



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

Página: 1 de 13

Fecha: 10/04/2026

Hora: 21:29:53

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
04/03/2026	DIR	51,318,411.	DEPÓSITOS	729567200	65231651	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,875.00
04/03/2026	DIR	51,328,464.	DEPÓSITOS	97555113-758558990	65241533	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 18:41:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,734.75
04/03/2026	DIR	51,341,583.	DEPÓSITOS	802039902	65253477	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 17:50:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,188.00
05/03/2026	DIR	51,354,567.	DEPÓSITOS	97553344-868944318	65266053	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 19:57:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	19,190.00
05/03/2026	DIR	51,360,286.	DEPÓSITOS	862103516	65270487	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	645.00
06/03/2026	DIR	51,366,265.	DEPÓSITOS	97549639-898012581	65275956	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 17:26:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	32,760.00
06/03/2026	DIR	51,375,922.	DEPÓSITOS	919808115	65285347	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,260.00
06/03/2026	DIR	51,376,001.	DEPÓSITOS	921813370	65285425	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	820.00
06/03/2026	DIR	51,376,464.	DEPÓSITOS	924919704-97547929	65285965	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 17:29:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,154.48



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

Página: 2 de 13

Fecha: 10/04/2026

Hora: 21:29:53

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
10/03/2026	DIR	51,379,152.	DEPÓSITOS	973551179	65288272	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	930.00
10/03/2026	DIR	51,379,919.	DEPÓSITOS	980262123	65288939	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,637.00
10/03/2026	DIR	51,388,485.	DEPÓSITOS	97553532-103395404	65296334	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 18:40:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,063.80
14/03/2026	DIR	51,391,172.	DEPÓSITOS	1015492160	65298589	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,481.00
14/03/2026	DIR	51,437,080.	DEPÓSITOS	1141738187	65341684	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,210.00
14/03/2026	DIR	51,439,125.	DEPÓSITOS	1145311759	65344428	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	755.00
17/03/2026	DIR	51,399,132.	DEPÓSITOS	97551545	65305398	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 17:06:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	936.00
17/03/2026	DIR	51,412,186.	DEPÓSITOS	1074698851	65317439	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 17:51:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,145.00
17/03/2026	DIR	51,428,878.	DEPÓSITOS	1108166346-1130737	65332369	Cierre de caja con fecha del 13/03/2026 07:59:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,151.00
17/03/2026	DIR	51,441,579.	DEPÓSITOS	1146931895	65348143	Cierre de caja con fecha del 14/03/2026 09:29:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,214.00
19/03/2026	DIR	51,458,033.	DEPÓSITOS	1261525997	65366716	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 20:29:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,125.00



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

Página: 3 de 13

Fecha: 10/04/2026

Hora: 21:29:53

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
19/03/2026	DIR	51,460,297.	DEPÓSITOS	1254577258	65368823	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	675.00
19/03/2026	DIR	51,474,008.	DEPÓSITOS	1300594183-1301621	65383339	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 18:33:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,346.00
19/03/2026	DIR	51,483,470.	DEPÓSITOS	1319255640	65392817	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,574.00
19/03/2026	DIR	51,490,519.	DEPÓSITOS	1344310077-9754543	65400857	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 18:41:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,648.50
25/03/2026	DIR	51,508,047.	DEPÓSITOS	1385586448-1385549	65419736	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 19:16:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,441.00
25/03/2026	DIR	51,518,135.	DEPÓSITOS	1398436966	65429860	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,250.00
25/03/2026	DIR	51,521,489.	DEPÓSITOS	1404089318-1404506	65433791	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 17:00:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	882.00
25/03/2026	DIR	51,521,584.	DEPÓSITOS	1398786795	65433907	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,235.00
25/03/2026	DIR	51,526,918.	DEPÓSITOS	1454513613	65439396	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,773.00
25/03/2026	DIR	51,540,790.	DEPÓSITOS	1494412758-1260622	65452767	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 17:08:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,754.68
25/03/2026	DIR	51,564,596.	DEPÓSITOS	76558272	65481044	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 18:50:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,529.00



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

Página: 4 de 13

Fecha: 10/04/2026

Hora: 21:29:53

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
26/03/2026	DIR	51,589,120.	DEPÓSITOS	76556181	65510947	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 19:11:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,364.00
27/03/2026	DIR	51,609,218.	DEPÓSITOS	1591009957	65535639	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	915.00
27/03/2026	DIR	51,613,462.	DEPÓSITOS	76566764-161901225	65541038	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 18:59:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,607.00
27/03/2026	DIR	51,630,520.	DEPÓSITOS	1636509692	65563301	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,170.00
27/03/2026	DIR	51,634,501.	DEPÓSITOS	1640884414-7656669	65569197	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 17:42:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13,825.92
30/03/2026	DIR	51,638,490.	DEPÓSITOS	1697758201	65574456	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,770.00
30/03/2026	DIR	51,654,466.	DEPÓSITOS	76558716-156782011	65595016	Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 18:03:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,979.00
31/03/2026	DIR	51,652,244.	DEPÓSITOS	1690484950-7655876	65591594	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	875.00
31/03/2026	DIR	51,660,044.	DEPÓSITOS	1745734043	65602413	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	756.00
31/03/2026	DIR	51,665,977.	DEPÓSITOS	1755091931	65610138	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,370.00
31/03/2026	DIR	51,667,956.	DEPÓSITOS	76558755-76561435	65613318	Cierre de caja con fecha del 31/03/2026 16:54:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,178.00



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

Página: 5 de 13
Fecha: 10/04/2026
Hora: 21:29:53
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	183,193.13
								SALDO :		7,733,909.82
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO SALDO INICIAL : 0.00										
04/03/2026	DIR	51,318,411.	DEPÓSITOS	729567200	65231650	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,875.00	
04/03/2026	DIR	51,328,464.	DEPÓSITOS	97555113-758558990	65241532	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 18:41:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,885.00	
04/03/2026	DIR	51,341,583.	DEPÓSITOS	802039902	65253476	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 17:50:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,148.00	
05/03/2026	DIR	51,354,567.	DEPÓSITOS	97553344-868944318	65266052	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 19:57:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13,344.00	
05/03/2026	DIR	51,360,286.	DEPÓSITOS	862103516	65270486	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	645.00	
06/03/2026	DIR	51,366,265.	DEPÓSITOS	97549639-898012581	65275955	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 17:26:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	32,114.00	
06/03/2026	DIR	51,375,922.	DEPÓSITOS	919808115	65285346	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,260.00	
06/03/2026	DIR	51,376,001.	DEPÓSITOS	921813370	65285424	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	820.00	



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

Página: 6 de 13

Fecha: 10/04/2026

Hora: 21:29:53

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
06/03/2026	DIR	51,376,464.	DEPÓSITOS	924919704-97547929	65285964	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 17:29:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,269.00
10/03/2026	DIR	51,379,152.	DEPÓSITOS	973551179	65288271	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	930.00
10/03/2026	DIR	51,379,919.	DEPÓSITOS	980262123	65288938	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,637.00
10/03/2026	DIR	51,388,485.	DEPÓSITOS	97553532-103395404	65296333	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 18:40:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,656.00
14/03/2026	DIR	51,391,172.	DEPÓSITOS	1015492160	65298588	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,481.00
14/03/2026	DIR	51,437,080.	DEPÓSITOS	1141738187	65341683	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,210.00
14/03/2026	DIR	51,439,125.	DEPÓSITOS	1145311759	65344427	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	755.00
17/03/2026	DIR	51,399,132.	DEPÓSITOS	97551545	65305397	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 17:06:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	624.00
17/03/2026	DIR	51,412,186.	DEPÓSITOS	1074698851	65317438	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 17:51:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,030.00
17/03/2026	DIR	51,428,878.	DEPÓSITOS	1108166346-1130737	65332368	Cierre de caja con fecha del 13/03/2026 07:59:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,151.00
17/03/2026	DIR	51,441,579.	DEPÓSITOS	1146931895	65348142	Cierre de caja con fecha del 14/03/2026 09:29:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,189.00



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

Página: 7 de 13

Fecha: 10/04/2026

Hora: 21:29:53

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
19/03/2026	DIR	51,458,033.	DEPÓSITOS	1261525997	65366715	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 20:29:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,095.00
19/03/2026	DIR	51,460,297.	DEPÓSITOS	1254577258	65368822	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	675.00
19/03/2026	DIR	51,474,008.	DEPÓSITOS	1300594183-1301621	65383338	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 18:33:36 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,346.00
19/03/2026	DIR	51,483,470.	DEPÓSITOS	1319255640	65392816	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,574.00
19/03/2026	DIR	51,490,519.	DEPÓSITOS	1344310077-9754543	65400856	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 18:41:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,849.00
25/03/2026	DIR	51,508,047.	DEPÓSITOS	1385586448-1385549	65419735	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 19:16:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,063.00
25/03/2026	DIR	51,518,135.	DEPÓSITOS	1398436966	65429859	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,250.00
25/03/2026	DIR	51,521,489.	DEPÓSITOS	1404089318-1404506	65433790	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 17:00:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	435.00
25/03/2026	DIR	51,521,584.	DEPÓSITOS	1398786795	65433906	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,235.00
25/03/2026	DIR	51,526,918.	DEPÓSITOS	1454513613	65439395	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,773.00
25/03/2026	DIR	51,540,790.	DEPÓSITOS	1494412758-1260622	65452766	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 17:08:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,574.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 10/04/2026

Hora: 21:29:53

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
25/03/2026	DIR	51,564,596.	DEPÓSITOS	76558272	65481043	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 18:50:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,239.00
26/03/2026	DIR	51,589,120.	DEPÓSITOS	76556181	65510946	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 19:11:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,284.00
27/03/2026	DIR	51,609,218.	DEPÓSITOS	1591009957	65535638	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	915.00
27/03/2026	DIR	51,613,462.	DEPÓSITOS	76566764-161901225	65541037	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 18:59:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,567.00
27/03/2026	DIR	51,630,520.	DEPÓSITOS	1636509692	65563300	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,170.00
27/03/2026	DIR	51,634,501.	DEPÓSITOS	1640884414-7656669	65569196	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 17:42:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,201.00
30/03/2026	DIR	51,638,490.	DEPÓSITOS	1697758201	65574455	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,770.00
30/03/2026	DIR	51,654,466.	DEPÓSITOS	76558716-156782011	65595015	Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 18:03:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,437.00
31/03/2026	DIR	51,652,244.	DEPÓSITOS	1690484950-7655876	65591593	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	875.00
31/03/2026	DIR	51,660,044.	DEPÓSITOS	1745734043	65602412	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	756.00
31/03/2026	DIR	51,665,977.	DEPÓSITOS	1755091931	65610137	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,370.00



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

Página: 9 de 13
Fecha: 10/04/2026
Hora: 21:29:53
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
31/03/2026	DIR	51,667,956.	DEPÓSITOS	76558755-76561435	65613317	Cierre de caja con fecha del 31/03/2026 16:54:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,909.00
TOTAL :								0.00	147,385.00
SALDO :									147,385.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/03/2026	DIR	51,328,464.	DEPÓSITOS	97555113-758558990	65241530	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 18:41:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	254.93
04/03/2026	DIR	51,341,583.	DEPÓSITOS	802039902	65253474	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 17:50:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12.00
05/03/2026	DIR	51,354,567.	DEPÓSITOS	97553344-868944318	65266050	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 19:57:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,753.80
06/03/2026	DIR	51,366,265.	DEPÓSITOS	97549639-898012581	65275953	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 17:26:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	193.80
06/03/2026	DIR	51,376,464.	DEPÓSITOS	924919704-97547929	65285962	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 17:29:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	565.64
10/03/2026	DIR	51,388,485.	DEPÓSITOS	97553532-103395404	65296331	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 18:40:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	422.34
17/03/2026	DIR	51,399,132.	DEPÓSITOS	97551545	65305395	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 17:06:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	93.60



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

Página: 10 de 13

Fecha: 10/04/2026

Hora: 21:29:53

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
17/03/2026	DIR	51,412,186.	DEPÓSITOS	1074698851	65317436	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 17:51:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,234.50
17/03/2026	DIR	51,441,579.	DEPÓSITOS	1146931895	65348140	Cierre de caja con fecha del 14/03/2026 09:29:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7.50
19/03/2026	DIR	51,458,033.	DEPÓSITOS	1261525997	65366713	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 20:29:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9.00
19/03/2026	DIR	51,490,519.	DEPÓSITOS	1344310077-9754543	65400854	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 18:41:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	539.85
25/03/2026	DIR	51,508,047.	DEPÓSITOS	1385586448-1385549	65419733	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 19:16:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	113.40
25/03/2026	DIR	51,521,489.	DEPÓSITOS	1404089318-1404506	65433788	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 17:00:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	134.10
25/03/2026	DIR	51,540,790.	DEPÓSITOS	1494412758-1260622	65452764	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 17:08:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	654.21
25/03/2026	DIR	51,564,596.	DEPÓSITOS	76558272	65481041	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 18:50:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	87.00
26/03/2026	DIR	51,589,120.	DEPÓSITOS	76556181	65510944	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 19:11:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	24.00
27/03/2026	DIR	51,613,462.	DEPÓSITOS	76566764-161901225	65541035	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 18:59:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12.00
27/03/2026	DIR	51,634,501.	DEPÓSITOS	1640884414-7656669	65569194	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 17:42:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,787.48



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

Página: 11 de 13
Fecha: 10/04/2026
Hora: 21:29:53
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
30/03/2026	DIR	51,654,466.	DEPÓSITOS	76558716-156782011	65595013	Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 18:03:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	162.60
31/03/2026	DIR	51,667,956.	DEPÓSITOS	76558755-76561435	65613315	Cierre de caja con fecha del 31/03/2026 16:54:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	680.70
TOTAL :								0.00	10,742.45
SALDO :									10,742.45

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

04/03/2026	DIR	51,328,464.	DEPÓSITOS	97555113-758558990	65241531	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 18:41:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	594.82
04/03/2026	DIR	51,341,583.	DEPÓSITOS	802039902	65253475	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 17:50:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	28.00
05/03/2026	DIR	51,354,567.	DEPÓSITOS	97553344-868944318	65266051	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 19:57:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,092.20
06/03/2026	DIR	51,366,265.	DEPÓSITOS	97549639-898012581	65275954	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 17:26:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	452.20
06/03/2026	DIR	51,376,464.	DEPÓSITOS	924919704-97547929	65285963	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 17:29:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,319.84
10/03/2026	DIR	51,388,485.	DEPÓSITOS	97553532-103395404	65296332	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 18:40:56 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	985.46



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

Página: 12 de 13

Fecha: 10/04/2026

Hora: 21:29:53

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
17/03/2026	DIR	51,399,132.	DEPÓSITOS	97551545	65305396	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 17:06:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	218.40
17/03/2026	DIR	51,412,186.	DEPÓSITOS	1074698851	65317437	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 17:51:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,880.50
17/03/2026	DIR	51,441,579.	DEPÓSITOS	1146931895	65348141	Cierre de caja con fecha del 14/03/2026 09:29:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	17.50
19/03/2026	DIR	51,458,033.	DEPÓSITOS	1261525997	65366714	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 20:29:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	21.00
19/03/2026	DIR	51,490,519.	DEPÓSITOS	1344310077-9754543	65400855	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 18:41:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,259.65
25/03/2026	DIR	51,508,047.	DEPÓSITOS	1385586448-1385549	65419734	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 19:16:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	264.60
25/03/2026	DIR	51,521,489.	DEPÓSITOS	1404089318-1404506	65433789	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 17:00:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	312.90
25/03/2026	DIR	51,540,790.	DEPÓSITOS	1494412758-1260622	65452765	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 17:08:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,526.47
25/03/2026	DIR	51,564,596.	DEPÓSITOS	76558272	65481042	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 18:50:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	203.00
26/03/2026	DIR	51,589,120.	DEPÓSITOS	76556181	65510945	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 19:11:46 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	56.00
27/03/2026	DIR	51,613,462.	DEPÓSITOS	76566764-161901225	65541036	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 18:59:33 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	28.00



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

Página: 13 de 13

Fecha: 10/04/2026

Hora: 21:29:53

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
27/03/2026	DIR	51,634,501.	DEPÓSITOS	1640884414-7656669	65569195	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 17:42:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,837.44
30/03/2026	DIR	51,654,466.	DEPÓSITOS	76558716-156782011	65595014	Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 18:03:26 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	379.40
31/03/2026	DIR	51,667,956.	DEPÓSITOS	76558755-76561435	65613316	Cierre de caja con fecha del 31/03/2026 16:54:42 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,588.30
TOTAL :								0.00	25,065.68
SALDO :									25,065.68

FILTROS (Fecha Inicial = 01/03/2026 Y Fecha Final = 31/03/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)