



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

Página: 1 de 13
Fecha: 04/08/2026
Hora: 18:26:32
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
02/07/2026	DIR	52,665,964.	DEPÓSITOS	709696798	66699304	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 17:22:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,027.00
02/07/2026	DIR	52,678,971.	DEPÓSITOS	76554097	66711979	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 17:19:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,182.45
03/07/2026	DIR	52,679,994.	DEPÓSITOS	76554124	66713119	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,765.00
03/07/2026	DIR	52,685,628.	DEPÓSITOS	789151802	66717898	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	834.00
03/07/2026	DIR	52,686,856.	DEPÓSITOS	793493989	66719038	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,200.00
03/07/2026	DIR	52,687,176.	DEPÓSITOS	792507968	66719297	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,639.00
03/07/2026	DIR	52,688,753.	DEPÓSITOS	783355010-76554251	66720907	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 17:06:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	14,370.25
07/07/2026	DIR	52,695,975.	DEPÓSITOS	859149281	66727072	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,765.00
07/07/2026	DIR	52,703,613.	DEPÓSITOS	76548128-775459764	66733910	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 17:54:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	29,058.91



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

Pagina: 2 de 13
Fecha: 04/08/2026
Hora: 18:26:32
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
07/07/2026	DIR	52,705,958.	DEPÓSITOS	900262989	66735659	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	925.00
09/07/2026	DIR	52,714,322.	DEPÓSITOS	76554446	66743071	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 19:08:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,848.00
09/07/2026	DIR	52,715,334.	DEPÓSITOS	76550154	66743944	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,597.00
09/07/2026	DIR	52,725,065.	DEPÓSITOS	965819657	66751674	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 17:00:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,773.00
09/07/2026	DIR	52,729,829.	DEPÓSITOS	981904557	66755787	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,685.00
09/07/2026	DIR	52,735,464.	DEPÓSITOS	998844023	66760733	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	736.00
15/07/2026	DIR	52,740,634.	DEPÓSITOS	65073555	66765897	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 17:48:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,070.00
15/07/2026	DIR	52,742,956.	DEPÓSITOS	1025602597	66767962	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	960.00
15/07/2026	DIR	52,750,731.	DEPÓSITOS	65075732	66774838	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,290.00
15/07/2026	DIR	52,753,839.	DEPÓSITOS	65075880	66778355	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 23:40:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,064.00
15/07/2026	DIR	52,770,616.	DEPÓSITOS	1101599846	66792359	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,594.00



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

Pagina: 3 de 13
Fecha: 04/08/2026
Hora: 18:26:32
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
15/07/2026	DIR	52,775,415.	DEPÓSITOS	1149017685-1141688	66797892	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 08:07:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,588.00
15/07/2026	DIR	52,793,427.	DEPÓSITOS	1156131949-1165771	66818215	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 17:34:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,895.00
17/07/2026	DIR	52,813,372.	DEPÓSITOS	1251070940-1140038	66842084	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 17:31:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,832.00
17/07/2026	DIR	52,815,462.	DEPÓSITOS	1221660376	66844851	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	760.00
17/07/2026	DIR	52,830,626.	DEPÓSITOS	1251156073	66860148	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 19:07:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,319.00
17/07/2026	DIR	52,834,191.	DEPÓSITOS	1271529260	66863968	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,900.00
17/07/2026	DIR	52,837,573.	DEPÓSITOS	1275426695	66867610	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	831.00
17/07/2026	DIR	52,841,877.	DEPÓSITOS	65073012	66872416	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,200.00
17/07/2026	DIR	52,843,261.	DEPÓSITOS	65074393	66874043	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 16:59:35 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	445.00
21/07/2026	DIR	52,866,947.	DEPÓSITOS	1389038920	66899247	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	887.00
23/07/2026	DIR	52,860,714.	DEPÓSITOS	1369947965-1385844	66892009	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 19:52:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,643.00



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

Pagina: 4 de 13
Fecha: 04/08/2026
Hora: 18:26:32
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
23/07/2026	DIR	52,880,016.	DEPÓSITOS	1422525083-1433308	66913328	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 17:49:44 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,836.00
23/07/2026	DIR	52,900,912.	DEPÓSITOS	1470090674-1492553	66932232	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 19:34:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,651.00
23/07/2026	DIR	52,911,134.	DEPÓSITOS	1480474244	66944004	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,758.00
23/07/2026	DIR	52,916,144.	DEPÓSITOS	1491174080	66950134	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 17:41:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,408.00
30/07/2026	DIR	52,934,234.	DEPÓSITOS	1601618167	66970722	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,190.00
30/07/2026	DIR	52,936,812.	DEPÓSITOS	1623448974-1584695	66973731	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 17:08:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,580.00
30/07/2026	DIR	52,942,674.	DEPÓSITOS	1623523302	66980612	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,810.00
30/07/2026	DIR	52,959,074.	DEPÓSITOS	1676427455	67001402	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 18:17:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,466.50
30/07/2026	DIR	52,968,906.	DEPÓSITOS	1676487047	67015161	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,675.00
30/07/2026	DIR	52,981,786.	DEPÓSITOS	65070251	67031141	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 20:47:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,674.00
31/07/2026	DIR	52,994,682.	DEPÓSITOS	1727133212	67047553	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,607.00



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

Pagina: 5 de 13
Fecha: 04/08/2026
Hora: 18:26:32
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
31/07/2026	DIR	52,996,521.	DEPÓSITOS	1733669600	67049685	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	695.00
31/07/2026	DIR	53,002,007.	DEPÓSITOS	1740295438	67058910	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 17:58:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,345.00
31/07/2026	DIR	53,015,607.	DEPÓSITOS	1782692505	67078421	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,180.00
31/07/2026	DIR	53,019,347.	DEPÓSITOS	1787096182	67085044	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 18:22:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,535.00
TOTAL :								0.00	156,094.11
SALDO :									7,706,810.80

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/07/2026	DIR	52,665,964.	DEPÓSITOS	709696798	66699303	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 17:22:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,943.00
02/07/2026	DIR	52,678,971.	DEPÓSITOS	76554097	66711978	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 17:19:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,780.00
03/07/2026	DIR	52,679,994.	DEPÓSITOS	76554124	66713118	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,765.00
03/07/2026	DIR	52,685,628.	DEPÓSITOS	789151802	66717897	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	834.00



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

Pagina: 6 de 13
Fecha: 04/08/2026
Hora: 18:26:32
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
03/07/2026	DIR	52,686,856.	DEPÓSITOS	793493989	66719037	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,200.00
03/07/2026	DIR	52,687,176.	DEPÓSITOS	792507968	66719296	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,639.00
03/07/2026	DIR	52,688,753.	DEPÓSITOS	783355010-76554251	66720906	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 17:06:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	14,284.00
07/07/2026	DIR	52,695,975.	DEPÓSITOS	859149281	66727071	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,765.00
07/07/2026	DIR	52,703,613.	DEPÓSITOS	76548128-775459764	66733909	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 17:54:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	28,755.91
07/07/2026	DIR	52,705,958.	DEPÓSITOS	900262989	66735658	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	925.00
09/07/2026	DIR	52,714,322.	DEPÓSITOS	76554446	66743070	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 19:08:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,722.00
09/07/2026	DIR	52,715,334.	DEPÓSITOS	76550154	66743943	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,597.00
09/07/2026	DIR	52,725,065.	DEPÓSITOS	965819657	66751673	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 17:00:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,089.00
09/07/2026	DIR	52,729,829.	DEPÓSITOS	981904557	66755786	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,685.00
09/07/2026	DIR	52,735,464.	DEPÓSITOS	998844023	66760732	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	736.00



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

Pagina: 7 de 13
Fecha: 04/08/2026
Hora: 18:26:32
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
15/07/2026	DIR	52,740,634.	DEPÓSITOS	65073555	66765896	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 17:48:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,818.00
15/07/2026	DIR	52,742,956.	DEPÓSITOS	1025602597	66767961	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	960.00
15/07/2026	DIR	52,750,731.	DEPÓSITOS	65075732	66774837	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,290.00
15/07/2026	DIR	52,753,839.	DEPÓSITOS	65075880	66778354	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 23:40:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,064.00
15/07/2026	DIR	52,770,616.	DEPÓSITOS	1101599846	66792358	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,594.00
15/07/2026	DIR	52,775,415.	DEPÓSITOS	1149017685-1141688	66797891	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 08:07:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,504.00
15/07/2026	DIR	52,793,427.	DEPÓSITOS	1156131949-1165771	66818214	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 17:34:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,403.00
17/07/2026	DIR	52,813,372.	DEPÓSITOS	1251070940-1140038	66842083	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 17:31:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,790.00
17/07/2026	DIR	52,815,462.	DEPÓSITOS	1221660376	66844850	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	760.00
17/07/2026	DIR	52,830,626.	DEPÓSITOS	1251156073	66860147	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 19:07:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,617.00
17/07/2026	DIR	52,834,191.	DEPÓSITOS	1271529260	66863967	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,900.00



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

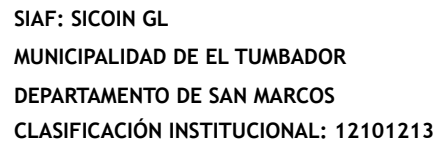
Pagina: 8 de 13
Fecha: 04/08/2026
Hora: 18:26:32
R00818337.rpt
Usuario: BYRON MORA

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
17/07/2026	DIR	52,837,573.	DEPÓSITOS	1275426695	66867609	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	831.00
17/07/2026	DIR	52,841,877.	DEPÓSITOS	65073012	66872415	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,200.00
17/07/2026	DIR	52,843,261.	DEPÓSITOS	65074393	66874042	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 16:59:35 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	445.00
21/07/2026	DIR	52,866,947.	DEPÓSITOS	1389038920	66899246	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	887.00
23/07/2026	DIR	52,860,714.	DEPÓSITOS	1369947965-1385844	66892008	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 19:52:45 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,643.00
23/07/2026	DIR	52,880,016.	DEPÓSITOS	1422525083-1433308	66913327	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 17:49:44 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,836.00
23/07/2026	DIR	52,900,912.	DEPÓSITOS	1470090674-1492553	66932231	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 19:34:10 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,567.00
23/07/2026	DIR	52,911,134.	DEPÓSITOS	1480474244	66944003	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,758.00
23/07/2026	DIR	52,916,144.	DEPÓSITOS	1491174080	66950133	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 17:41:37 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,276.00
30/07/2026	DIR	52,934,234.	DEPÓSITOS	1601618167	66970721	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,190.00
30/07/2026	DIR	52,936,812.	DEPÓSITOS	1623448974-1584695	66973730	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 17:08:07 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,538.00



Pagina: 9 de 13
Fecha: 04/08/2026
Hora: 18:26:32
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
30/07/2026	DIR	52,942,674.	DEPÓSITOS	1623523302	66980611	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,810.00
30/07/2026	DIR	52,959,074.	DEPÓSITOS	1676427455	67001401	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 18:17:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,309.00
30/07/2026	DIR	52,968,906.	DEPÓSITOS	1676487047	67015160	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,675.00
30/07/2026	DIR	52,981,786.	DEPÓSITOS	65070251	67031140	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 20:47:17 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,674.00
31/07/2026	DIR	52,994,682.	DEPÓSITOS	1727133212	67047552	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,607.00
31/07/2026	DIR	52,996,521.	DEPÓSITOS	1733669600	67049684	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	695.00
31/07/2026	DIR	53,002,007.	DEPÓSITOS	1740295438	67058909	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 17:58:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,077.00
31/07/2026	DIR	53,015,607.	DEPÓSITOS	1782692505	67078420	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,180.00
31/07/2026	DIR	53,019,347.	DEPÓSITOS	1787096182	67085043	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 18:22:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,493.00
TOTAL :								0.00	152,110.91
SALDO :									152,110.91



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

Pagina: 10 de 13
Fecha: 04/08/2026
Hora: 18:26:32
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: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
02/07/2026	DIR	52,665,964.	DEPÓSITOS	709696798	66699301	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 17:22:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	25.20
02/07/2026	DIR	52,678,971.	DEPÓSITOS	76554097	66711976	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 17:19:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	120.74
03/07/2026	DIR	52,688,753.	DEPÓSITOS	783355010-76554251	66720904	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 17:06:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	25.88
07/07/2026	DIR	52,703,613.	DEPÓSITOS	76548128-775459764	66733907	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 17:54:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	90.90
09/07/2026	DIR	52,714,322.	DEPÓSITOS	76554446	66743068	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 19:08:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	37.80
09/07/2026	DIR	52,725,065.	DEPÓSITOS	965819657	66751671	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 17:00:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	205.20
15/07/2026	DIR	52,740,634.	DEPÓSITOS	65073555	66765894	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 17:48:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	75.60
15/07/2026	DIR	52,775,415.	DEPÓSITOS	1149017685-1141688	66797889	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 08:07:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	25.20
15/07/2026	DIR	52,793,427.	DEPÓSITOS	1156131949-1165771	66818212	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 17:34:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	147.60



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

Pagina: 11 de 13
Fecha: 04/08/2026
Hora: 18:26:32
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
17/07/2026	DIR	52,813,372.	DEPÓSITOS	1251070940-1140038	66842081	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 17:31:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12.60
17/07/2026	DIR	52,830,626.	DEPÓSITOS	1251156073	66860145	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 19:07:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	210.60
23/07/2026	DIR	52,900,912.	DEPÓSITOS	1470090674-1492553	66932229	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 19:34:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	25.20
23/07/2026	DIR	52,916,144.	DEPÓSITOS	1491174080	66950131	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 17:41:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	39.60
30/07/2026	DIR	52,936,812.	DEPÓSITOS	1623448974-1584695	66973728	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 17:08:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12.60
30/07/2026	DIR	52,959,074.	DEPÓSITOS	1676427455	67001399	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 18:17:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	47.25
31/07/2026	DIR	53,002,007.	DEPÓSITOS	1740295438	67058907	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 17:58:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	80.40
31/07/2026	DIR	53,019,347.	DEPÓSITOS	1787096182	67085041	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 18:22:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12.60
TOTAL :								0.00	1,194.97
SALDO :									1,194.97

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Pagina: 12 de 13
Fecha: 04/08/2026
Hora: 18:26:32
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
02/07/2026	DIR	52,665,964.	DEPÓSITOS	709696798	66699302	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 17:22:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	58.80
02/07/2026	DIR	52,678,971.	DEPÓSITOS	76554097	66711977	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 17:19:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	281.71
03/07/2026	DIR	52,688,753.	DEPÓSITOS	783355010-76554251	66720905	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 17:06:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	60.37
07/07/2026	DIR	52,703,613.	DEPÓSITOS	76548128-775459764	66733908	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 17:54:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	212.10
09/07/2026	DIR	52,714,322.	DEPÓSITOS	76554446	66743069	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 19:08:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	88.20
09/07/2026	DIR	52,725,065.	DEPÓSITOS	965819657	66751672	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 17:00:12 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	478.80
15/07/2026	DIR	52,740,634.	DEPÓSITOS	65073555	66765895	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 17:48:06 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	176.40
15/07/2026	DIR	52,775,415.	DEPÓSITOS	1149017685-1141688	66797890	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 08:07:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	58.80
15/07/2026	DIR	52,793,427.	DEPÓSITOS	1156131949-1165771	66818213	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 17:34:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	344.40
17/07/2026	DIR	52,813,372.	DEPÓSITOS	1251070940-1140038	66842082	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 17:31:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	29.40
17/07/2026	DIR	52,830,626.	DEPÓSITOS	1251156073	66860146	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 19:07:15 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	491.40



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

Pagina: 13 de 13
Fecha: 04/08/2026
Hora: 18:26:32
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
23/07/2026	DIR	52,900,912.	DEPÓSITOS	1470090674-1492553	66932230	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 19:34:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	58.80
23/07/2026	DIR	52,916,144.	DEPÓSITOS	1491174080	66950132	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 17:41:37 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	92.40
30/07/2026	DIR	52,936,812.	DEPÓSITOS	1623448974-1584695	66973729	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 17:08:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	29.40
30/07/2026	DIR	52,959,074.	DEPÓSITOS	1676427455	67001400	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 18:17:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	110.25
31/07/2026	DIR	53,002,007.	DEPÓSITOS	1740295438	67058908	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 17:58:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	187.60
31/07/2026	DIR	53,019,347.	DEPÓSITOS	1787096182	67085042	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 18:22:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	29.40
TOTAL :								0.00	2,788.23
SALDO :									2,788.23

FILTROS (Fecha Inicial = 01/07/2026 Y Fecha Final = 31/07/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)