



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

Página: 1 de 13

Fecha: 05/06/2025

Hora: 17:09:40

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: 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>
01/05/2025	DIR	47,986,877.	DEPÓSITOS	1914851094	61549539	Rendición 31B con fecha del 01/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,273.00
01/05/2025	DIR	47,989,090.	DEPÓSITOS	1919668350	61552000	Rendición 31B con fecha del 01/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
01/05/2025	DIR	47,990,396.	DEPÓSITOS	1920901185	61552919	Cierre de caja con fecha del 01/05/2025 18:04:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,796.00
07/05/2025	DIR	48,004,392.	DEPÓSITOS	47243495-47235922-	61565848	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 17:06:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	48,146.77
07/05/2025	DIR	48,010,397.	DEPÓSITOS	47235923	61570941	Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,547.00
07/05/2025	DIR	48,010,600.	DEPÓSITOS	2048300892	61571163	Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,605.00
07/05/2025	DIR	48,017,219.	DEPÓSITOS	47241450	61577209	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 16:50:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,456.00
07/05/2025	DIR	48,030,128.	DEPÓSITOS	2106200093-2105685	61588791	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 17:23:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,694.00
13/05/2025	DIR	48,042,134.	DEPÓSITOS	2139902088	61599806	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 18:22:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,314.50



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

Página: 2 de 13

Fecha: 05/06/2025

Hora: 17:09:40

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
13/05/2025	DIR	48,048,440.	DEPÓSITOS	15534521	61605671	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	757.00
13/05/2025	DIR	48,049,561.	DEPÓSITOS	21943861	61606782	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
13/05/2025	DIR	48,050,788.	DEPÓSITOS	25259319	61608057	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,580.00
13/05/2025	DIR	48,052,852.	DEPÓSITOS	26228167	61610516	Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 07:59:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	944.00
13/05/2025	DIR	48,053,132.	DEPÓSITOS	66986986	61610776	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,585.00
20/05/2025	DIR	48,064,851.	DEPÓSITOS	91393964-94470579-	61621334	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 07:49:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,170.50
20/05/2025	DIR	48,076,869.	DEPÓSITOS	76998727-137660632	61631569	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 16:48:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,896.91
20/05/2025	DIR	48,092,697.	DEPÓSITOS	158188506	61648026	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,200.00
20/05/2025	DIR	48,111,133.	DEPÓSITOS	76994717	61669927	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 18:35:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,270.00
20/05/2025	DIR	48,111,135.	DEPÓSITOS	159723928	61669931	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 18:35:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,212.00
20/05/2025	DIR	48,119,813.	DEPÓSITOS	217744679	61679044	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	731.00



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

Página: 3 de 13

Fecha: 05/06/2025

Hora: 17:09:40

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
20/05/2025	DIR	48,120,415.	DEPÓSITOS	222258234	61679513	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
20/05/2025	DIR	48,122,612.	DEPÓSITOS	225680986	61681882	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	890.00
20/05/2025	DIR	48,126,460.	DEPÓSITOS	225864537	61686287	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 07:44:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,710.00
20/05/2025	DIR	48,126,679.	DEPÓSITOS	273870720	61686510	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,751.00
20/05/2025	DIR	48,142,043.	DEPÓSITOS	76994417	61702621	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 07:58:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,338.00
20/05/2025	DIR	48,143,780.	DEPÓSITOS	303697190	61704389	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	825.00
20/05/2025	DIR	48,150,486.	DEPÓSITOS	319785685	61711018	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,274.00
22/05/2025	DIR	48,156,779.	DEPÓSITOS	326569665-33666465	61717488	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 18:17:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,840.40
22/05/2025	DIR	48,167,261.	DEPÓSITOS	355856916	61728311	Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,315.00
22/05/2025	DIR	48,169,606.	DEPÓSITOS	370238199-35957296	61731191	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 18:04:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,161.00
28/05/2025	DIR	48,176,595.	DEPÓSITOS	382706540	61737435	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	783.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 05/06/2025

Hora: 17:09:40

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
28/05/2025	DIR	48,179,597.	DEPÓSITOS	76997178	61740831	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 17:41:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,461.00
28/05/2025	DIR	48,190,277.	DEPÓSITOS	421269087	61751457	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
28/05/2025	DIR	48,193,819.	DEPÓSITOS	423964275	61756722	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	940.00
28/05/2025	DIR	48,200,354.	DEPÓSITOS	425696413-43896838	61764001	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 08:07:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,567.20
28/05/2025	DIR	48,216,620.	DEPÓSITOS	495237506	61780122	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,399.00
28/05/2025	DIR	48,220,451.	DEPÓSITOS	76999943	61784788	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 08:07:41 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,229.00
28/05/2025	DIR	48,224,334.	DEPÓSITOS	76999977	61789562	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,670.00
28/05/2025	DIR	48,244,189.	DEPÓSITOS	76999096-553271130	61814045	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 07:51:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,378.00
29/05/2025	DIR	48,266,483.	DEPÓSITOS	588927797-58423066	61842969	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 18:19:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,423.32
29/05/2025	DIR	48,275,793.	DEPÓSITOS	591899488	61854798	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	706.00
29/05/2025	DIR	48,280,156.	DEPÓSITOS	595263314	61859694	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	765.00



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

Página: 5 de 13

Fecha: 05/06/2025

Hora: 17:09:40

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
29/05/2025	DIR	48,287,760.	DEPÓSITOS	610191354-60886036	61869810	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 17:01:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,497.55
31/05/2025	DIR	48,303,187.	DEPÓSITOS	646062413	61894068	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
31/05/2025	DIR	48,309,595.	DEPÓSITOS	626985966-65094735	61905371	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 23:42:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,408.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>164,560.15</b>
<b>SALDO :</b>									<b>9,855,396.15</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

01/05/2025	DIR	47,986,877.	DEPÓSITOS	1914851094	61549538	Rendición 31B con fecha del 01/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,273.00
01/05/2025	DIR	47,989,090.	DEPÓSITOS	1919668350	61551999	Rendición 31B con fecha del 01/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
01/05/2025	DIR	47,990,396.	DEPÓSITOS	1920901185	61552918	Cierre de caja con fecha del 01/05/2025 18:04:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,796.00
07/05/2025	DIR	48,004,392.	DEPÓSITOS	47243495-47235922-	61565847	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 17:06:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	46,318.00
07/05/2025	DIR	48,010,397.	DEPÓSITOS	47235923	61570940	Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,547.00



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

Página: 6 de 13

Fecha: 05/06/2025

Hora: 17:09:40

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
07/05/2025	DIR	48,010,600.	DEPÓSITOS	2048300892	61571162	Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,605.00
07/05/2025	DIR	48,017,219.	DEPÓSITOS	47241450	61577208	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 16:50:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,613.00
07/05/2025	DIR	48,030,128.	DEPÓSITOS	2106200093-2105685	61588790	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 17:23:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,282.00
13/05/2025	DIR	48,042,134.	DEPÓSITOS	2139902088	61599805	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 18:22:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,839.00
13/05/2025	DIR	48,048,440.	DEPÓSITOS	15534521	61605670	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	757.00
13/05/2025	DIR	48,049,561.	DEPÓSITOS	21943861	61606781	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
13/05/2025	DIR	48,050,788.	DEPÓSITOS	25259319	61608056	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,580.00
13/05/2025	DIR	48,052,852.	DEPÓSITOS	26228167	61610515	Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 07:59:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	818.00
13/05/2025	DIR	48,053,132.	DEPÓSITOS	66986986	61610775	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,585.00
20/05/2025	DIR	48,064,851.	DEPÓSITOS	91393964-94470579-	61621333	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 07:49:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,749.00
20/05/2025	DIR	48,076,869.	DEPÓSITOS	76998727-137660632	61631568	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 16:48:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,854.91



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

Página: 7 de 13

Fecha: 05/06/2025

Hora: 17:09:40

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
20/05/2025	DIR	48,092,697.	DEPÓSITOS	158188506	61648025	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,200.00
20/05/2025	DIR	48,111,133.	DEPÓSITOS	76994717	61669926	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 18:35:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,270.00
20/05/2025	DIR	48,111,135.	DEPÓSITOS	159723928	61669930	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 18:35:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,832.00
20/05/2025	DIR	48,119,813.	DEPÓSITOS	217744679	61679043	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	731.00
20/05/2025	DIR	48,120,415.	DEPÓSITOS	222258234	61679512	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
20/05/2025	DIR	48,122,612.	DEPÓSITOS	225680986	61681881	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	890.00
20/05/2025	DIR	48,126,460.	DEPÓSITOS	225864537	61686286	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 07:44:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,500.00
20/05/2025	DIR	48,126,679.	DEPÓSITOS	273870720	61686509	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,751.00
20/05/2025	DIR	48,142,043.	DEPÓSITOS	76994417	61702620	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 07:58:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,338.00
20/05/2025	DIR	48,143,780.	DEPÓSITOS	303697190	61704388	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	825.00
20/05/2025	DIR	48,150,486.	DEPÓSITOS	319785685	61711017	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,274.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 05/06/2025

Hora: 17:09:40

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
22/05/2025	DIR	48,156,779.	DEPÓSITOS	326569665-33666465	61717487	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 18:17:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,000.00
22/05/2025	DIR	48,167,261.	DEPÓSITOS	355856916	61728310	Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,315.00
22/05/2025	DIR	48,169,606.	DEPÓSITOS	370238199-35957296	61731190	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 18:04:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	827.00
28/05/2025	DIR	48,176,595.	DEPÓSITOS	382706540	61737434	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	783.00
28/05/2025	DIR	48,179,597.	DEPÓSITOS	76997178	61740830	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 17:41:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,461.00
28/05/2025	DIR	48,190,277.	DEPÓSITOS	421269087	61751456	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
28/05/2025	DIR	48,193,819.	DEPÓSITOS	423964275	61756721	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	940.00
28/05/2025	DIR	48,200,354.	DEPÓSITOS	425696413-43896838	61764000	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 08:07:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,248.00
28/05/2025	DIR	48,216,620.	DEPÓSITOS	495237506	61780121	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,399.00
28/05/2025	DIR	48,220,451.	DEPÓSITOS	76999943	61784787	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 08:07:41 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,097.00
28/05/2025	DIR	48,224,334.	DEPÓSITOS	76999977	61789561	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,670.00



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

Página: 9 de 13

Fecha: 05/06/2025

Hora: 17:09:40

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
28/05/2025	DIR	48,244,189.	DEPÓSITOS	76999096-553271130	61814044	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 07:51:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,288.00
29/05/2025	DIR	48,266,483.	DEPÓSITOS	588927797-58423066	61842968	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 18:19:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	333.00
29/05/2025	DIR	48,275,793.	DEPÓSITOS	591899488	61854797	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	706.00
29/05/2025	DIR	48,280,156.	DEPÓSITOS	595263314	61859693	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	765.00
29/05/2025	DIR	48,287,760.	DEPÓSITOS	610191354-60886036	61869809	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 17:01:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	30.00
31/05/2025	DIR	48,303,187.	DEPÓSITOS	646062413	61894067	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
31/05/2025	DIR	48,309,595.	DEPÓSITOS	626985966-65094735	61905370	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 23:42:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,249.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>151,388.91</b>
<b>SALDO :</b>									<b>151,388.91</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

07/05/2025	DIR	48,004,392.	DEPÓSITOS	47243495-47235922-	61565845	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 17:06:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	548.64
------------	-----	-------------	-----------	--------------------	----------	--	---	------	--------



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

Página: 10 de 13

Fecha: 05/06/2025

Hora: 17:09:40

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
07/05/2025	DIR	48,017,219.	DEPÓSITOS	47241450	61577206	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 16:50:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	252.90
07/05/2025	DIR	48,030,128.	DEPÓSITOS	2106200093-2105685	61588788	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 17:23:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	723.60
13/05/2025	DIR	48,042,134.	DEPÓSITOS	2139902088	61599803	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 18:22:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	142.65
13/05/2025	DIR	48,052,852.	DEPÓSITOS	26228167	61610513	Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 07:59:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	37.80
20/05/2025	DIR	48,064,851.	DEPÓSITOS	91393964-94470579-	61621331	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 07:49:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	126.45
20/05/2025	DIR	48,076,869.	DEPÓSITOS	76998727-137660632	61631566	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 16:48:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12.60
20/05/2025	DIR	48,111,135.	DEPÓSITOS	159723928	61669928	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 18:35:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	114.00
20/05/2025	DIR	48,126,460.	DEPÓSITOS	225864537	61686284	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 07:44:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	63.00
22/05/2025	DIR	48,156,779.	DEPÓSITOS	326569665-33666465	61717485	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 18:17:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	252.12
22/05/2025	DIR	48,169,606.	DEPÓSITOS	370238199-35957296	61731188	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 18:04:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	100.20
28/05/2025	DIR	48,200,354.	DEPÓSITOS	425696413-43896838	61763998	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 08:07:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	95.76



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

Página: 11 de 13

Fecha: 05/06/2025

Hora: 17:09:40

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
28/05/2025	DIR	48,220,451.	DEPÓSITOS	76999943	61784785	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 08:07:41 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	39.60
28/05/2025	DIR	48,244,189.	DEPÓSITOS	76999096-553271130	61814042	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 07:51:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	27.00
29/05/2025	DIR	48,266,483.	DEPÓSITOS	588927797-58423066	61842966	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 18:19:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	327.10
29/05/2025	DIR	48,287,760.	DEPÓSITOS	610191354-60886036	61869807	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 17:01:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,040.27
31/05/2025	DIR	48,309,595.	DEPÓSITOS	626985966-65094735	61905368	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 23:42:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	47.70
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,951.39</b>
<b>SALDO :</b>									<b>3,951.39</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

07/05/2025	DIR	48,004,392.	DEPÓSITOS	47243495-47235922-	61565846	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 17:06:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,280.13
07/05/2025	DIR	48,017,219.	DEPÓSITOS	47241450	61577207	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 16:50:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	590.10
07/05/2025	DIR	48,030,128.	DEPÓSITOS	2106200093-2105685	61588789	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 17:23:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,688.40



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

Página: 12 de 13

Fecha: 05/06/2025

Hora: 17:09:40

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
13/05/2025	DIR	48,042,134.	DEPÓSITOS	2139902088	61599804	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 18:22:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	332.85
13/05/2025	DIR	48,052,852.	DEPÓSITOS	26228167	61610514	Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 07:59:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	88.20
20/05/2025	DIR	48,064,851.	DEPÓSITOS	91393964-94470579-	61621332	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 07:49:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	295.05
20/05/2025	DIR	48,076,869.	DEPÓSITOS	76998727-137660632	61631567	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 16:48:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	29.40
20/05/2025	DIR	48,111,135.	DEPÓSITOS	159723928	61669929	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 18:35:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	266.00
20/05/2025	DIR	48,126,460.	DEPÓSITOS	225864537	61686285	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 07:44:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	147.00
22/05/2025	DIR	48,156,779.	DEPÓSITOS	326569665-33666465	61717486	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 18:17:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	588.28
22/05/2025	DIR	48,169,606.	DEPÓSITOS	370238199-35957296	61731189	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 18:04:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	233.80
28/05/2025	DIR	48,200,354.	DEPÓSITOS	425696413-43896838	61763999	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 08:07:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	223.44
28/05/2025	DIR	48,220,451.	DEPÓSITOS	76999943	61784786	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 08:07:41 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	92.40
28/05/2025	DIR	48,244,189.	DEPÓSITOS	76999096-553271130	61814043	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 07:51:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	63.00



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

Página: 13 de 13

Fecha: 05/06/2025

Hora: 17:09:40

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
29/05/2025	DIR	48,266,483.	DEPÓSITOS	588927797-58423066	61842967	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 18:19:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	763.22
29/05/2025	DIR	48,287,760.	DEPÓSITOS	610191354-60886036	61869808	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 17:01:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,427.28
31/05/2025	DIR	48,309,595.	DEPÓSITOS	626985966-65094735	61905369	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 23:42:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	111.30
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,219.85</b>
<b>SALDO :</b>									<b>9,219.85</b>

FILTROS ( Fecha Inicial = 01/05/2025 Y Fecha Final = 31/05/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)