



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

Página: 1 de 13

Fecha: 08/07/2025

Hora: 14:10:37

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
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 3024029638</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>9,690,836.00</b>
03/06/2025	DIR	48,311,997.	DEPÓSITOS	705271155	61908963	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,715.00
03/06/2025	DIR	48,315,120.	DEPÓSITOS	714334750	61911734	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,345.00
03/06/2025	DIR	48,323,642.	DEPÓSITOS	757583649-74920143	61920673	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 07:28:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,547.25
03/06/2025	DIR	48,325,230.	DEPÓSITOS	749927078	61922209	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	835.00
05/06/2025	DIR	48,334,227.	DEPÓSITOS	785018504-77398412	61931013	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 18:11:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,839.00
05/06/2025	DIR	48,345,038.	DEPÓSITOS	76992471	61941197	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 17:15:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13,385.00
05/06/2025	DIR	48,356,981.	DEPÓSITOS	843814894	61951999	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,080.00
05/06/2025	DIR	48,358,088.	DEPÓSITOS	83464490-845902043	61953386	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 18:00:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	18,761.50
06/06/2025	DIR	48,359,326.	DEPÓSITOS	83464408	61954366	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	797.00



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

Página: 2 de 13

Fecha: 08/07/2025

Hora: 14:10:37

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
06/06/2025	DIR	48,364,941.	DEPÓSITOS	874759520	61959348	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
06/06/2025	DIR	48,367,435.	DEPÓSITOS	879659093-87945755	61962008	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 18:39:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	19,417.00
10/06/2025	DIR	48,369,831.	DEPÓSITOS	921539354	61963915	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,765.00
10/06/2025	DIR	48,379,395.	DEPÓSITOS	946838942-95966987	61973295	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 08:08:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.75
10/06/2025	DIR	48,379,820.	DEPÓSITOS	958072269	61973584	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,301.00
10/06/2025	DIR	48,390,715.	DEPÓSITOS	983158250	61982452	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 17:30:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,292.00
16/06/2025	DIR	48,392,670.	DEPÓSITOS	997287951	61984169	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,325.00
16/06/2025	DIR	48,403,495.	DEPÓSITOS	1021541722	61993338	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 19:59:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,144.00
16/06/2025	DIR	48,419,128.	DEPÓSITOS	1071321129-1071259	62007476	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 17:44:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,289.00
16/06/2025	DIR	48,429,085.	DEPÓSITOS	1084766828	62019848	Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,538.00
16/06/2025	DIR	48,429,612.	DEPÓSITOS	1084560400	62020308	Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00



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

Página: 3 de 13

Fecha: 08/07/2025

Hora: 14:10:37

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
16/06/2025	DIR	48,433,237.	DEPÓSITOS	1089075823-1090264	62024621	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 21:17:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,701.00
16/06/2025	DIR	48,434,319.	DEPÓSITOS	1130355585	62025824	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,798.00
17/06/2025	DIR	48,450,832.	DEPÓSITOS	1181213790	62044471	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 08:05:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	957.00
17/06/2025	DIR	48,461,907.	DEPÓSITOS	1181661640	62055526	Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,185.00
17/06/2025	DIR	48,463,656.	DEPÓSITOS	1191972933	62057506	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 17:28:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,764.00
19/06/2025	DIR	48,465,507.	DEPÓSITOS	1201872471	62059155	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	869.00
19/06/2025	DIR	48,465,708.	DEPÓSITOS	1202152747	62059373	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	845.00
19/06/2025	DIR	48,480,646.	DEPÓSITOS	1222995308	62075010	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 08:09:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	290.00
24/06/2025	DIR	48,495,436.	DEPÓSITOS	83466654	62091170	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 18:55:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,240.48
24/06/2025	DIR	48,505,885.	DEPÓSITOS	1283757568	62101521	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
24/06/2025	DIR	48,507,089.	DEPÓSITOS	1285506370	62102795	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	930.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 08/07/2025

Hora: 14:10:37

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
24/06/2025	DIR	48,513,520.	DEPÓSITOS	1287996271	62109213	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 07:51:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,142.00
24/06/2025	DIR	48,523,032.	DEPÓSITOS	1349234143	62120208	Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,638.00
24/06/2025	DIR	48,527,629.	DEPÓSITOS	1355505614	62125479	Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,790.00
24/06/2025	DIR	48,530,476.	DEPÓSITOS	1356465930-1369304	62128813	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 23:16:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,394.00
24/06/2025	DIR	48,531,910.	DEPÓSITOS	1366393648	62130913	Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	840.00
26/06/2025	DIR	48,551,645.	DEPÓSITOS	1410240234-1394063	62154816	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 18:09:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,444.50
26/06/2025	DIR	48,577,779.	DEPÓSITOS	1454196055	62187945	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 06:48:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,173.10
26/06/2025	DIR	48,586,215.	DEPÓSITOS	1454436419	62200681	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	684.00
26/06/2025	DIR	48,600,540.	DEPÓSITOS	1471074800-1472312	62219636	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 17:31:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	935.00
27/06/2025	DIR	48,603,137.	DEPÓSITOS	1482820023	62223402	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	748.00
27/06/2025	DIR	48,615,922.	DEPÓSITOS	1504975469	62241838	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00



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

Página: 5 de 13  
Fecha: 08/07/2025  
Hora: 14:10:37  
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
27/06/2025	DIR	48,621,658.	DEPÓSITOS	76566087-151086522	62252482	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 23:37:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,147.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>154,941.58</b>
<b>SALDO :</b>									<b>9,845,777.58</b>

**BANCO:**

**99 CUENTAS ESCRITURALES**

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

**SALDO INICIAL : 0.00**

03/06/2025	DIR	48,311,997.	DEPÓSITOS	705271155	61908962	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,715.00
03/06/2025	DIR	48,315,120.	DEPÓSITOS	714334750	61911733	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,345.00
03/06/2025	DIR	48,323,642.	DEPÓSITOS	757583649-74920143	61920672	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 07:28:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,401.00
03/06/2025	DIR	48,325,230.	DEPÓSITOS	749927078	61922208	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	835.00
05/06/2025	DIR	48,334,227.	DEPÓSITOS	785018504-77398412	61931012	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 18:11:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,479.00
05/06/2025	DIR	48,345,038.	DEPÓSITOS	76992471	61941196	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 17:15:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13,385.00
05/06/2025	DIR	48,356,981.	DEPÓSITOS	843814894	61951998	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,080.00



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

Página: 6 de 13

Fecha: 08/07/2025

Hora: 14:10:37

R00818337.rpt

Usuario: BYRON MORA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2025	DIR	48,358,088.	DEPÓSITOS	83464490-845902043	61953385	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 18:00:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	18,388.00
06/06/2025	DIR	48,359,326.	DEPÓSITOS	83464408	61954365	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	797.00
06/06/2025	DIR	48,364,941.	DEPÓSITOS	874759520	61959347	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
06/06/2025	DIR	48,367,435.	DEPÓSITOS	879659093-87945755	61962007	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 18:39:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	18,859.00
10/06/2025	DIR	48,369,831.	DEPÓSITOS	921539354	61963914	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,765.00
10/06/2025	DIR	48,379,395.	DEPÓSITOS	946838942-95966987	61973294	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 08:08:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,961.75
10/06/2025	DIR	48,379,820.	DEPÓSITOS	958072269	61973583	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,301.00
10/06/2025	DIR	48,390,715.	DEPÓSITOS	983158250	61982451	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 17:30:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,543.00
16/06/2025	DIR	48,392,670.	DEPÓSITOS	997287951	61984168	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,325.00
16/06/2025	DIR	48,403,495.	DEPÓSITOS	1021541722	61993337	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 19:59:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,078.00
16/06/2025	DIR	48,419,128.	DEPÓSITOS	1071321129-1071259	62007475	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 17:44:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,289.00



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

Página: 7 de 13

Fecha: 08/07/2025

Hora: 14:10:37

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
16/06/2025	DIR	48,429,085.	DEPÓSITOS	1084766828	62019847	Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,538.00
16/06/2025	DIR	48,429,612.	DEPÓSITOS	1084560400	62020307	Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
16/06/2025	DIR	48,433,237.	DEPÓSITOS	1089075823-1090264	62024620	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 21:17:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,659.00
16/06/2025	DIR	48,434,319.	DEPÓSITOS	1130355585	62025823	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,798.00
17/06/2025	DIR	48,450,832.	DEPÓSITOS	1181213790	62044470	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 08:05:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	831.00
17/06/2025	DIR	48,461,907.	DEPÓSITOS	1181661640	62055525	Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,185.00
17/06/2025	DIR	48,463,656.	DEPÓSITOS	1191972933	62057505	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 17:28:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,737.00
19/06/2025	DIR	48,465,507.	DEPÓSITOS	1201872471	62059154	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	869.00
19/06/2025	DIR	48,465,708.	DEPÓSITOS	1202152747	62059372	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	845.00
19/06/2025	DIR	48,480,646.	DEPÓSITOS	1222995308	62075009	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 08:09:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	200.00
24/06/2025	DIR	48,495,436.	DEPÓSITOS	83466654	62091169	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 18:55:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	721.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 08/07/2025

Hora: 14:10:37

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
24/06/2025	DIR	48,505,885.	DEPÓSITOS	1283757568	62101520	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
24/06/2025	DIR	48,507,089.	DEPÓSITOS	1285506370	62102794	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	930.00
24/06/2025	DIR	48,513,520.	DEPÓSITOS	1287996271	62109212	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 07:51:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,121.00
24/06/2025	DIR	48,523,032.	DEPÓSITOS	1349234143	62120207	Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,638.00
24/06/2025	DIR	48,527,629.	DEPÓSITOS	1355505614	62125478	Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,790.00
24/06/2025	DIR	48,530,476.	DEPÓSITOS	1356465930-1369304	62128812	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 23:16:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,073.00
24/06/2025	DIR	48,531,910.	DEPÓSITOS	1366393648	62130912	Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	840.00
26/06/2025	DIR	48,551,645.	DEPÓSITOS	1410240234-1394063	62154815	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 18:09:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,113.00
26/06/2025	DIR	48,577,779.	DEPÓSITOS	1454196055	62187944	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 06:48:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,328.00
26/06/2025	DIR	48,586,215.	DEPÓSITOS	1454436419	62200680	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	684.00
26/06/2025	DIR	48,600,540.	DEPÓSITOS	1471074800-1472312	62219635	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 17:31:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	935.00



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

Página: 9 de 13  
Fecha: 08/07/2025  
Hora: 14:10:37  
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
27/06/2025	DIR	48,603,137.	DEPÓSITOS	1482820023	62223401	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	748.00
27/06/2025	DIR	48,615,922.	DEPÓSITOS	1504975469	62241837	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
27/06/2025	DIR	48,621,658.	DEPÓSITOS	76566087-151086522	62252481	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 23:37:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,376.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>135,345.75</b>
<b>SALDO :</b>									<b>135,345.75</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

03/06/2025	DIR	48,323,642.	DEPÓSITOS	757583649-74920143	61920670	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 07:28:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	43.88
05/06/2025	DIR	48,334,227.	DEPÓSITOS	785018504-77398412	61931010	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 18:11:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	108.00
05/06/2025	DIR	48,358,088.	DEPÓSITOS	83464490-845902043	61953383	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 18:00:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	112.05
06/06/2025	DIR	48,367,435.	DEPÓSITOS	879659093-87945755	61962005	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 18:39:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	167.40
10/06/2025	DIR	48,379,395.	DEPÓSITOS	946838942-95966987	61973292	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 08:08:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	74.70



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

Página: 10 de 13

Fecha: 08/07/2025

Hora: 14:10:37

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
10/06/2025	DIR	48,390,715.	DEPÓSITOS	983158250	61982449	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 17:30:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	224.70
16/06/2025	DIR	48,403,495.	DEPÓSITOS	1021541722	61993335	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 19:59:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	19.80
16/06/2025	DIR	48,433,237.	DEPÓSITOS	1089075823-1090264	62024618	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 21:17:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12.60
17/06/2025	DIR	48,450,832.	DEPÓSITOS	1181213790	62044468	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 08:05:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	37.80
17/06/2025	DIR	48,463,656.	DEPÓSITOS	1191972933	62057503	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 17:28:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,808.10
19/06/2025	DIR	48,480,646.	DEPÓSITOS	1222995308	62075007	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 08:09:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	27.00
24/06/2025	DIR	48,495,436.	DEPÓSITOS	83466654	62091167	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 18:55:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,055.84
24/06/2025	DIR	48,513,520.	DEPÓSITOS	1287996271	62109210	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 07:51:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6.30
24/06/2025	DIR	48,530,476.	DEPÓSITOS	1356465930-1369304	62128810	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 23:16:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	96.30
26/06/2025	DIR	48,551,645.	DEPÓSITOS	1410240234-1394063	62154813	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 18:09:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	399.45
26/06/2025	DIR	48,577,779.	DEPÓSITOS	1454196055	62187942	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 06:48:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,153.53



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

Página: 11 de 13  
Fecha: 08/07/2025  
Hora: 14:10:37  
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
27/06/2025	DIR	48,621,658.	DEPÓSITOS	76566087-151086522	62252479	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 23:37:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	531.30
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,878.75</b>
<b>SALDO :</b>									<b>5,878.75</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/06/2025	DIR	48,323,642.	DEPÓSITOS	757583649-74920143	61920671	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 07:28:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	102.37
05/06/2025	DIR	48,334,227.	DEPÓSITOS	785018504-77398412	61931011	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 18:11:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	252.00
05/06/2025	DIR	48,358,088.	DEPÓSITOS	83464490-845902043	61953384	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 18:00:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	261.45
06/06/2025	DIR	48,367,435.	DEPÓSITOS	879659093-87945755	61962006	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 18:39:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	390.60
10/06/2025	DIR	48,379,395.	DEPÓSITOS	946838942-95966987	61973293	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 08:08:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	174.30
10/06/2025	DIR	48,390,715.	DEPÓSITOS	983158250	61982450	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 17:30:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	524.30
16/06/2025	DIR	48,403,495.	DEPÓSITOS	1021541722	61993336	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 19:59:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	46.20



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

Página: 12 de 13

Fecha: 08/07/2025

Hora: 14:10:37

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
16/06/2025	DIR	48,433,237.	DEPÓSITOS	1089075823-1090264	62024619	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 21:17:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	29.40
17/06/2025	DIR	48,450,832.	DEPÓSITOS	1181213790	62044469	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 08:05:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	88.20
17/06/2025	DIR	48,463,656.	DEPÓSITOS	1191972933	62057504	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 17:28:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,218.90
19/06/2025	DIR	48,480,646.	DEPÓSITOS	1222995308	62075008	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 08:09:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	63.00
24/06/2025	DIR	48,495,436.	DEPÓSITOS	83466654	62091168	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 18:55:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,463.64
24/06/2025	DIR	48,513,520.	DEPÓSITOS	1287996271	62109211	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 07:51:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	14.70
24/06/2025	DIR	48,530,476.	DEPÓSITOS	1356465930-1369304	62128811	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 23:16:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	224.70
26/06/2025	DIR	48,551,645.	DEPÓSITOS	1410240234-1394063	62154814	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 18:09:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	932.05
26/06/2025	DIR	48,577,779.	DEPÓSITOS	1454196055	62187943	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 06:48:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,691.57
27/06/2025	DIR	48,621,658.	DEPÓSITOS	76566087-151086522	62252480	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 23:37:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,239.70



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

Página: 13 de 13

Fecha: 08/07/2025

Hora: 14:10:37

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
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>13,717.08</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>13,717.08</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/06/2025 Y Fecha Final = 30/06/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)