.09



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

Página: 2 de 13

Fecha: 12/08/2025

Hora: 13:26:14

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2025	DIR	48,680,916.	DEPÓSITOS	1718115643-1736616	62310069	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 22:38:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,889.00
09/07/2025	DIR	48,689,101.	DEPÓSITOS	1780801475	62317147	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,090.00
09/07/2025	DIR	48,690,209.	DEPÓSITOS	1785905893	62317985	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,743.00
09/07/2025	DIR	48,695,404.	DEPÓSITOS	87666143-87666144-	62322743	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 07:50:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	40,381.91
09/07/2025	DIR	48,701,759.	DEPÓSITOS	1813149269	62328408	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	744.00
09/07/2025	DIR	48,710,572.	DEPÓSITOS	1829069280-1830479	62336860	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 18:06:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,540.00
09/07/2025	DIR	48,717,524.	DEPÓSITOS	1850793905	62342913	Rendición 31B con fecha del 09/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	755.00
15/07/2025	DIR	48,723,215.	DEPÓSITOS	1886415900	62348644	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 22:26:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,620.00
15/07/2025	DIR	48,732,744.	DEPÓSITOS	1890649880	62356272	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	795.00
15/07/2025	DIR	48,736,667.	DEPÓSITOS	1894466504-1893346	62361020	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 18:36:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,772.00
15/07/2025	DIR	48,741,339.	DEPÓSITOS	1913032310	62364017	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	834.00



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

Página: 3 de 13

Fecha: 12/08/2025

Hora: 13:26:14

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2025	DIR	48,749,186.	DEPÓSITOS	1924784588	62372051	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
15/07/2025	DIR	48,751,120.	DEPÓSITOS	1929597736	62373819	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	700.00
15/07/2025	DIR	48,754,430.	DEPÓSITOS	1931655844	62377511	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 08:03:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,373.00
15/07/2025	DIR	48,760,719.	DEPÓSITOS	1984794175	62384050	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,674.00
15/07/2025	DIR	48,768,825.	DEPÓSITOS	2006564499	62394197	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	845.00
15/07/2025	DIR	48,772,257.	DEPÓSITOS	2007384345-2008037	62398469	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 08:07:43 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,778.91
15/07/2025	DIR	48,774,479.	DEPÓSITOS	2021824148	62400864	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	875.00
15/07/2025	DIR	48,788,866.	DEPÓSITOS	2047863111-4718195	62416781	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 18:40:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,199.15
17/07/2025	DIR	48,805,332.	DEPÓSITOS	2084001492	62434117	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 18:12:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	644.00
17/07/2025	DIR	48,820,695.	DEPÓSITOS	2120125360-2121545	62450114	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 18:11:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,038.04
22/07/2025	DIR	48,821,972.	DEPÓSITOS	87663244	62451570	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	759.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 12/08/2025

Hora: 13:26:14

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
22/07/2025	DIR	48,825,305.	DEPÓSITOS	2137569296	62455884	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,481.00
22/07/2025	DIR	48,830,516.	DEPÓSITOS	3858936	62461312	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
22/07/2025	DIR	48,830,886.	DEPÓSITOS	5201752	62461630	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	742.00
22/07/2025	DIR	48,834,706.	DEPÓSITOS	7973658	62465826	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 07:54:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,567.50
22/07/2025	DIR	48,849,869.	DEPÓSITOS	94497148	62480808	Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 07:33:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,905.00
22/07/2025	DIR	48,864,136.	DEPÓSITOS	108213182	62495360	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	621.00
22/07/2025	DIR	48,864,323.	DEPÓSITOS	101615922	62495574	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,635.00
22/07/2025	DIR	48,865,098.	DEPÓSITOS	112015467	62496152	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,688.00
22/07/2025	DIR	48,867,762.	DEPÓSITOS	113410462	62499343	Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 17:19:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,211.00
29/07/2025	DIR	48,912,453.	DEPÓSITOS	266861101	62549310	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,206.00
29/07/2025	DIR	48,925,924.	DEPÓSITOS	307937590	62565168	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 07:52:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,222.80



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

Página: 5 de 13

Fecha: 12/08/2025

Hora: 13:26:14

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
29/07/2025	DIR	48,927,823.	DEPÓSITOS	298306312	62567420	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,450.00
31/07/2025	DIR	48,947,286.	DEPÓSITOS	348252743-32732346	62592896	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 17:52:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,212.00
31/07/2025	DIR	48,952,028.	DEPÓSITOS	339620448	62599498	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	885.00
31/07/2025	DIR	48,959,082.	DEPÓSITOS	350059651	62608348	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	837.00
31/07/2025	DIR	48,968,963.	DEPÓSITOS	376707875-37653015	62622083	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 16:56:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,159.00
31/07/2025	DIR	48,972,946.	DEPÓSITOS	374240408	62628070	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,388.00
TOTAL :								0.00	159,707.65
SALDO :									9,850,543.65

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/07/2025	DIR	48,626,392.	DEPÓSITOS	1565693061	62258644	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,668.00
02/07/2025	DIR	48,638,265.	DEPÓSITOS	157030171-15978032	62268913	Cierre de caja con fecha del 01/07/2025 17:29:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,041.00



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

Página: 6 de 13

Fecha: 12/08/2025

Hora: 13:26:14

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
02/07/2025	DIR	48,641,624.	DEPÓSITOS	1611998484	62272306	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,398.50
04/07/2025	DIR	48,653,138.	DEPÓSITOS	1668291514	62283149	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 18:39:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,469.00
04/07/2025	DIR	48,664,085.	DEPÓSITOS	1675333926	62293158	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	735.00
04/07/2025	DIR	48,669,340.	DEPÓSITOS	1689591766	62298818	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,100.00
04/07/2025	DIR	48,674,482.	DEPÓSITOS	1712559248	62303515	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	742.00
04/07/2025	DIR	48,676,237.	DEPÓSITOS	1712642405	62305016	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
09/07/2025	DIR	48,666,583.	DEPÓSITOS	1677177131	62296082	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 17:14:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,129.00
09/07/2025	DIR	48,680,916.	DEPÓSITOS	1718115643-1736616	62310068	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 22:38:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,105.00
09/07/2025	DIR	48,689,101.	DEPÓSITOS	1780801475	62317146	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,090.00
09/07/2025	DIR	48,690,209.	DEPÓSITOS	1785905893	62317984	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,743.00
09/07/2025	DIR	48,695,404.	DEPÓSITOS	87666143-87666144-	62322742	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 07:50:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	39,922.91



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

Página: 7 de 13

Fecha: 12/08/2025

Hora: 13:26:14

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2025	DIR	48,701,759.	DEPÓSITOS	1813149269	62328407	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	744.00
09/07/2025	DIR	48,710,572.	DEPÓSITOS	1829069280-1830479	62336859	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 18:06:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,540.00
09/07/2025	DIR	48,717,524.	DEPÓSITOS	1850793905	62342912	Rendición 31B con fecha del 09/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	755.00
15/07/2025	DIR	48,723,215.	DEPÓSITOS	1886415900	62348643	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 22:26:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,426.00
15/07/2025	DIR	48,732,744.	DEPÓSITOS	1890649880	62356271	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	795.00
15/07/2025	DIR	48,736,667.	DEPÓSITOS	1894466504-1893346	62361019	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 18:36:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,772.00
15/07/2025	DIR	48,741,339.	DEPÓSITOS	1913032310	62364016	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	834.00
15/07/2025	DIR	48,749,186.	DEPÓSITOS	1924784588	62372050	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
15/07/2025	DIR	48,751,120.	DEPÓSITOS	1929597736	62373818	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	700.00
15/07/2025	DIR	48,754,430.	DEPÓSITOS	1931655844	62377510	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 08:03:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,235.00
15/07/2025	DIR	48,760,719.	DEPÓSITOS	1984794175	62384049	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 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: 8 de 13

Fecha: 12/08/2025

Hora: 13:26:14

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2025	DIR	48,768,825.	DEPÓSITOS	2006564499	62394196	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	845.00
15/07/2025	DIR	48,772,257.	DEPÓSITOS	2007384345-2008037	62398468	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 08:07:43 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	944.00
15/07/2025	DIR	48,774,479.	DEPÓSITOS	2021824148	62400863	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	875.00
15/07/2025	DIR	48,788,866.	DEPÓSITOS	2047863111-4718195	62416780	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 18:40:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	706.00
17/07/2025	DIR	48,805,332.	DEPÓSITOS	2084001492	62434116	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 18:12:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	644.00
17/07/2025	DIR	48,820,695.	DEPÓSITOS	2120125360-2121545	62450113	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 18:11:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,038.04
22/07/2025	DIR	48,821,972.	DEPÓSITOS	87663244	62451569	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	759.00
22/07/2025	DIR	48,825,305.	DEPÓSITOS	2137569296	62455883	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,481.00
22/07/2025	DIR	48,830,516.	DEPÓSITOS	3858936	62461311	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
22/07/2025	DIR	48,830,886.	DEPÓSITOS	5201752	62461629	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	742.00
22/07/2025	DIR	48,834,706.	DEPÓSITOS	7973658	62465825	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 07:54:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,197.00



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

Página: 9 de 13

Fecha: 12/08/2025

Hora: 13:26:14

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
22/07/2025	DIR	48,849,869.	DEPÓSITOS	94497148	62480807	Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 07:33:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,905.00
22/07/2025	DIR	48,864,136.	DEPÓSITOS	108213182	62495359	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	621.00
22/07/2025	DIR	48,864,323.	DEPÓSITOS	101615922	62495573	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,635.00
22/07/2025	DIR	48,865,098.	DEPÓSITOS	112015467	62496151	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,688.00
22/07/2025	DIR	48,867,762.	DEPÓSITOS	113410462	62499342	Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 17:19:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	997.00
29/07/2025	DIR	48,912,453.	DEPÓSITOS	266861101	62549309	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,206.00
29/07/2025	DIR	48,925,924.	DEPÓSITOS	307937590	62565167	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 07:52:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,164.00
29/07/2025	DIR	48,927,823.	DEPÓSITOS	298306312	62567419	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,450.00
31/07/2025	DIR	48,947,286.	DEPÓSITOS	348252743-32732346	62592895	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 17:52:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,026.00
31/07/2025	DIR	48,952,028.	DEPÓSITOS	339620448	62599497	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	885.00
31/07/2025	DIR	48,959,082.	DEPÓSITOS	350059651	62608347	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	837.00



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

Página: 10 de 13

Fecha: 12/08/2025

Hora: 13:26:14

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
31/07/2025	DIR	48,968,963.	DEPÓSITOS	376707875-37653015	62622082	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 16:56:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,925.00
31/07/2025	DIR	48,972,946.	DEPÓSITOS	374240408	62628069	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,388.00
TOTAL :								0.00	151,206.45
SALDO :									151,206.45

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/07/2025	DIR	48,638,265.	DEPÓSITOS	157030171-15978032	62268911	Cierre de caja con fecha del 01/07/2025 17:29:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	28.13
04/07/2025	DIR	48,653,138.	DEPÓSITOS	1668291514	62283147	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 18:39:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6.00
09/07/2025	DIR	48,666,583.	DEPÓSITOS	1677177131	62296080	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 17:14:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	126.32
09/07/2025	DIR	48,680,916.	DEPÓSITOS	1718115643-1736616	62310066	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 22:38:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	235.20
09/07/2025	DIR	48,695,404.	DEPÓSITOS	87666143-87666144	62322740	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 07:50:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	137.70
15/07/2025	DIR	48,723,215.	DEPÓSITOS	1886415900	62348641	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 22:26:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	58.20



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

Página: 11 de 13

Fecha: 12/08/2025

Hora: 13:26:14

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2025	DIR	48,754,430.	DEPÓSITOS	1931655844	62377508	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 08:03:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	41.40
15/07/2025	DIR	48,772,257.	DEPÓSITOS	2007384345-2008037	62398466	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 08:07:43 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	250.47
15/07/2025	DIR	48,788,866.	DEPÓSITOS	2047863111-4718195	62416778	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 18:40:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,347.94
22/07/2025	DIR	48,834,706.	DEPÓSITOS	7973658	62465823	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 07:54:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	111.15
22/07/2025	DIR	48,867,762.	DEPÓSITOS	113410462	62499340	Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 17:19:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	64.20
29/07/2025	DIR	48,925,924.	DEPÓSITOS	307937590	62565165	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 07:52:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	17.64
31/07/2025	DIR	48,947,286.	DEPÓSITOS	348252743-32732346	62592893	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 17:52:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	55.80
31/07/2025	DIR	48,968,963.	DEPÓSITOS	376707875-37653015	62622080	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 16:56:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	70.20
TOTAL :								0.00	2,550.35
SALDO :									2,550.35

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 12 de 13

Fecha: 12/08/2025

Hora: 13:26:14

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
02/07/2025	DIR	48,638,265.	DEPÓSITOS	157030171-15978032	62268912	Cierre de caja con fecha del 01/07/2025 17:29:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	65.62
04/07/2025	DIR	48,653,138.	DEPÓSITOS	1668291514	62283148	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 18:39:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	14.00
09/07/2025	DIR	48,666,583.	DEPÓSITOS	1677177131	62296081	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 17:14:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	294.77
09/07/2025	DIR	48,680,916.	DEPÓSITOS	1718115643-1736616	62310067	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 22:38:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	548.80
09/07/2025	DIR	48,695,404.	DEPÓSITOS	87666143-87666144-	62322741	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 07:50:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	321.30
15/07/2025	DIR	48,723,215.	DEPÓSITOS	1886415900	62348642	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 22:26:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	135.80
15/07/2025	DIR	48,754,430.	DEPÓSITOS	1931655844	62377509	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 08:03:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	96.60
15/07/2025	DIR	48,772,257.	DEPÓSITOS	2007384345-2008037	62398467	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 08:07:43 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	584.44
15/07/2025	DIR	48,788,866.	DEPÓSITOS	2047863111-4718195	62416779	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 18:40:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,145.21
22/07/2025	DIR	48,834,706.	DEPÓSITOS	7973658	62465824	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 07:54:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	259.35
22/07/2025	DIR	48,867,762.	DEPÓSITOS	113410462	62499341	Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 17:19:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	149.80



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

Página: 13 de 13

Fecha: 12/08/2025

Hora: 13:26:14

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
29/07/2025	DIR	48,925,924.	DEPÓSITOS	307937590	62565166	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 07:52:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	41.16
31/07/2025	DIR	48,947,286.	DEPÓSITOS	348252743-32732346	62592894	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 17:52:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	130.20
31/07/2025	DIR	48,968,963.	DEPÓSITOS	376707875-37653015	62622081	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 16:56:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	163.80
TOTAL :								0.00	5,950.85
SALDO :									5,950.85

FILTROS (Fecha Inicial = 01/07/2025 Y Fecha Final = 31/07/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)