



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

Pagina: 1 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 22:01:19
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
04/09/2025	DIR	49,322,357.	DEPÓSITOS	1357020774	63024505	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,520.00
04/09/2025	DIR	49,332,773.	DEPÓSITOS	1409521017-1409474	63034568	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 07:54:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,640.00
04/09/2025	DIR	49,343,728.	DEPÓSITOS	1442051143-1424510	63044223	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 16:58:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,493.00
04/09/2025	DIR	49,350,688.	DEPÓSITOS	1450503868	63051089	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	740.00
04/09/2025	DIR	49,353,940.	DEPÓSITOS	77003194	63054107	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,395.00
04/09/2025	DIR	49,355,178.	DEPÓSITOS	1461113804-1461246	63055335	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 16:47:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,183.00
04/09/2025	DIR	49,361,726.	DEPÓSITOS	1485241123	63060975	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	838.00
08/09/2025	DIR	49,367,121.	DEPÓSITOS	1497309195-1517911	63066179	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 19:12:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,878.00
08/09/2025	DIR	49,374,432.	DEPÓSITOS	77007532	63072646	Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 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

Pagina: 2 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 22:01:19
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
08/09/2025	DIR	49,376,055.	DEPÓSITOS	1532710148	63074345	Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,041.00
08/09/2025	DIR	49,378,495.	DEPÓSITOS	1577926635	63076998	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,703.00
11/09/2025	DIR	49,378,382.	DEPÓSITOS	77007468-77007469-	63076911	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 07:58:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	39,136.00
11/09/2025	DIR	49,389,858.	DEPÓSITOS	1622720194	63086716	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 19:15:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,713.00
11/09/2025	DIR	49,401,686.	DEPÓSITOS	1661080153-1661040	63097313	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 17:07:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,367.00
11/09/2025	DIR	49,414,532.	DEPÓSITOS	1688746190-1684926	63108784	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 21:38:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,962.00
12/09/2025	DIR	49,397,713.	DEPÓSITOS	92477728	63093527	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	863.00
12/09/2025	DIR	49,421,960.	DEPÓSITOS	1697030149	63115865	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	848.00
12/09/2025	DIR	49,422,331.	DEPÓSITOS	1694196749	63116411	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,280.00
12/09/2025	DIR	49,428,848.	DEPÓSITOS	92475718-924775719	63121753	Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 18:17:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,370.35
12/09/2025	DIR	49,440,190.	DEPÓSITOS	1735233103	63136933	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de c	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

Pagina: 3 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 22:01:19
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
17/09/2025	DIR	49,446,482.	DEPÓSITOS	1740862374-1740896	63144444	Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 07:54:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,260.00
17/09/2025	DIR	49,447,826.	DEPÓSITOS	1802304242	63145483	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,815.00
17/09/2025	DIR	49,455,733.	DEPÓSITOS	92473630	63153937	Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 17:40:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	444.00
22/09/2025	DIR	49,472,077.	DEPÓSITOS	1869479275-1878640	63170969	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 08:00:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,979.00
22/09/2025	DIR	49,480,495.	DEPÓSITOS	1880933914	63179659	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,439.00
22/09/2025	DIR	49,481,842.	DEPÓSITOS	1877825282	63180820	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,360.00
22/09/2025	DIR	49,493,863.	DEPÓSITOS	1883669703-1883607	63194783	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 17:17:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,123.00
22/09/2025	DIR	49,498,045.	DEPÓSITOS	1914039825	63199056	Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
22/09/2025	DIR	49,502,805.	DEPÓSITOS	1917125131	63203913	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 08:10:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,100.60
24/09/2025	DIR	49,506,357.	DEPÓSITOS	1964341075	63206799	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,391.00
24/09/2025	DIR	49,518,819.	DEPÓSITOS	2020281023-1997671	63219447	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 18:45:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,490.20



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

Pagina: 4 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 22:01:19
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
24/09/2025	DIR	49,536,710.	DEPÓSITOS	3213985-2039494734	63236549	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 16:51:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,730.00
24/09/2025	DIR	49,548,897.	DEPÓSITOS	2036395771	63248527	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,504.00
24/09/2025	DIR	49,549,486.	DEPÓSITOS	2029128292	63249140	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,290.00
25/09/2025	DIR	49,558,076.	DEPÓSITOS	83469048-83469047	63260391	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 21:55:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	70,870.48
25/09/2025	DIR	49,571,075.	DEPÓSITOS	207917073	63275601	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	816.00
25/09/2025	DIR	49,579,625.	DEPÓSITOS	2090329269-2090450	63286721	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 18:31:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,441.65
30/09/2025	DIR	49,596,427.	DEPÓSITOS	2128139882	63307618	Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
30/09/2025	DIR	49,599,439.	DEPÓSITOS	83475212-83475213	63312231	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 16:42:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,627.00
30/09/2025	DIR	49,614,852.	DEPÓSITOS	49386984	63333301	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,725.00
30/09/2025	DIR	49,626,014.	DEPÓSITOS	82300670	63348728	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 19:42:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,943.20
30/09/2025	DIR	49,629,467.	DEPÓSITOS	75343504	63353150	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,589.00



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

Pagina: 5 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 22:01:19
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
30/09/2025	DIR	49,646,644.	DEPÓSITOS	100685081-10079192	63378536	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 17:48:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,438.27
TOTAL :								0.00	220,186.75
SALDO :									9,911,022.75

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/09/2025	DIR	49,322,357.	DEPÓSITOS	1357020774	63024504	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,520.00
04/09/2025	DIR	49,332,773.	DEPÓSITOS	1409521017-1409474	63034567	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 07:54:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,596.00
04/09/2025	DIR	49,343,728.	DEPÓSITOS	1442051143-1424510	63044222	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 16:58:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,460.00
04/09/2025	DIR	49,350,688.	DEPÓSITOS	1450503868	63051088	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	740.00
04/09/2025	DIR	49,353,940.	DEPÓSITOS	77003194	63054106	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,395.00
04/09/2025	DIR	49,355,178.	DEPÓSITOS	1461113804-1461246	63055334	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 16:47:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,183.00
04/09/2025	DIR	49,361,726.	DEPÓSITOS	1485241123	63060974	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	838.00



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

Pagina: 6 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 22:01:19
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
08/09/2025	DIR	49,367,121.	DEPÓSITOS	1497309195-1517911	63066178	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 19:12:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,878.00
08/09/2025	DIR	49,374,432.	DEPÓSITOS	77007532	63072645	Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
08/09/2025	DIR	49,376,055.	DEPÓSITOS	1532710148	63074344	Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,041.00
08/09/2025	DIR	49,378,495.	DEPÓSITOS	1577926635	63076997	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,703.00
11/09/2025	DIR	49,378,382.	DEPÓSITOS	77007468-77007469-	63076910	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 07:58:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	38,816.00
11/09/2025	DIR	49,389,858.	DEPÓSITOS	1622720194	63086715	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 19:15:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,713.00
11/09/2025	DIR	49,401,686.	DEPÓSITOS	1661080153-1661040	63097312	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 17:07:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,367.00
11/09/2025	DIR	49,414,532.	DEPÓSITOS	1688746190-1684926	63108783	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 21:38:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,950.00
12/09/2025	DIR	49,397,713.	DEPÓSITOS	92477728	63093526	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	863.00
12/09/2025	DIR	49,421,960.	DEPÓSITOS	1697030149	63115864	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	848.00
12/09/2025	DIR	49,422,331.	DEPÓSITOS	1694196749	63116410	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,280.00



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

Pagina: 7 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 22:01:19
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
12/09/2025	DIR	49,428,848.	DEPÓSITOS	92475718-924775719	63121752	Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 18:17:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,258.00
12/09/2025	DIR	49,440,190.	DEPÓSITOS	1735233103	63136932	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
17/09/2025	DIR	49,446,482.	DEPÓSITOS	1740862374-1740896	63144443	Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 07:54:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,260.00
17/09/2025	DIR	49,447,826.	DEPÓSITOS	1802304242	63145482	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,815.00
17/09/2025	DIR	49,455,733.	DEPÓSITOS	92473630	63153936	Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 17:40:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	444.00
22/09/2025	DIR	49,472,077.	DEPÓSITOS	1869479275-1878640	63170968	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 08:00:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,245.00
22/09/2025	DIR	49,480,495.	DEPÓSITOS	1880933914	63179658	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,439.00
22/09/2025	DIR	49,481,842.	DEPÓSITOS	1877825282	63180819	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,360.00
22/09/2025	DIR	49,493,863.	DEPÓSITOS	1883669703-1883607	63194782	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 17:17:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,969.00
22/09/2025	DIR	49,498,045.	DEPÓSITOS	1914039825	63199055	Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
22/09/2025	DIR	49,502,805.	DEPÓSITOS	1917125131	63203912	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 08:10:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,651.00



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

Pagina: 8 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 22:01:19
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
24/09/2025	DIR	49,506,357.	DEPÓSITOS	1964341075	63206798	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,391.00
24/09/2025	DIR	49,518,819.	DEPÓSITOS	2020281023-1997671	63219446	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 18:45:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,937.00
24/09/2025	DIR	49,536,710.	DEPÓSITOS	3213985-2039494734	63236548	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 16:51:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,095.00
24/09/2025	DIR	49,548,897.	DEPÓSITOS	2036395771	63248526	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,504.00
24/09/2025	DIR	49,549,486.	DEPÓSITOS	2029128292	63249139	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,290.00
25/09/2025	DIR	49,558,076.	DEPÓSITOS	83469048-83469047	63260390	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 21:55:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	69,199.00
25/09/2025	DIR	49,571,075.	DEPÓSITOS	207917073	63275600	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	816.00
25/09/2025	DIR	49,579,625.	DEPÓSITOS	2090329269-2090450	63286720	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 18:31:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,802.00
30/09/2025	DIR	49,596,427.	DEPÓSITOS	2128139882	63307617	Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
30/09/2025	DIR	49,599,439.	DEPÓSITOS	83475212-83475213	63312230	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 16:42:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,351.00
30/09/2025	DIR	49,614,852.	DEPÓSITOS	49386984	63333300	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,725.00



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

Pagina: 9 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 22:01:19
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
30/09/2025	DIR	49,626,014.	DEPÓSITOS	82300670	63348727	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 19:42:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,644.00
30/09/2025	DIR	49,629,467.	DEPÓSITOS	75343504	63353149	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,589.00
30/09/2025	DIR	49,646,644.	DEPÓSITOS	100685081-10079192	63378535	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 17:48:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,659.00
TOTAL :								0.00	209,474.00
SALDO :									209,474.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

04/09/2025	DIR	49,332,773.	DEPÓSITOS	1409521017-1409474	63034565	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 07:54:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13.20
04/09/2025	DIR	49,343,728.	DEPÓSITOS	1442051143-1424510	63044220	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 16:58:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9.90
11/09/2025	DIR	49,378,382.	DEPÓSITOS	77007468-77007469-	63076908	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 07:58:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	96.00
11/09/2025	DIR	49,414,532.	DEPÓSITOS	1688746190-1684926	63108781	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 21:38:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	903.60
12/09/2025	DIR	49,428,848.	DEPÓSITOS	92475718-924775719	63121750	Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 18:17:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	33.71



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

Pagina: 10 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 22:01:19
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
22/09/2025	DIR	49,472,077.	DEPÓSITOS	1869479275-1878640	63170966	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 08:00:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	220.20
22/09/2025	DIR	49,493,863.	DEPÓSITOS	1883669703-1883607	63194780	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 17:17:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	46.20
22/09/2025	DIR	49,502,805.	DEPÓSITOS	1917125131	63203910	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 08:10:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	134.88
24/09/2025	DIR	49,518,819.	DEPÓSITOS	2020281023-1997671	63219444	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 18:45:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	165.96
24/09/2025	DIR	49,536,710.	DEPÓSITOS	3213985-2039494734	63236546	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 16:51:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	490.50
25/09/2025	DIR	49,558,076.	DEPÓSITOS	83469048-83469047	63260388	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 21:55:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	501.44
25/09/2025	DIR	49,579,625.	DEPÓSITOS	2090329269-2090450	63286718	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 18:31:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	191.90
30/09/2025	DIR	49,599,439.	DEPÓSITOS	83475212-83475213	63312228	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 16:42:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	82.80
30/09/2025	DIR	49,626,014.	DEPÓSITOS	82300670	63348725	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 19:42:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	89.76
30/09/2025	DIR	49,646,644.	DEPÓSITOS	100685081-10079192	63378533	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 17:48:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	233.78



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

Pagina: 11 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 22:01:19
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
TOTAL :								0.00	3,213.83
SALDO :									3,213.83
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
04/09/2025	DIR	49,332,773.	DEPÓSITOS	1409521017-1409474	63034566	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 07:54:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	30.80
04/09/2025	DIR	49,343,728.	DEPÓSITOS	1442051143-1424510	63044221	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 16:58:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	23.10
11/09/2025	DIR	49,378,382.	DEPÓSITOS	77007468-77007469-	63076909	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 07:58:19 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	224.00
11/09/2025	DIR	49,414,532.	DEPÓSITOS	1688746190-1684926	63108782	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 21:38:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,108.40
12/09/2025	DIR	49,428,848.	DEPÓSITOS	92475718-924775719	63121751	Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 18:17:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	78.64
22/09/2025	DIR	49,472,077.	DEPÓSITOS	1869479275-1878640	63170967	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 08:00:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	513.80
22/09/2025	DIR	49,493,863.	DEPÓSITOS	1883669703-1883607	63194781	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 17:17:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	107.80
22/09/2025	DIR	49,502,805.	DEPÓSITOS	1917125131	63203911	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 08:10:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	314.72



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

Pagina: 12 de 12
Fecha: 11/10/2025
Hora: 22:01:19
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
24/09/2025	DIR	49,518,819.	DEPÓSITOS	2020281023-1997671	63219445	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 18:45:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	387.24
24/09/2025	DIR	49,536,710.	DEPÓSITOS	3213985-2039494734	63236547	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 16:51:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,144.50
25/09/2025	DIR	49,558,076.	DEPÓSITOS	83469048-83469047	63260389	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 21:55:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,170.04
25/09/2025	DIR	49,579,625.	DEPÓSITOS	2090329269-2090450	63286719	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 18:31:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	447.75
30/09/2025	DIR	49,599,439.	DEPÓSITOS	83475212-83475213	63312229	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 16:42:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	193.20
30/09/2025	DIR	49,626,014.	DEPÓSITOS	82300670	63348726	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 19:42:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	209.44
30/09/2025	DIR	49,646,644.	DEPÓSITOS	100685081-10079192	63378534	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 17:48:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	545.49
TOTAL :								0.00	7,498.92
SALDO :									7,498.92

FILTROS (Fecha Inicial = 01/09/2025 Y Fecha Final = 30/09/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)