



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

Pagina: 1 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:15:10
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	
07/05/2026	DIR	51,986,251.	DEPÓSITOS	758301582	65968103	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,632.00
07/05/2026	DIR	51,994,040.	DEPÓSITOS	50960025	65975322	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 17:34:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12,677.00
07/05/2026	DIR	52,006,363.	DEPÓSITOS	50960291	65986821	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 18:45:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	35,945.00
08/05/2026	DIR	52,017,959.	DEPÓSITOS	50964954-908776893	65997227	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 18:16:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,962.89
08/05/2026	DIR	52,029,967.	DEPÓSITOS	50968518	66008277	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 18:28:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,837.85
08/05/2026	DIR	52,031,035.	DEPÓSITOS	50966823	66009167	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	794.00
08/05/2026	DIR	52,034,733.	DEPÓSITOS	932823789	66012160	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,110.00
08/05/2026	DIR	52,036,013.	DEPÓSITOS	944095693	66013370	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	930.00
08/05/2026	DIR	52,036,138.	DEPÓSITOS	945454480	66013472	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,420.00



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

Pagina: 2 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:15:10
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
14/05/2026	DIR	52,038,794.	DEPÓSITOS	50968802-991153808	66016101	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 17:19:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,369.10
14/05/2026	DIR	52,040,626.	DEPÓSITOS	1004717141	66017957	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,715.00
14/05/2026	DIR	52,049,558.	DEPÓSITOS	1011075614-1033283	66025828	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 07:48:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,622.00
14/05/2026	DIR	52,062,025.	DEPÓSITOS	1072584456-1095718	66036832	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 18:10:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,427.00
14/05/2026	DIR	52,077,600.	DEPÓSITOS	1100241004-1112168	66050809	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 18:36:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,778.00
14/05/2026	DIR	52,086,252.	DEPÓSITOS	1127410178	66059833	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	731.00
14/05/2026	DIR	52,091,800.	DEPÓSITOS	1148922618	66065601	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,720.00
19/05/2026	DIR	52,093,171.	DEPÓSITOS	50960809-118218755	66067700	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 18:29:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,092.00
19/05/2026	DIR	52,107,143.	DEPÓSITOS	1183830632	66084090	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,190.00
19/05/2026	DIR	52,110,041.	DEPÓSITOS	1187209936-1216880	66087811	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 17:19:41 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,414.00
19/05/2026	DIR	52,128,605.	DEPÓSITOS	1290189772	66107077	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 18:43:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,750.00



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

Pagina: 3 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:15:10
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
19/05/2026	DIR	52,130,096.	DEPÓSITOS	1275953475	66108518	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	910.00
19/05/2026	DIR	52,136,883.	DEPÓSITOS	1290097150	66115776	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,713.00
26/05/2026	DIR	52,144,328.	DEPÓSITOS	1341009527-1339080	66123972	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 17:25:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	742.00
26/05/2026	DIR	52,151,406.	DEPÓSITOS	1324470691	66131460	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	705.00
26/05/2026	DIR	52,159,200.	DEPÓSITOS	1376957814-5096913	66140371	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 16:49:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,556.00
26/05/2026	DIR	52,169,342.	DEPÓSITOS	1369177141	66150415	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,465.00
26/05/2026	DIR	52,176,753.	DEPÓSITOS	50969810	66158310	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 17:50:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,827.00
26/05/2026	DIR	52,191,845.	DEPÓSITOS	1422825546	66173084	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 08:02:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,768.50
26/05/2026	DIR	52,201,817.	DEPÓSITOS	1538797806	66184399	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,720.00
26/05/2026	DIR	52,209,751.	DEPÓSITOS	1565724231	66193788	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 16:43:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,658.00
26/05/2026	DIR	52,230,746.	DEPÓSITOS	1583069949	66217576	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	870.00



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

Pagina: 4 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:15:10
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
28/05/2026	DIR	52,235,613.	DEPÓSITOS	1609577574-1600500	66223873	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 18:24:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	758.00
28/05/2026	DIR	52,257,871.	DEPÓSITOS	34171523	66251205	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,549.00
28/05/2026	DIR	52,260,959.	DEPÓSITOS	1647228578-1655705	66256079	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 22:40:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,798.00
30/05/2026	DIR	52,282,763.	DEPÓSITOS	1709204508	66287641	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 17:50:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,496.00
30/05/2026	DIR	52,287,652.	DEPÓSITOS	1685753215	66295302	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	685.00
30/05/2026	DIR	52,295,096.	DEPÓSITOS	1707800355	66305757	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,740.00
30/05/2026	DIR	52,296,270.	DEPÓSITOS	1710439888	66307217	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,290.00
30/05/2026	DIR	52,299,976.	DEPÓSITOS	34171350-171829194	66313820	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 16:52:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,345.00
TOTAL :								0.00	135,712.34
SALDO :									7,686,429.03

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Pagina: 5 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:15:10
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
07/05/2026	DIR	51,986,251.	DEPÓSITOS	758301582	65968102	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,632.00
07/05/2026	DIR	51,994,040.	DEPÓSITOS	50960025	65975321	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 17:34:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12,677.00
07/05/2026	DIR	52,006,363.	DEPÓSITOS	50960291	65986820	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 18:45:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	35,675.00
08/05/2026	DIR	52,017,959.	DEPÓSITOS	50964954-908776893	65997226	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 18:16:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,914.00
08/05/2026	DIR	52,029,967.	DEPÓSITOS	50968518	66008276	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 18:28:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,631.00
08/05/2026	DIR	52,031,035.	DEPÓSITOS	50966823	66009166	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	794.00
08/05/2026	DIR	52,034,733.	DEPÓSITOS	932823789	66012159	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,110.00
08/05/2026	DIR	52,036,013.	DEPÓSITOS	944095693	66013369	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	930.00
08/05/2026	DIR	52,036,138.	DEPÓSITOS	945454480	66013471	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,420.00
14/05/2026	DIR	52,038,794.	DEPÓSITOS	50968802-991153808	66016100	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 17:19:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,785.00
14/05/2026	DIR	52,040,626.	DEPÓSITOS	1004717141	66017956	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,715.00



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

Pagina: 6 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:15:10
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
14/05/2026	DIR	52,049,558.	DEPÓSITOS	1011075614-1033283	66025827	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 07:48:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,439.00
14/05/2026	DIR	52,062,025.	DEPÓSITOS	1072584456-1095718	66036831	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 18:10:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,133.00
14/05/2026	DIR	52,077,600.	DEPÓSITOS	1100241004-1112168	66050808	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 18:36:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,736.00
14/05/2026	DIR	52,086,252.	DEPÓSITOS	1127410178	66059832	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	731.00
14/05/2026	DIR	52,091,800.	DEPÓSITOS	1148922618	66065600	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,720.00
19/05/2026	DIR	52,093,171.	DEPÓSITOS	50960809-118218755	66067699	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 18:29:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,735.00
19/05/2026	DIR	52,107,143.	DEPÓSITOS	1183830632	66084089	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,190.00
19/05/2026	DIR	52,110,041.	DEPÓSITOS	1187209936-1216880	66087810	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 17:19:41 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,414.00
19/05/2026	DIR	52,128,605.	DEPÓSITOS	1290189772	66107076	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 18:43:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,750.00
19/05/2026	DIR	52,130,096.	DEPÓSITOS	1275953475	66108517	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	910.00
19/05/2026	DIR	52,136,883.	DEPÓSITOS	1290097150	66115775	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,713.00



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

Pagina: 7 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:15:10
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
26/05/2026	DIR	52,144,328.	DEPÓSITOS	1341009527-1339080	66123971	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 17:25:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	742.00
26/05/2026	DIR	52,151,406.	DEPÓSITOS	1324470691	66131459	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	705.00
26/05/2026	DIR	52,159,200.	DEPÓSITOS	1376957814-5096913	66140368	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 16:49:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,364.00
26/05/2026	DIR	52,169,342.	DEPÓSITOS	1369177141	66150414	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,465.00
26/05/2026	DIR	52,176,753.	DEPÓSITOS	50969810	66158309	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 17:50:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,827.00
26/05/2026	DIR	52,191,845.	DEPÓSITOS	1422825546	66173083	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 08:02:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,383.00
26/05/2026	DIR	52,201,817.	DEPÓSITOS	1538797806	66184398	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,720.00
26/05/2026	DIR	52,209,751.	DEPÓSITOS	1565724231	66193787	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 16:43:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,658.00
26/05/2026	DIR	52,230,746.	DEPÓSITOS	1583069949	66217575	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	870.00
28/05/2026	DIR	52,235,613.	DEPÓSITOS	1609577574-1600500	66223872	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 18:24:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	464.00
28/05/2026	DIR	52,257,871.	DEPÓSITOS	34171523	66251204	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,549.00



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

Pagina: 8 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:15:10
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
28/05/2026	DIR	52,260,959.	DEPÓSITOS	1647228578-1655705	66256078	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 22:40:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,732.00
30/05/2026	DIR	52,282,763.	DEPÓSITOS	1709204508	66287640	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 17:50:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,286.00
30/05/2026	DIR	52,287,652.	DEPÓSITOS	1685753215	66295301	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	685.00
30/05/2026	DIR	52,295,096.	DEPÓSITOS	1707800355	66305756	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,740.00
30/05/2026	DIR	52,296,270.	DEPÓSITOS	1710439888	66307216	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,290.00
30/05/2026	DIR	52,299,976.	DEPÓSITOS	34171350-171829194	66313819	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 16:52:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,345.00
TOTAL :								0.00	130,579.00
SALDO :									130,579.00

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

SALDO INICIAL : 0.00

07/05/2026	DIR	52,006,363.	DEPÓSITOS	50960291	65986818	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 18:45:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	81.00
08/05/2026	DIR	52,017,959.	DEPÓSITOS	50964954-908776893	65997224	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 18:16:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	614.67



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

Pagina: 9 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:15:10
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
08/05/2026	DIR	52,029,967.	DEPÓSITOS	50968518	66008274	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 18:28:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	62.06
14/05/2026	DIR	52,038,794.	DEPÓSITOS	50968802-991153808	66016098	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 17:19:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	175.23
14/05/2026	DIR	52,049,558.	DEPÓSITOS	1011075614-1033283	66025825	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 07:48:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	54.90
14/05/2026	DIR	52,062,025.	DEPÓSITOS	1072584456-1095718	66036829	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 18:10:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	88.20
14/05/2026	DIR	52,077,600.	DEPÓSITOS	1100241004-1112168	66050806	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 18:36:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12.60
19/05/2026	DIR	52,093,171.	DEPÓSITOS	50960809-118218755	66067697	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 18:29:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	107.10
26/05/2026	DIR	52,159,200.	DEPÓSITOS	1376957814-5096913	66140369	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 16:49:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	57.60
26/05/2026	DIR	52,191,845.	DEPÓSITOS	1422825546	66173081	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 08:02:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	115.65
28/05/2026	DIR	52,235,613.	DEPÓSITOS	1609577574-1600500	66223870	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 18:24:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	88.20
28/05/2026	DIR	52,260,959.	DEPÓSITOS	1647228578-1655705	66256076	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 22:40:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	19.80
30/05/2026	DIR	52,282,763.	DEPÓSITOS	1709204508	66287638	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 17:50:00 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

Pagina: 10 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:15:10
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
TOTAL :								0.00	1,540.01
SALDO :									1,540.01
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
07/05/2026	DIR	52,006,363.	DEPÓSITOS	50960291	65986819	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 18:45:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	189.00
08/05/2026	DIR	52,017,959.	DEPÓSITOS	50964954-908776893	65997225	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 18:16:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,434.22
08/05/2026	DIR	52,029,967.	DEPÓSITOS	50968518	66008275	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 18:28:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	144.79
14/05/2026	DIR	52,038,794.	DEPÓSITOS	50968802-991153808	66016099	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 17:19:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	408.87
14/05/2026	DIR	52,049,558.	DEPÓSITOS	1011075614-1033283	66025826	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 07:48:54 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	128.10
14/05/2026	DIR	52,062,025.	DEPÓSITOS	1072584456-1095718	66036830	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 18:10:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	205.80
14/05/2026	DIR	52,077,600.	DEPÓSITOS	1100241004-1112168	66050807	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 18:36:27 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	29.40
19/05/2026	DIR	52,093,171.	DEPÓSITOS	50960809-118218755	66067698	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 18:29:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	249.90



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

Pagina: 11 de 11
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:15:10
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
26/05/2026	DIR	52,159,200.	DEPÓSITOS	1376957814-5096913	66140370	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 16:49:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	134.40
26/05/2026	DIR	52,191,845.	DEPÓSITOS	1422825546	66173082	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 08:02:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	269.85
28/05/2026	DIR	52,235,613.	DEPÓSITOS	1609577574-1600500	66223871	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 18:24:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	205.80
28/05/2026	DIR	52,260,959.	DEPÓSITOS	1647228578-1655705	66256077	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 22:40:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	46.20
30/05/2026	DIR	52,282,763.	DEPÓSITOS	1709204508	66287639	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 17:50:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	147.00
TOTAL :								0.00	3,593.33
SALDO :									3,593.33

FILTROS (Fecha Inicial = 01/05/2026 Y Fecha Final = 31/05/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)