



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

Pagina: 1 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:14:05
R00818337.rpt
Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

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 : 7,550,716.69
07/04/2026	DIR	51,680,519.	DEPÓSITOS	76559421	65625602	Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 17:42:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	37,335.00
07/04/2026	DIR	51,691,830.	DEPÓSITOS	76556516	65636248	Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 18:05:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12,469.90
10/04/2026	DIR	51,696,861.	DEPÓSITOS	76561508	65640205	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,280.00
10/04/2026	DIR	51,701,946.	DEPÓSITOS	1987301739-4201754	65644860	Cierre de caja con fecha del 08/04/2026 17:18:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	30,063.76
10/04/2026	DIR	51,710,701.	DEPÓSITOS	76561962	65652966	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	726.00
10/04/2026	DIR	51,713,710.	DEPÓSITOS	76565074-200785515	65656236	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 07:56:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,446.00
10/04/2026	DIR	51,718,994.	DEPÓSITOS	2029197367	65660196	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,403.00
10/04/2026	DIR	51,719,847.	DEPÓSITOS	2046268554	65661119	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,340.00
10/04/2026	DIR	51,722,971.	DEPÓSITOS	2052757227-2051924	65664462	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 17:17:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,996.00



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

Pagina: 2 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:14:05
R00818337.rpt
Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2026	DIR	51,726,183.	DEPÓSITOS	2118271290	65667117	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,710.00
15/04/2026	DIR	51,739,376.	DEPÓSITOS	25556236-76563198	65677946	Cierre de caja con fecha del 14/04/2026 07:41:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	611.00
15/04/2026	DIR	51,755,996.	DEPÓSITOS	76557324-76557326	65696883	Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 07:59:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,155.00
15/04/2026	DIR	51,764,688.	DEPÓSITOS	76563319	65706297	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	685.00
16/04/2026	DIR	51,773,278.	DEPÓSITOS	102782174-10075624	65717355	Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 19:06:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	965.00
17/04/2026	DIR	51,788,638.	DEPÓSITOS	112519053-14653852	65732924	Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 17:18:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,441.00
17/04/2026	DIR	51,799,386.	DEPÓSITOS	160267116	65743985	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,190.00
17/04/2026	DIR	51,799,923.	DEPÓSITOS	160184462	65744500	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,591.00
17/04/2026	DIR	51,802,543.	DEPÓSITOS	163108057	65747565	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 17:16:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,467.00
21/04/2026	DIR	51,809,708.	DEPÓSITOS	225618391	65753783	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,847.00
21/04/2026	DIR	51,814,581.	DEPÓSITOS	239595908	65758066	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	621.00



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

Pagina: 3 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:14:05
R00818337.rpt
Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2026	DIR	51,818,976.	DEPÓSITOS	233440639-92470334	65762628	Cierre de caja con fecha del 20/04/2026 17:57:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,321.00
21/04/2026	DIR	51,820,998.	DEPÓSITOS	253949225	65764456	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,543.00
22/04/2026	DIR	51,837,369.	DEPÓSITOS	313640827	65781244	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 17:22:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,260.00
22/04/2026	DIR	51,839,983.	DEPÓSITOS	293163295	65784760	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	945.00
24/04/2026	DIR	51,856,214.	DEPÓSITOS	92470529	65801804	Cierre de caja con fecha del 22/04/2026 16:50:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,042.00
24/04/2026	DIR	51,874,608.	DEPÓSITOS	92472390	65821410	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 18:20:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,448.00
24/04/2026	DIR	51,877,542.	DEPÓSITOS	375763698	65825032	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,274.00
24/04/2026	DIR	51,883,945.	DEPÓSITOS	390211556	65832041	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	833.00
24/04/2026	DIR	51,886,652.	DEPÓSITOS	396912311	65835608	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,280.00
24/04/2026	DIR	51,889,743.	DEPÓSITOS	402436651	65839591	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	795.00
24/04/2026	DIR	51,891,307.	DEPÓSITOS	401837220	65841367	Cierre de caja con fecha del 24/04/2026 17:54:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,912.00



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

Pagina: 4 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:14:05
R00818337.rpt
Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	DIR	51,895,329.	DEPÓSITOS	500756296	65845808	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,715.00
30/04/2026	DIR	51,913,570.	DEPÓSITOS	76565671-556952125	65867554	Cierre de caja con fecha del 27/04/2026 18:19:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,017.00
30/04/2026	DIR	51,937,531.	DEPÓSITOS	599460541	65900673	Cierre de caja con fecha del 28/04/2026 18:17:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,377.00
30/04/2026	DIR	51,960,364.	DEPÓSITOS	50966029-644519853	65931031	Cierre de caja con fecha del 29/04/2026 17:30:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12,926.64
30/04/2026	DIR	51,975,910.	DEPÓSITOS	661379514	65953183	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	635.00
30/04/2026	DIR	51,979,288.	DEPÓSITOS	50966124-665650573	65958840	Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 16:46:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,813.00
TOTAL :								0.00	168,479.30
SALDO :									7,719,195.99

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

SALDO INICIAL : 0.00

07/04/2026	DIR	51,680,519.	DEPÓSITOS	76559421	65625601	Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 17:42:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	37,071.00
07/04/2026	DIR	51,691,830.	DEPÓSITOS	76556516	65636247	Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 18:05:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,911.00



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

Pagina: 5 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:14:05
R00818337.rpt
Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2026	DIR	51,696,861.	DEPÓSITOS	76561508	65640204	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,280.00
10/04/2026	DIR	51,701,946.	DEPÓSITOS	1987301739-4201754	65644859	Cierre de caja con fecha del 08/04/2026 17:18:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	25,652.00
10/04/2026	DIR	51,710,701.	DEPÓSITOS	76561962	65652965	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	726.00
10/04/2026	DIR	51,713,710.	DEPÓSITOS	76565074-200785515	65656235	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 07:56:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,246.00
10/04/2026	DIR	51,718,994.	DEPÓSITOS	2029197367	65660195	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,403.00
10/04/2026	DIR	51,719,847.	DEPÓSITOS	2046268554	65661118	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,340.00
10/04/2026	DIR	51,722,971.	DEPÓSITOS	2052757227-2051924	65664461	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 17:17:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,268.00
15/04/2026	DIR	51,726,183.	DEPÓSITOS	2118271290	65667116	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,710.00
15/04/2026	DIR	51,739,376.	DEPÓSITOS	25556236-76563198	65677945	Cierre de caja con fecha del 14/04/2026 07:41:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	611.00
15/04/2026	DIR	51,755,996.	DEPÓSITOS	76557324-76557326	65696882	Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 07:59:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,065.00
15/04/2026	DIR	51,764,688.	DEPÓSITOS	76563319	65706296	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	685.00



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

Pagina: 6 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:14:05
R00818337.rpt
Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2026	DIR	51,773,278.	DEPÓSITOS	102782174-10075624	65717354	Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 19:06:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	815.00
17/04/2026	DIR	51,788,638.	DEPÓSITOS	112519053-14653852	65732923	Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 17:18:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,921.00
17/04/2026	DIR	51,799,386.	DEPÓSITOS	160267116	65743984	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,190.00
17/04/2026	DIR	51,799,923.	DEPÓSITOS	160184462	65744499	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,591.00
17/04/2026	DIR	51,802,543.	DEPÓSITOS	163108057	65747564	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 17:16:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,931.00
21/04/2026	DIR	51,809,708.	DEPÓSITOS	225618391	65753782	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,847.00
21/04/2026	DIR	51,814,581.	DEPÓSITOS	239595908	65758065	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	621.00
21/04/2026	DIR	51,818,976.	DEPÓSITOS	233440639-92470334	65762627	Cierre de caja con fecha del 20/04/2026 17:57:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,025.00
21/04/2026	DIR	51,820,998.	DEPÓSITOS	253949225	65764455	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,543.00
22/04/2026	DIR	51,837,369.	DEPÓSITOS	313640827	65781243	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 17:22:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	488.00
22/04/2026	DIR	51,839,983.	DEPÓSITOS	293163295	65784759	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	945.00



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

Pagina: 7 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:14:05
R00818337.rpt
Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2026	DIR	51,856,214.	DEPÓSITOS	92470529	65801803	Cierre de caja con fecha del 22/04/2026 16:50:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,042.00
24/04/2026	DIR	51,874,608.	DEPÓSITOS	92472390	65821409	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 18:20:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,448.00
24/04/2026	DIR	51,877,542.	DEPÓSITOS	375763698	65825031	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,274.00
24/04/2026	DIR	51,883,945.	DEPÓSITOS	390211556	65832040	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	833.00
24/04/2026	DIR	51,886,652.	DEPÓSITOS	396912311	65835607	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,280.00
24/04/2026	DIR	51,889,743.	DEPÓSITOS	402436651	65839590	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	795.00
24/04/2026	DIR	51,891,307.	DEPÓSITOS	401837220	65841366	Cierre de caja con fecha del 24/04/2026 17:54:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,792.00
30/04/2026	DIR	51,895,329.	DEPÓSITOS	500756296	65845807	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,715.00
30/04/2026	DIR	51,913,570.	DEPÓSITOS	76565671-556952125	65867553	Cierre de caja con fecha del 27/04/2026 18:19:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,007.00
30/04/2026	DIR	51,937,531.	DEPÓSITOS	599460541	65900672	Cierre de caja con fecha del 28/04/2026 18:17:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,269.00
30/04/2026	DIR	51,960,364.	DEPÓSITOS	50966029-644519853	65931030	Cierre de caja con fecha del 29/04/2026 17:30:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,678.00



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

Pagina: 8 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:14:05
R00818337.rpt
Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

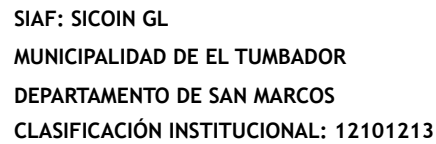
Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	DIR	51,975,910.	DEPÓSITOS	661379514	65953182	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	635.00
30/04/2026	DIR	51,979,288.	DEPÓSITOS	50966124-665650573	65958839	Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 16:46:29 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,813.00
TOTAL :								0.00	149,466.00
SALDO :									149,466.00

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

SALDO INICIAL : 0.00

07/04/2026	DIR	51,680,519.	DEPÓSITOS	76559421	65625599	Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 17:42:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	79.20
07/04/2026	DIR	51,691,830.	DEPÓSITOS	76556516	65636245	Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 18:05:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	167.67
10/04/2026	DIR	51,701,946.	DEPÓSITOS	1987301739-4201754	65644857	Cierre de caja con fecha del 08/04/2026 17:18:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,323.53
10/04/2026	DIR	51,713,710.	DEPÓSITOS	76565074-200785515	65656233	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 07:56:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	60.00
10/04/2026	DIR	51,722,971.	DEPÓSITOS	2052757227-2051924	65664459	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 17:17:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	218.40
15/04/2026	DIR	51,755,996.	DEPÓSITOS	76557324-76557326	65696880	Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 07:59:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	27.00



Pagina: 9 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:14:05
R00818337.rpt
Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2026	DIR	51,773,278.	DEPÓSITOS	102782174-10075624	65717352	Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 19:06:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	45.00
17/04/2026	DIR	51,788,638.	DEPÓSITOS	112519053-14653852	65732921	Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 17:18:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	156.00
17/04/2026	DIR	51,802,543.	DEPÓSITOS	163108057	65747562	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 17:16:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	160.80
21/04/2026	DIR	51,818,976.	DEPÓSITOS	233440639-92470334	65762625	Cierre de caja con fecha del 20/04/2026 17:57:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	88.80
22/04/2026	DIR	51,837,369.	DEPÓSITOS	313640827	65781241	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 17:22:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	231.60
24/04/2026	DIR	51,891,307.	DEPÓSITOS	401837220	65841364	Cierre de caja con fecha del 24/04/2026 17:54:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	36.00
30/04/2026	DIR	51,913,570.	DEPÓSITOS	76565671-556952125	65867551	Cierre de caja con fecha del 27/04/2026 18:19:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3.00
30/04/2026	DIR	51,937,531.	DEPÓSITOS	599460541	65900670	Cierre de caja con fecha del 28/04/2026 18:17:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	32.40
30/04/2026	DIR	51,960,364.	DEPÓSITOS	50966029-644519853	65931028	Cierre de caja con fecha del 29/04/2026 17:30:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,074.59
TOTAL :								0.00	5,703.99
SALDO :									5,703.99



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

Pagina: 10 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:14:05
R00818337.rpt
Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
07/04/2026	DIR	51,680,519.	DEPÓSITOS	76559421	65625600	Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 17:42:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	184.80
07/04/2026	DIR	51,691,830.	DEPÓSITOS	76556516	65636246	Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 18:05:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	391.23
10/04/2026	DIR	51,701,946.	DEPÓSITOS	1987301739-4201754	65644858	Cierre de caja con fecha del 08/04/2026 17:18:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,088.23
10/04/2026	DIR	51,713,710.	DEPÓSITOS	76565074-200785515	65656234	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 07:56:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	140.00
10/04/2026	DIR	51,722,971.	DEPÓSITOS	2052757227-2051924	65664460	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 17:17:57 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	509.60
15/04/2026	DIR	51,755,996.	DEPÓSITOS	76557324-76557326	65696881	Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 07:59:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	63.00
16/04/2026	DIR	51,773,278.	DEPÓSITOS	102782174-10075624	65717353	Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 19:06:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	105.00
17/04/2026	DIR	51,788,638.	DEPÓSITOS	112519053-14653852	65732922	Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 17:18:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	364.00
17/04/2026	DIR	51,802,543.	DEPÓSITOS	163108057	65747563	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 17:16:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	375.20



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

Pagina: 11 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:14:05
R00818337.rpt
Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2026	DIR	51,818,976.	DEPÓSITOS	233440639-92470334	65762626	Cierre de caja con fecha del 20/04/2026 17:57:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	207.20
22/04/2026	DIR	51,837,369.	DEPÓSITOS	313640827	65781242	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 17:22:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	540.40
24/04/2026	DIR	51,891,307.	DEPÓSITOS	401837220	65841365	Cierre de caja con fecha del 24/04/2026 17:54:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	84.00
30/04/2026	DIR	51,913,570.	DEPÓSITOS	76565671-556952125	65867552	Cierre de caja con fecha del 27/04/2026 18:19:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7.00
30/04/2026	DIR	51,937,531.	DEPÓSITOS	599460541	65900671	Cierre de caja con fecha del 28/04/2026 18:17:38 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	75.60
30/04/2026	DIR	51,960,364.	DEPÓSITOS	50966029-644519853	65931029	Cierre de caja con fecha del 29/04/2026 17:30:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,174.05
TOTAL :								0.00	13,309.31
SALDO :									13,309.31

FILTROS (Fecha Inicial = 01/04/2026 Y Fecha Final = 30/04/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)