



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

Pagina: 1 de 10
Fecha: 02/09/2026
Hora: 18:54:47
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
04/08/2026	DIR	53,031,132.	DEPÓSITOS	76549388	67097206	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 18:31:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,271.00
06/08/2026	DIR	53,043,385.	DEPÓSITOS	1961847503-1953889	67109021	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 18:18:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,253.00
06/08/2026	DIR	53,048,408.	DEPÓSITOS	76544784	67113313	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,760.00
06/08/2026	DIR	53,052,428.	DEPÓSITOS	1975033052	67116268	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	960.00
06/08/2026	DIR	53,055,651.	DEPÓSITOS	76548805	67119798	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 18:12:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	32,216.00
07/08/2026	DIR	53,066,515.	DEPÓSITOS	2040204646	67130256	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 17:18:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,693.00
07/08/2026	DIR	53,076,381.	DEPÓSITOS	2063657788	67139077	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,642.00
07/08/2026	DIR	53,077,044.	DEPÓSITOS	2063981580	67139890	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 18:01:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,621.00
11/08/2026	DIR	53,078,607.	DEPÓSITOS	2113838576	67141288	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	910.00



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

Pagina: 2 de 10
Fecha: 02/09/2026
Hora: 18:54:47
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
11/08/2026	DIR	53,080,557.	DEPÓSITOS	212.638638	67142689	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,856.00
11/08/2026	DIR	53,085,868.	DEPÓSITOS	2140912745	67147112	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,320.00
11/08/2026	DIR	53,086,531.	DEPÓSITOS	2141961139	67147744	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,542.00
11/08/2026	DIR	53,088,635.	DEPÓSITOS	30414435-11049832	67149915	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 18:44:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,208.00
13/08/2026	DIR	53,094,774.	DEPÓSITOS	73789540	67154765	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	795.00
13/08/2026	DIR	53,099,618.	DEPÓSITOS	30355217-40119685	67159032	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 17:13:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,993.00
13/08/2026	DIR	53,115,203.	DEPÓSITOS	102952337-90192484	67171594	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 17:15:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	335.00
19/08/2026	DIR	53,130,116.	DEPÓSITOS	127759148	67189192	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 17:05:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	264.00
19/08/2026	DIR	53,137,348.	DEPÓSITOS	133128139	67198532	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	801.00
19/08/2026	DIR	53,142,299.	DEPÓSITOS	145879819	67204849	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,190.00
19/08/2026	DIR	53,145,449.	DEPÓSITOS	76551323	67208652	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 20:29:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,270.00



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

Pagina: 3 de 10
Fecha: 02/09/2026
Hora: 18:54:47
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
19/08/2026	DIR	53,162,609.	DEPÓSITOS	240430578-20359699	67227325	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 18:42:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,960.00
19/08/2026	DIR	53,166,101.	DEPÓSITOS	244295137	67230789	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,765.00
19/08/2026	DIR	53,178,478.	DEPÓSITOS	286066135	67243216	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 18:03:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	445.00
19/08/2026	DIR	53,187,850.	DEPÓSITOS	298122954	67252136	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,631.00
19/08/2026	DIR	53,192,368.	DEPÓSITOS	307152648	67256368	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	851.00
21/08/2026	DIR	53,193,680.	DEPÓSITOS	322914623	67257695	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 16:57:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,484.06
21/08/2026	DIR	53,219,183.	DEPÓSITOS	370770682	67284309	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,621.00
21/08/2026	DIR	53,222,412.	DEPÓSITOS	385127906-38751986	67287832	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 17:43:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,686.00
21/08/2026	DIR	53,222,414.	DEPÓSITOS	65077191-65077080	67287834	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 17:43:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	400.00
26/08/2026	DIR	53,237,478.	DEPÓSITOS	451227115	67304045	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,200.00
26/08/2026	DIR	53,244,860.	DEPÓSITOS	76545117	67312679	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 18:03:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,321.00



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

Pagina: 4 de 10
Fecha: 02/09/2026
Hora: 18:54:47
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
26/08/2026	DIR	53,247,098.	DEPÓSITOS	484868493	67315095	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,806.00
26/08/2026	DIR	53,265,548.	DEPÓSITOS	76545166-519880682	67337294	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 18:01:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,572.00
31/08/2026	DIR	53,307,422.	DEPÓSITOS	633784752	67390337	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 17:57:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,926.00
31/08/2026	DIR	53,323,218.	DEPÓSITOS	636074596	67412072	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,190.00
31/08/2026	DIR	53,326,157.	DEPÓSITOS	63668547	67416663	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 17:34:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,947.00
31/08/2026	DIR	53,347,129.	DEPÓSITOS	725781867-70800278	67446371	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 17:48:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,034.00
TOTAL :								0.00	131,739.06
SALDO :									7,682,455.75

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/08/2026	DIR	53,031,132.	DEPÓSITOS	76549388	67097205	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 18:31:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,921.00
06/08/2026	DIR	53,043,385.	DEPÓSITOS	1961847503-1953889	67109020	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 18:18:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	11,253.00



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

Pagina: 5 de 10
Fecha: 02/09/2026
Hora: 18:54:47
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
06/08/2026	DIR	53,048,408.	DEPÓSITOS	76544784	67113312	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,760.00
06/08/2026	DIR	53,052,428.	DEPÓSITOS	1975033052	67116267	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	960.00
06/08/2026	DIR	53,055,651.	DEPÓSITOS	76548805	67119797	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 18:12:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	32,216.00
07/08/2026	DIR	53,066,515.	DEPÓSITOS	2040204646	67130255	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 17:18:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,543.00
07/08/2026	DIR	53,076,381.	DEPÓSITOS	2063657788	67139076	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,642.00
07/08/2026	DIR	53,077,044.	DEPÓSITOS	2063981580	67139889	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 18:01:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,621.00
11/08/2026	DIR	53,078,607.	DEPÓSITOS	2113838576	67141287	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	910.00
11/08/2026	DIR	53,080,557.	DEPÓSITOS	212.638638	67142688	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,856.00
11/08/2026	DIR	53,085,868.	DEPÓSITOS	2140912745	67147111	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,320.00
11/08/2026	DIR	53,086,531.	DEPÓSITOS	2141961139	67147743	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,542.00
11/08/2026	DIR	53,088,635.	DEPÓSITOS	30414435-11049832	67149914	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 18:44:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,166.00



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

Pagina: 6 de 10
Fecha: 02/09/2026
Hora: 18:54:47
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
13/08/2026	DIR	53,094,774.	DEPÓSITOS	73789540	67154764	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	795.00
13/08/2026	DIR	53,099,618.	DEPÓSITOS	30355217-40119685	67159031	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 17:13:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,867.00
13/08/2026	DIR	53,115,203.	DEPÓSITOS	102952337-90192484	67171593	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 17:15:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	335.00
19/08/2026	DIR	53,130,116.	DEPÓSITOS	127759148	67189191	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 17:05:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	220.00
19/08/2026	DIR	53,137,348.	DEPÓSITOS	133128139	67198531	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	801.00
19/08/2026	DIR	53,142,299.	DEPÓSITOS	145879819	67204848	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,190.00
19/08/2026	DIR	53,145,449.	DEPÓSITOS	76551323	67208651	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 20:29:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,270.00
19/08/2026	DIR	53,162,609.	DEPÓSITOS	240430578-20359699	67227324	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 18:42:28 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,960.00
19/08/2026	DIR	53,166,101.	DEPÓSITOS	244295137	67230788	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,765.00
19/08/2026	DIR	53,178,478.	DEPÓSITOS	286066135	67243215	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 18:03:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	445.00
19/08/2026	DIR	53,187,850.	DEPÓSITOS	298122954	67252135	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,631.00



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

Pagina: 7 de 10
Fecha: 02/09/2026
Hora: 18:54:47
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
19/08/2026	DIR	53,192,368.	DEPÓSITOS	307152648	67256367	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	851.00
21/08/2026	DIR	53,193,680.	DEPÓSITOS	322914623	67257694	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 16:57:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,700.00
21/08/2026	DIR	53,219,183.	DEPÓSITOS	370770682	67284308	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,621.00
21/08/2026	DIR	53,222,412.	DEPÓSITOS	385127906-38751986	67287831	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 17:43:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,502.00
21/08/2026	DIR	53,222,414.	DEPÓSITOS	65077191-65077080	67287833	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 17:43:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	400.00
26/08/2026	DIR	53,237,478.	DEPÓSITOS	451227115	67304044	Rendición 31B con fecha del 24/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,200.00
26/08/2026	DIR	53,244,860.	DEPÓSITOS	76545117	67312678	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 18:03:31 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,321.00
26/08/2026	DIR	53,247,098.	DEPÓSITOS	484868493	67315094	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,806.00
26/08/2026	DIR	53,265,548.	DEPÓSITOS	76545166-519880682	67337293	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 18:01:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,407.00
31/08/2026	DIR	53,307,422.	DEPÓSITOS	633784752	67390336	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 17:57:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,926.00
31/08/2026	DIR	53,323,218.	DEPÓSITOS	636074596	67412071	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,190.00



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

Pagina: 8 de 10
Fecha: 02/09/2026
Hora: 18:54:47
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
31/08/2026	DIR	53,326,157.	DEPÓSITOS	63668547	67416662	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 17:34:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,888.00
31/08/2026	DIR	53,347,129.	DEPÓSITOS	725781867-70800278	67446370	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 17:48:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,710.00
TOTAL :								0.00	129,511.00
SALDO :									129,511.00

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/08/2026	DIR	53,031,132.	DEPÓSITOS	76549388	67097203	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 18:31:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	105.00
07/08/2026	DIR	53,066,515.	DEPÓSITOS	2040204646	67130253	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 17:18:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	45.00
11/08/2026	DIR	53,088,635.	DEPÓSITOS	30414435-11049832	67149912	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 18:44:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12.60
13/08/2026	DIR	53,099,618.	DEPÓSITOS	30355217-40119685	67159029	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 17:13:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	37.80
19/08/2026	DIR	53,130,116.	DEPÓSITOS	127759148	67189189	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 17:05:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13.20
21/08/2026	DIR	53,193,680.	DEPÓSITOS	322914623	67257692	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 16:57:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	235.21



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

Pagina: 9 de 10
Fecha: 02/09/2026
Hora: 18:54:47
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
21/08/2026	DIR	53,222,412.	DEPÓSITOS	385127906-38751986	67287829	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 17:43:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	55.20
26/08/2026	DIR	53,265,548.	DEPÓSITOS	76545166-519880682	67337291	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 18:01:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	49.50
31/08/2026	DIR	53,326,157.	DEPÓSITOS	63668547	67416660	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 17:34:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	17.70
31/08/2026	DIR	53,347,129.	DEPÓSITOS	725781867-70800278	67446368	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 17:48:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	97.20
TOTAL :								0.00	668.41
SALDO :									668.41

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

04/08/2026	DIR	53,031,132.	DEPÓSITOS	76549388	67097204	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 18:31:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	245.00
07/08/2026	DIR	53,066,515.	DEPÓSITOS	2040204646	67130254	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 17:18:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	105.00
11/08/2026	DIR	53,088,635.	DEPÓSITOS	30414435-11049832	67149913	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 18:44:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	29.40
13/08/2026	DIR	53,099,618.	DEPÓSITOS	30355217-40119685	67159030	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 17:13:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	88.20



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

Pagina: 10 de 10
Fecha: 02/09/2026
Hora: 18:54:47
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
19/08/2026	DIR	53,130,116.	DEPÓSITOS	127759148	67189190	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 17:05:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	30.80
21/08/2026	DIR	53,193,680.	DEPÓSITOS	322914623	67257693	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 16:57:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	548.85
21/08/2026	DIR	53,222,412.	DEPÓSITOS	385127906-38751986	67287830	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 17:43:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	128.80
26/08/2026	DIR	53,265,548.	DEPÓSITOS	76545166-519880682	67337292	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 18:01:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	115.50
31/08/2026	DIR	53,326,157.	DEPÓSITOS	63668547	67416661	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 17:34:05 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	41.30
31/08/2026	DIR	53,347,129.	DEPÓSITOS	725781867-70800278	67446369	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 17:48:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	226.80
TOTAL :								0.00	1,559.65
SALDO :									1,559.65

FILTROS (Fecha Inicial = 01/08/2026 Y Fecha Final = 31/08/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)