



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

Página: 1 de 13

Fecha: 26/02/2026

Hora: 19:26:38

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
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>7,550,716.69</b>
02/01/2026	DIR	50,772,366.	DEPÓSITOS	915437010	64620229	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	766.00
02/01/2026	DIR	50,772,554.	DEPÓSITOS	917140841	64620407	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,016.00
02/01/2026	DIR	50,772,643.	DEPÓSITOS	920528962-91903105	64620508	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 17:01:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	14,350.05
07/01/2026	DIR	50,784,752.	DEPÓSITOS	14261905-14261904-5	64631357	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 08:07:41 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	42,097.75
08/01/2026	DIR	50,776,031.	DEPÓSITOS	992664190	64623527	Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,790.00
08/01/2026	DIR	50,785,069.	DEPÓSITOS	1062567332	64631700	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,764.00
08/01/2026	DIR	50,786,687.	DEPÓSITOS	1084377732-7700087	64633455	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 16:50:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	17,895.00
14/01/2026	DIR	50,791,544.	DEPÓSITOS	1157275355-1121711	64637950	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 16:40:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	15,903.00
14/01/2026	DIR	50,795,439.	DEPÓSITOS	77002207	64641314	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,600.00



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

Página: 2 de 13

Fecha: 26/02/2026

Hora: 19:26:38

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
14/01/2026	DIR	50,795,970.	DEPÓSITOS	1157319653	64641710	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,220.00
14/01/2026	DIR	50,798,362.	DEPÓSITOS	1178144852-1160856	64644342	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 22:30:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	14,688.00
14/01/2026	DIR	50,798,908.	DEPÓSITOS	1199361161-1205406	64644742	Cierre de caja con fecha del 11/01/2026 17:02:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,633.00
14/01/2026	DIR	50,801,157.	DEPÓSITOS	1218572538	64646159	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,485.00
14/01/2026	DIR	50,805,156.	DEPÓSITOS	1242484074-7700096	64649568	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 17:22:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	30,125.59
14/01/2026	DIR	50,806,651.	DEPÓSITOS	1249037946	64650927	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	870.00
15/01/2026	DIR	50,812,998.	DEPÓSITOS	1278906209-7700704	64655807	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 19:34:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	15,881.40
15/01/2026	DIR	50,816,710.	DEPÓSITOS	129797257	64657283	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	805.00
15/01/2026	DIR	50,823,663.	DEPÓSITOS	1348978615-1316896	64664487	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 16:50:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	19,314.00
15/01/2026	DIR	50,833,690.	DEPÓSITOS	77002903	64675410	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,630.00
16/01/2026	DIR	50,836,172.	DEPÓSITOS	77002952-77008247-	64679383	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 18:46:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,874.00



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

Página: 3 de 13

Fecha: 26/02/2026

Hora: 19:26:38

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
16/01/2026	DIR	50,838,056.	DEPÓSITOS	77002728	64681346	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,854.00
16/01/2026	DIR	50,844,072.	DEPÓSITOS	1389671922	64688100	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,270.00
16/01/2026	DIR	50,847,494.	DEPÓSITOS	1397058901-1389582	64692018	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 19:25:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,970.00
20/01/2026	DIR	50,849,946.	DEPÓSITOS	77010967	64694223	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,738.00
20/01/2026	DIR	50,853,894.	DEPÓSITOS	77010988	64697481	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	665.00
20/01/2026	DIR	50,857,050.	DEPÓSITOS	77008866	64700621	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,309.00
20/01/2026	DIR	50,859,202.	DEPÓSITOS	77008865-149055181	64703094	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 17:34:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,943.18
21/01/2026	DIR	50,871,704.	DEPÓSITOS	1507000412-1508613	64716423	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 17:45:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,679.25
29/01/2026	DIR	50,882,407.	DEPÓSITOS	1566157801-1566242	64727477	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 17:11:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,165.00
29/01/2026	DIR	50,895,476.	DEPÓSITOS	1597914149-1583747	64740356	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 18:54:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,505.00
29/01/2026	DIR	50,901,149.	DEPÓSITOS	1600890812	64745079	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	840.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 26/02/2026

Hora: 19:26:38

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
29/01/2026	DIR	50,902,731.	DEPÓSITOS	1615391173	64746543	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,140.00
29/01/2026	DIR	50,904,664.	DEPÓSITOS	1618685506	64748558	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,345.00
29/01/2026	DIR	50,906,212.	DEPÓSITOS	1620466102-7700682	64750367	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 17:28:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12,523.00
29/01/2026	DIR	50,913,888.	DEPÓSITOS	1680705794	64757524	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,557.00
29/01/2026	DIR	50,919,116.	DEPÓSITOS	1696183895-1692029	64763199	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 17:19:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,891.00
29/01/2026	DIR	50,938,831.	DEPÓSITOS	1751406533-1751251	64784879	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 22:02:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,832.10
29/01/2026	DIR	50,959,702.	DEPÓSITOS	1776297759-1771111	64811228	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 20:07:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,401.08
29/01/2026	DIR	50,968,033.	DEPÓSITOS	1797661225	64821428	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	875.00
30/01/2026	DIR	50,980,139.	DEPÓSITOS	1810071838-1829171	64838799	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 17:30:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,404.00
30/01/2026	DIR	50,994,404.	DEPÓSITOS	1848244284	64860606	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	825.00
30/01/2026	DIR	50,998,293.	DEPÓSITOS	1856097984	64867301	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,260.00



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

Página: 5 de 13

Fecha: 26/02/2026

Hora: 19:26:38

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
30/01/2026	DIR	50,999,216.	DEPÓSITOS	1853356155	64869187	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,468.00
30/01/2026	DIR	51,001,884.	DEPÓSITOS	1858620993-263807-	64874264	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 19:37:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,944.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>317,111.40</b>
<b>SALDO :</b>									<b>7,867,828.09</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/01/2026	DIR	50,772,366.	DEPÓSITOS	915437010	64620228	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	766.00
02/01/2026	DIR	50,772,554.	DEPÓSITOS	917140841	64620406	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,016.00
02/01/2026	DIR	50,772,643.	DEPÓSITOS	920528962-91903105	64620507	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 17:01:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13,403.00
07/01/2026	DIR	50,784,752.	DEPÓSITOS	14261905-14261904-	64631356	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 08:07:41 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	40,059.00
08/01/2026	DIR	50,776,031.	DEPÓSITOS	992664190	64623526	Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,790.00
08/01/2026	DIR	50,785,069.	DEPÓSITOS	1062567332	64631699	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,764.00



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

Página: 6 de 13

Fecha: 26/02/2026

Hora: 19:26:38

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
08/01/2026	DIR	50,786,687.	DEPÓSITOS	1084377732-7700087	64633454	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 16:50:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	16,921.00
14/01/2026	DIR	50,791,544.	DEPÓSITOS	1157275355-1121711	64637949	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 16:40:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	15,396.00
14/01/2026	DIR	50,795,439.	DEPÓSITOS	77002207	64641313	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,600.00
14/01/2026	DIR	50,795,970.	DEPÓSITOS	1157319653	64641709	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,220.00
14/01/2026	DIR	50,798,362.	DEPÓSITOS	1178144852-1160856	64644341	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 22:30:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	14,039.00
14/01/2026	DIR	50,798,908.	DEPÓSITOS	1199361161-1205406	64644741	Cierre de caja con fecha del 11/01/2026 17:02:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,473.00
14/01/2026	DIR	50,801,157.	DEPÓSITOS	1218572538	64646158	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,485.00
14/01/2026	DIR	50,805,156.	DEPÓSITOS	1242484074-7700096	64649567	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 17:22:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	27,441.00
14/01/2026	DIR	50,806,651.	DEPÓSITOS	1249037946	64650926	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	870.00
15/01/2026	DIR	50,812,998.	DEPÓSITOS	1278906209-7700704	64655806	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 19:34:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	15,261.00
15/01/2026	DIR	50,816,710.	DEPÓSITOS	129797257	64657282	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	805.00



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

Página: 7 de 13

Fecha: 26/02/2026

Hora: 19:26:38

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
15/01/2026	DIR	50,823,663.	DEPÓSITOS	1348978615-1316896	64664486	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 16:50:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	17,268.00
15/01/2026	DIR	50,833,690.	DEPÓSITOS	77002903	64675409	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,630.00
16/01/2026	DIR	50,836,172.	DEPÓSITOS	77002952-77008247-	64679382	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 18:46:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,423.00
16/01/2026	DIR	50,838,056.	DEPÓSITOS	77002728	64681345	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,854.00
16/01/2026	DIR	50,844,072.	DEPÓSITOS	1389671922	64688099	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,270.00
16/01/2026	DIR	50,847,494.	DEPÓSITOS	1397058901-1389582	64692017	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 19:25:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,274.00
20/01/2026	DIR	50,849,946.	DEPÓSITOS	77010967	64694222	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,738.00
20/01/2026	DIR	50,853,894.	DEPÓSITOS	77010988	64697480	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	665.00
20/01/2026	DIR	50,857,050.	DEPÓSITOS	77008866	64700620	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,309.00
20/01/2026	DIR	50,859,202.	DEPÓSITOS	77008865-149055181	64703093	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 17:34:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,965.00
21/01/2026	DIR	50,871,704.	DEPÓSITOS	1507000412-1508613	64716422	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 17:45:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,712.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 26/02/2026

Hora: 19:26:38

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
29/01/2026	DIR	50,882,407.	DEPÓSITOS	1566157801-1566242	64727476	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 17:11:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,543.00
29/01/2026	DIR	50,895,476.	DEPÓSITOS	1597914149-1583747	64740355	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 18:54:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,063.00
29/01/2026	DIR	50,901,149.	DEPÓSITOS	1600890812	64745078	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	840.00
29/01/2026	DIR	50,902,731.	DEPÓSITOS	1615391173	64746542	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,140.00
29/01/2026	DIR	50,904,664.	DEPÓSITOS	1618685506	64748557	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,345.00
29/01/2026	DIR	50,906,212.	DEPÓSITOS	1620466102-7700682	64750366	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 17:28:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,532.00
29/01/2026	DIR	50,913,888.	DEPÓSITOS	1680705794	64757523	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,557.00
29/01/2026	DIR	50,919,116.	DEPÓSITOS	1696183895-1692029	64763198	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 17:19:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,391.00
29/01/2026	DIR	50,938,831.	DEPÓSITOS	1751406533-1751251	64784878	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 22:02:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,380.00
29/01/2026	DIR	50,959,702.	DEPÓSITOS	1776297759-1771111	64811227	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 20:07:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,947.05
29/01/2026	DIR	50,968,033.	DEPÓSITOS	1797661225	64821427	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	875.00



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

Página: 9 de 13  
Fecha: 26/02/2026  
Hora: 19:26:38  
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
30/01/2026	DIR	50,980,139.	DEPÓSITOS	1810071838-1829171	64838798	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 17:30:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,548.00
30/01/2026	DIR	50,994,404.	DEPÓSITOS	1848244284	64860605	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	825.00
30/01/2026	DIR	50,998,293.	DEPÓSITOS	1856097984	64867300	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,260.00
30/01/2026	DIR	50,999,216.	DEPÓSITOS	1853356155	64869186	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,468.00
30/01/2026	DIR	51,001,884.	DEPÓSITOS	1858620993-263807-	64874263	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 19:37:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,682.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>293,813.05</b>
<b>SALDO :</b>									<b>293,813.05</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

02/01/2026	DIR	50,772,643.	DEPÓSITOS	920528962-91903105	64620505	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 17:01:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	284.12
07/01/2026	DIR	50,784,752.	DEPÓSITOS	14261905-14261904-	64631354	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 08:07:41 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	611.63
08/01/2026	DIR	50,786,687.	DEPÓSITOS	1084377732-7700087	64633452	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 16:50:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	292.20



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

Página: 10 de 13

Fecha: 26/02/2026

Hora: 19:26:38

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
14/01/2026	DIR	50,791,544.	DEPÓSITOS	1157275355-1121711	64637947	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 16:40:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	152.10
14/01/2026	DIR	50,798,362.	DEPÓSITOS	1178144852-1160856	64644339	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 22:30:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	194.70
14/01/2026	DIR	50,798,908.	DEPÓSITOS	1199361161-1205406	64644739	Cierre de caja con fecha del 11/01/2026 17:02:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	48.00
14/01/2026	DIR	50,805,156.	DEPÓSITOS	1242484074-7700096	64649565	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 17:22:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	805.37
15/01/2026	DIR	50,812,998.	DEPÓSITOS	1278906209-7700704	64655804	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 19:34:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	186.12
15/01/2026	DIR	50,823,663.	DEPÓSITOS	1348978615-1316896	64664484	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 16:50:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	613.80
16/01/2026	DIR	50,836,172.	DEPÓSITOS	77002952-77008247-	64679380	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 18:46:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	135.30
16/01/2026	DIR	50,847,494.	DEPÓSITOS	1397058901-1389582	64692015	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 19:25:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	208.80
20/01/2026	DIR	50,859,202.	DEPÓSITOS	77008865-149055181	64703091	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 17:34:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	293.45
21/01/2026	DIR	50,871,704.	DEPÓSITOS	1507000412-1508613	64716420	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 17:45:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	590.18
29/01/2026	DIR	50,882,407.	DEPÓSITOS	1566157801-1566242	64727474	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 17:11:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	186.60



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

Página: 11 de 13

Fecha: 26/02/2026

Hora: 19:26:38

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
29/01/2026	DIR	50,895,476.	DEPÓSITOS	1597914149-1583747	64740353	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 18:54:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	432.60
29/01/2026	DIR	50,906,212.	DEPÓSITOS	1620466102-7700682	64750364	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 17:28:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	297.30
29/01/2026	DIR	50,919,116.	DEPÓSITOS	1696183895-1692029	64763196	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 17:19:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	150.00
29/01/2026	DIR	50,938,831.	DEPÓSITOS	1751406533-1751251	64784876	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 22:02:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	435.63
29/01/2026	DIR	50,959,702.	DEPÓSITOS	1776297759-1771111	64811225	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 20:07:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	436.21
30/01/2026	DIR	50,980,139.	DEPÓSITOS	1810071838-1829171	64838796	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 17:30:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	556.80
30/01/2026	DIR	51,001,884.	DEPÓSITOS	1858620993-263807-	64874261	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 19:37:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	78.60
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,989.51</b>
<b>SALDO :</b>									<b>6,989.51</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

02/01/2026	DIR	50,772,643.	DEPÓSITOS	920528962-91903105	64620506	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 17:01:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	662.93
------------	-----	-------------	-----------	--------------------	----------	--	---	------	--------



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

Página: 12 de 13

Fecha: 26/02/2026

Hora: 19:26:38

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
07/01/2026	DIR	50,784,752.	DEPÓSITOS	14261905-14261904-	64631355	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 08:07:41 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,427.12
08/01/2026	DIR	50,786,687.	DEPÓSITOS	1084377732-7700087	64633453	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 16:50:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	681.80
14/01/2026	DIR	50,791,544.	DEPÓSITOS	1157275355-1121711'	64637948	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 16:40:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	354.90
14/01/2026	DIR	50,798,362.	DEPÓSITOS	1178144852-1160856	64644340	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 22:30:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	454.30
14/01/2026	DIR	50,798,908.	DEPÓSITOS	1199361161-1205406	64644740	Cierre de caja con fecha del 11/01/2026 17:02:20 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	112.00
14/01/2026	DIR	50,805,156.	DEPÓSITOS	1242484074-7700096	64649566	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 17:22:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,879.22
15/01/2026	DIR	50,812,998.	DEPÓSITOS	1278906209-7700704	64655805	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 19:34:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	434.28
15/01/2026	DIR	50,823,663.	DEPÓSITOS	1348978615-1316896	64664485	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 16:50:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,432.20
16/01/2026	DIR	50,836,172.	DEPÓSITOS	77002952-77008247-	64679381	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 18:46:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	315.70
16/01/2026	DIR	50,847,494.	DEPÓSITOS	1397058901-1389582	64692016	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 19:25:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	487.20
20/01/2026	DIR	50,859,202.	DEPÓSITOS	77008865-149055181	64703092	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 17:34:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	684.73



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

Página: 13 de 13

Fecha: 26/02/2026

Hora: 19:26:38

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
21/01/2026	DIR	50,871,704.	DEPÓSITOS	1507000412-1508613	64716421	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 17:45:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,377.07
29/01/2026	DIR	50,882,407.	DEPÓSITOS	1566157801-1566242	64727475	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 17:11:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	435.40
29/01/2026	DIR	50,895,476.	DEPÓSITOS	1597914149-1583747	64740354	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 18:54:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,009.40
29/01/2026	DIR	50,906,212.	DEPÓSITOS	1620466102-7700682	64750365	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 17:28:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	693.70
29/01/2026	DIR	50,919,116.	DEPÓSITOS	1696183895-1692029	64763197	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 17:19:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	350.00
29/01/2026	DIR	50,938,831.	DEPÓSITOS	1751406533-1751251	64784877	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 22:02:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,016.47
29/01/2026	DIR	50,959,702.	DEPÓSITOS	1776297759-1771111	64811226	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 20:07:16 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,017.82
30/01/2026	DIR	50,980,139.	DEPÓSITOS	1810071838-1829171	64838797	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 17:30:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,299.20
30/01/2026	DIR	51,001,884.	DEPÓSITOS	1858620993-263807-	64874262	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 19:37:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	183.40
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,308.84</b>
<b>SALDO :</b>									<b>16,308.84</b>

FILTROS

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