



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

Página: 1 de 13

Fecha: 18/03/2026

Hora: 20:55:35

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>
04/02/2026	DIR	51,009,327.	DEPÓSITOS	1945625328	64884266	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,765.00
04/02/2026	DIR	51,009,686.	DEPÓSITOS	1921123570	64884702	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	840.00
04/02/2026	DIR	51,016,094.	DEPÓSITOS	1971564687-1971661	64891818	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 16:50:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,771.50
04/02/2026	DIR	51,031,365.	DEPÓSITOS	2009717168-1961966	64907391	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 17:56:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,834.72
04/02/2026	DIR	51,042,905.	DEPÓSITOS	92471426-203461955	64918065	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 17:09:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13,840.50
06/02/2026	DIR	51,056,580.	DEPÓSITOS	92474626-207861323	64932053	Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 23:26:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	29,342.05
06/02/2026	DIR	51,058,316.	DEPÓSITOS	2093870089	64933721	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	758.00
06/02/2026	DIR	51,062,496.	DEPÓSITOS	21111347475	64937507	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,590.00
06/02/2026	DIR	51,063,124.	DEPÓSITOS	2111730529	64937950	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,160.00



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

Página: 2 de 13

Fecha: 18/03/2026

Hora: 20:55:35

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
06/02/2026	DIR	51,066,488.	DEPÓSITOS	2119663049-2118437	64941367	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 17:25:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	15,754.30
13/02/2026	DIR	51,078,525.	DEPÓSITOS	46776179-67040166	64952667	Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 18:53:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,155.00
13/02/2026	DIR	51,079,353.	DEPÓSITOS	65485151	64953309	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,637.00
13/02/2026	DIR	51,080,882.	DEPÓSITOS	62979909	64954460	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,394.00
13/02/2026	DIR	51,090,713.	DEPÓSITOS	107968727-84557136	64963050	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 20:39:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,097.00
13/02/2026	DIR	51,102,580.	DEPÓSITOS	126719283-14102011	64973737	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 19:16:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,325.50
13/02/2026	DIR	51,117,960.	DEPÓSITOS	181375532-97546309	64987722	Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 22:03:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,646.55
13/02/2026	DIR	51,124,417.	DEPÓSITOS	183620348	64995324	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	733.00
13/02/2026	DIR	51,124,528.	DEPÓSITOS	178600564	64995448	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,512.00
13/02/2026	DIR	51,127,926.	DEPÓSITOS	195246912	64999980	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,290.00
13/02/2026	DIR	51,128,604.	DEPÓSITOS	196535902	65000712	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	860.00



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

Página: 3 de 13

Fecha: 18/03/2026

Hora: 20:55:35

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
13/02/2026	DIR	51,130,493.	DEPÓSITOS	198357792	65003171	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 16:42:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,221.00
17/02/2026	DIR	51,148,082.	DEPÓSITOS	275087019-29817205	65022535	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 19:13:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,943.75
17/02/2026	DIR	51,150,999.	DEPÓSITOS	293909175	65025417	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,875.00
17/02/2026	DIR	51,152,503.	DEPÓSITOS	294375235	65026859	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	635.00
18/02/2026	DIR	51,163,043.	DEPÓSITOS	97550643-335806464	65038393	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 18:30:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	280,449.00
18/02/2026	DIR	51,165,883.	DEPÓSITOS	326900832	65041751	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	870.00
19/02/2026	DIR	51,176,190.	DEPÓSITOS	377876245-97550930	65052046	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 16:57:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,547.00
20/02/2026	DIR	51,192,788.	DEPÓSITOS	386259718-42344451	65071653	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 17:49:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,070.00
20/02/2026	DIR	51,206,784.	DEPÓSITOS	419764371	65086003	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,250.00
20/02/2026	DIR	51,208,597.	DEPÓSITOS	425451185-42297104	65088261	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 18:51:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,483.00
25/02/2026	DIR	51,215,047.	DEPÓSITOS	478663608	65094035	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,692.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 18/03/2026

Hora: 20:55:35

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
25/02/2026	DIR	51,226,799.	DEPÓSITOS	495948770-49850340	65105960	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 17:50:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,788.00
25/02/2026	DIR	51,238,252.	DEPÓSITOS	530195861	65118651	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	795.00
25/02/2026	DIR	51,248,952.	DEPÓSITOS	535389560-56769446	65132544	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 08:09:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,632.16
28/02/2026	DIR	51,270,334.	DEPÓSITOS	585047315-58992886	65161658	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 19:18:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,285.00
28/02/2026	DIR	51,294,043.	DEPÓSITOS	628294824-97554595	65194514	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 18:06:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,638.50
28/02/2026	DIR	51,306,995.	DEPÓSITOS	651259181	65212779	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	857.00
28/02/2026	DIR	51,307,524.	DEPÓSITOS	651327660	65213475	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,170.00
28/02/2026	DIR	51,309,448.	DEPÓSITOS	654280442	65216772	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	810.00
28/02/2026	DIR	51,309,711.	DEPÓSITOS	653581132	65217101	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,260.00
28/02/2026	DIR	51,313,557.	DEPÓSITOS	656992955-65923186	65223439	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 17:23:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,539.00



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

Página: 5 de 13

Fecha: 18/03/2026

Hora: 20:55:35

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>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>470,116.53</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>8,020,833.22</b>
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1</b>			<b>Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>							
								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>	
04/02/2026	DIR	51,009,327.	DEPÓSITOS	1945625328	64884265	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,765.00	
04/02/2026	DIR	51,009,686.	DEPÓSITOS	1921123570	64884701	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	840.00	
04/02/2026	DIR	51,016,094.	DEPÓSITOS	1971564687-1971661	64891817	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 16:50:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,385.00	
04/02/2026	DIR	51,031,365.	DEPÓSITOS	2009717168-1961966	64907390	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 17:56:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,415.00	
04/02/2026	DIR	51,042,905.	DEPÓSITOS	92471426-203461955	64918064	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 17:09:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13,301.00	
06/02/2026	DIR	51,056,580.	DEPÓSITOS	92474626-207861323	64932052	Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 23:26:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	28,290.00	
06/02/2026	DIR	51,058,316.	DEPÓSITOS	2093870089	64933720	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	758.00	
06/02/2026	DIR	51,062,496.	DEPÓSITOS	21111347475	64937506	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,590.00	



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

Página: 6 de 13

Fecha: 18/03/2026

Hora: 20:55:35

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
06/02/2026	DIR	51,063,124.	DEPÓSITOS	2111730529	64937949	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,160.00
06/02/2026	DIR	51,066,488.	DEPÓSITOS	2119663049-2118437	64941366	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 17:25:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	15,190.00
13/02/2026	DIR	51,078,525.	DEPÓSITOS	46776179-67040166	64952666	Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 18:53:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,679.00
13/02/2026	DIR	51,079,353.	DEPÓSITOS	65485151	64953308	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,637.00
13/02/2026	DIR	51,080,882.	DEPÓSITOS	62979909	64954459	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,394.00
13/02/2026	DIR	51,090,713.	DEPÓSITOS	107968727-84557136	64963049	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 20:39:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,937.00
13/02/2026	DIR	51,102,580.	DEPÓSITOS	126719283-14102011	64973736	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 19:16:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,490.00
13/02/2026	DIR	51,117,960.	DEPÓSITOS	181375532-97546309	64987721	Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 22:03:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,304.00
13/02/2026	DIR	51,124,417.	DEPÓSITOS	183620348	64995323	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	733.00
13/02/2026	DIR	51,124,528.	DEPÓSITOS	178600564	64995447	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,512.00
13/02/2026	DIR	51,127,926.	DEPÓSITOS	195246912	64999979	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,290.00



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

Página: 7 de 13

Fecha: 18/03/2026

Hora: 20:55:35

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
13/02/2026	DIR	51,128,604.	DEPÓSITOS	196535902	65000711	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	860.00
13/02/2026	DIR	51,130,493.	DEPÓSITOS	198357792	65003170	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 16:42:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,751.00
17/02/2026	DIR	51,148,082.	DEPÓSITOS	275087019-29817205	65022534	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 19:13:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,358.00
17/02/2026	DIR	51,150,999.	DEPÓSITOS	293909175	65025416	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,875.00
17/02/2026	DIR	51,152,503.	DEPÓSITOS	294375235	65026858	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	635.00
18/02/2026	DIR	51,163,043.	DEPÓSITOS	97550643-335806464	65038392	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 18:30:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	280,339.00
18/02/2026	DIR	51,165,883.	DEPÓSITOS	326900832	65041750	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	870.00
19/02/2026	DIR	51,176,190.	DEPÓSITOS	377876245-97550930	65052045	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 16:57:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,744.00
20/02/2026	DIR	51,192,788.	DEPÓSITOS	386259718-42344451	65071652	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 17:49:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,654.00
20/02/2026	DIR	51,206,784.	DEPÓSITOS	419764371	65086002	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,250.00
20/02/2026	DIR	51,208,597.	DEPÓSITOS	425451185-42297104	65088260	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 18:51:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,363.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 18/03/2026

Hora: 20:55:35

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
25/02/2026	DIR	51,215,047.	DEPÓSITOS	478663608	65094034	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,692.00
25/02/2026	DIR	51,226,799.	DEPÓSITOS	495948770-49850340	65105959	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 17:50:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,768.00
25/02/2026	DIR	51,238,252.	DEPÓSITOS	530195861	65118650	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	795.00
25/02/2026	DIR	51,248,952.	DEPÓSITOS	535389560-56769446	65132543	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 08:09:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,840.00
28/02/2026	DIR	51,270,334.	DEPÓSITOS	585047315-58992886	65161657	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 19:18:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,165.00
28/02/2026	DIR	51,294,043.	DEPÓSITOS	628294824-97554595	65194513	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 18:06:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,557.00
28/02/2026	DIR	51,306,995.	DEPÓSITOS	651259181	65212778	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	857.00
28/02/2026	DIR	51,307,524.	DEPÓSITOS	651327660	65213474	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,170.00
28/02/2026	DIR	51,309,448.	DEPÓSITOS	654280442	65216771	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	810.00
28/02/2026	DIR	51,309,711.	DEPÓSITOS	653581132	65217100	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,260.00
28/02/2026	DIR	51,313,557.	DEPÓSITOS	656992955-65923186	65223438	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 17:23:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,747.00





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

Página: 9 de 13  
Fecha: 18/03/2026  
Hora: 20:55:35  
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>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>457,030.00</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>457,030.00</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

04/02/2026	DIR	51,016,094.	DEPÓSITOS	1971564687-1971661	64891815	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 16:50:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	415.95
04/02/2026	DIR	51,031,365.	DEPÓSITOS	2009717168-1961966	64907388	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 17:56:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	725.92
04/02/2026	DIR	51,042,905.	DEPÓSITOS	92471426-203461955	64918062	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 17:09:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	161.85
06/02/2026	DIR	51,056,580.	DEPÓSITOS	92474626-207861323	64932050	Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 23:26:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	315.62
06/02/2026	DIR	51,066,488.	DEPÓSITOS	2119663049-2118437	64941364	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 17:25:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	169.29
13/02/2026	DIR	51,078,525.	DEPÓSITOS	46776179-67040166	64952664	Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 18:53:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	142.80
13/02/2026	DIR	51,090,713.	DEPÓSITOS	107968727-84557136	64963047	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 20:39:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	48.00
13/02/2026	DIR	51,102,580.	DEPÓSITOS	126719283-14102011	64973734	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 19:16:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	250.65



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

Página: 10 de 13

Fecha: 18/03/2026

Hora: 20:55:35

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
13/02/2026	DIR	51,117,960.	DEPÓSITOS	181375532-97546309	64987719	Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 22:03:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	102.77
13/02/2026	DIR	51,130,493.	DEPÓSITOS	198357792	65003168	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 16:42:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	141.00
17/02/2026	DIR	51,148,082.	DEPÓSITOS	275087019-29817205	65022532	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 19:13:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	175.73
18/02/2026	DIR	51,163,043.	DEPÓSITOS	97550643-335806464	65038390	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 18:30:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	33.00
19/02/2026	DIR	51,176,190.	DEPÓSITOS	377876245-97550930	65052043	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 16:57:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	240.90
20/02/2026	DIR	51,192,788.	DEPÓSITOS	386259718-42344451	65071650	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 17:49:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	124.80
20/02/2026	DIR	51,208,597.	DEPÓSITOS	425451185-42297104	65088258	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 18:51:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	36.00
25/02/2026	DIR	51,226,799.	DEPÓSITOS	495948770-49850340	65105957	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 17:50:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6.00
25/02/2026	DIR	51,248,952.	DEPÓSITOS	535389560-56769446	65132541	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 08:09:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	237.65
28/02/2026	DIR	51,270,334.	DEPÓSITOS	585047315-58992886	65161655	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 19:18:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	36.00
28/02/2026	DIR	51,294,043.	DEPÓSITOS	628294824-97554595	65194511	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 18:06:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	324.45



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

Página: 11 de 13

Fecha: 18/03/2026

Hora: 20:55:35

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
28/02/2026	DIR	51,313,557.	DEPÓSITOS	656992955-65923186	65223436	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 17:23:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	237.60
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,925.98</b>
<b>SALDO :</b>									<b>3,925.98</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**

04/02/2026	DIR	51,016,094.	DEPÓSITOS	1971564687-1971661	64891816	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 16:50:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	970.55
04/02/2026	DIR	51,031,365.	DEPÓSITOS	2009717168-1961966	64907389	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 17:56:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,693.80
04/02/2026	DIR	51,042,905.	DEPÓSITOS	92471426-203461955	64918063	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 17:09:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	377.65
06/02/2026	DIR	51,056,580.	DEPÓSITOS	92474626-207861323	64932051	Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 23:26:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	736.43
06/02/2026	DIR	51,066,488.	DEPÓSITOS	2119663049-2118437	64941365	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 17:25:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	395.01
13/02/2026	DIR	51,078,525.	DEPÓSITOS	46776179-67040166	64952665	Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 18:53:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	333.20
13/02/2026	DIR	51,090,713.	DEPÓSITOS	107968727-84557136	64963048	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 20:39:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	112.00



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

Página: 12 de 13

Fecha: 18/03/2026

Hora: 20:55:35

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
13/02/2026	DIR	51,102,580.	DEPÓSITOS	126719283-14102011	64973735	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 19:16:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	584.85
13/02/2026	DIR	51,117,960.	DEPÓSITOS	181375532-97546309	64987720	Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 22:03:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	239.78
13/02/2026	DIR	51,130,493.	DEPÓSITOS	198357792	65003169	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 16:42:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	329.00
17/02/2026	DIR	51,148,082.	DEPÓSITOS	275087019-29817205	65022533	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 19:13:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	410.02
18/02/2026	DIR	51,163,043.	DEPÓSITOS	97550643-335806464	65038391	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 18:30:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	77.00
19/02/2026	DIR	51,176,190.	DEPÓSITOS	377876245-97550930	65052044	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 16:57:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	562.10
20/02/2026	DIR	51,192,788.	DEPÓSITOS	386259718-42344451	65071651	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 17:49:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	291.20
20/02/2026	DIR	51,208,597.	DEPÓSITOS	425451185-42297104	65088259	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 18:51:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	84.00
25/02/2026	DIR	51,226,799.	DEPÓSITOS	495948770-49850340	65105958	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 17:50:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	14.00
25/02/2026	DIR	51,248,952.	DEPÓSITOS	535389560-56769446	65132542	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 08:09:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	554.51
28/02/2026	DIR	51,270,334.	DEPÓSITOS	585047315-58992886	65161656	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 19:18:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	84.00



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

Página: 13 de 13

Fecha: 18/03/2026

Hora: 20:55:35

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
28/02/2026	DIR	51,294,043.	DEPÓSITOS	628294824-97554595	65194512	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 18:06:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	757.05
28/02/2026	DIR	51,313,557.	DEPÓSITOS	656992955-65923186	65223437	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 17:23:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	554.40
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,160.55</b>
<b>SALDO :</b>									<b>9,160.55</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/02/2026 Y Fecha Final = 28/02/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)