



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

Pagina: 1 de 12
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:16:24
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
03/06/2026	DIR	52,305,960.	DEPÓSITOS	1795566936	66322522	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,526.00
03/06/2026	DIR	52,311,963.	DEPÓSITOS	1857404820-1836166	66327795	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 16:42:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,577.00
03/06/2026	DIR	52,325,954.	DEPÓSITOS	34173196	66340604	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 17:26:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,763.00
04/06/2026	DIR	52,338,711.	DEPÓSITOS	1890675557-3417007	66352522	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 18:15:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,706.50
04/06/2026	DIR	52,348,949.	DEPÓSITOS	1941536655	66361285	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	855.00
08/06/2026	DIR	52,350,635.	DEPÓSITOS	1959736955	66363281	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 17:32:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,308.00
08/06/2026	DIR	52,358,419.	DEPÓSITOS	1982784522	66371007	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,205.00
08/06/2026	DIR	52,358,878.	DEPÓSITOS	1984428281	66371479	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,687.00
08/06/2026	DIR	52,360,852.	DEPÓSITOS	1961855646-1989670	66373714	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 07:51:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	37,303.00



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

Pagina: 2 de 12
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:16:24
R00818337.rpt
Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2026	DIR	52,363,811.	DEPÓSITOS	2037015660	66376008	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	890.00
08/06/2026	DIR	52,368,112.	DEPÓSITOS	2060203144	66379450	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,735.00
12/06/2026	DIR	52,371,611.	DEPÓSITOS	2086913301-8291433	66382636	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 17:27:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,461.50
12/06/2026	DIR	52,383,964.	DEPÓSITOS	2129551852-474340	66393332	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 17:55:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,040.00
12/06/2026	DIR	52,411,871.	DEPÓSITOS	46236143	66417164	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	720.00
12/06/2026	DIR	52,420,434.	DEPÓSITOS	59813426	66425953	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,764.00
12/06/2026	DIR	52,421,383.	DEPÓSITOS	64621645	66427099	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,190.00
16/06/2026	DIR	52,395,139.	DEPÓSITOS	17196632-829143	66403513	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 20:29:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,162.10
16/06/2026	DIR	52,410,441.	DEPÓSITOS	14218210-14127533-	66415802	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 19:00:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,651.00
16/06/2026	DIR	52,423,524.	DEPÓSITOS	34169840-34169841	66430089	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 18:17:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,942.00
16/06/2026	DIR	52,442,389.	DEPÓSITOS	34167829-179904384	66452469	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 18:13:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,247.00



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

Pagina: 3 de 12
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:16:24
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
23/06/2026	DIR	52,443,265.	DEPÓSITOS	156038131	66453360	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,859.00
23/06/2026	DIR	52,459,534.	DEPÓSITOS	210482911	66471498	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 17:57:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,140.42
23/06/2026	DIR	52,474,621.	DEPÓSITOS	34172423	66487302	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 08:41:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,625.00
23/06/2026	DIR	52,487,691.	DEPÓSITOS	34169192-285735635	66500269	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 16:47:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,070.48
23/06/2026	DIR	52,491,469.	DEPÓSITOS	278890067	66503666	Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,053.00
23/06/2026	DIR	52,499,013.	DEPÓSITOS	286581158	66512995	Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,687.00
23/06/2026	DIR	52,502,786.	DEPÓSITOS	296253329	66517275	Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,280.00
23/06/2026	DIR	52,504,198.	DEPÓSITOS	302102342	66518626	Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	877.00
23/06/2026	DIR	52,505,057.	DEPÓSITOS	290524568-30223088	66519750	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 16:41:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,204.00
23/06/2026	DIR	52,526,144.	DEPÓSITOS	34168134	66541706	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 17:59:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,206.00
24/06/2026	DIR	52,549,076.	DEPÓSITOS	34164635-449929770	66566588	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 16:56:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,333.00



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

Pagina: 4 de 12
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:16:24
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
26/06/2026	DIR	52,575,097.	DEPÓSITOS	34164897-507054103	66597630	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 18:11:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,453.00
26/06/2026	DIR	52,579,270.	DEPÓSITOS	481930401	66602170	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,700.00
26/06/2026	DIR	52,600,126.	DEPÓSITOS	34168606	66625514	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 17:36:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,975.00
26/06/2026	DIR	52,606,761.	DEPÓSITOS	523412621	66629304	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,615.00
26/06/2026	DIR	52,610,736.	DEPÓSITOS	545779517	66631832	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	680.00
26/06/2026	DIR	52,617,717.	DEPÓSITOS	546231122	66635996	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,180.00
29/06/2026	DIR	52,629,350.	DEPÓSITOS	608142996-60878035	66651268	Cierre de caja con fecha del 29/06/2026 17:57:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,036.00
30/06/2026	DIR	52,639,654.	DEPÓSITOS	34168674-584541869	66667376	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 17:40:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,396.00
TOTAL :								0.00	140,103.00
SALDO :									7,690,819.69

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Pagina: 5 de 12
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:16:24
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
03/06/2026	DIR	52,305,960.	DEPÓSITOS	1795566936	66322521	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,526.00
03/06/2026	DIR	52,311,963.	DEPÓSITOS	1857404820-1836166	66327794	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 16:42:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,343.00
03/06/2026	DIR	52,325,954.	DEPÓSITOS	34173196	66340603	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 17:26:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	8,721.00
04/06/2026	DIR	52,338,711.	DEPÓSITOS	1890675557-3417007	66352521	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 18:15:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,507.00
04/06/2026	DIR	52,348,949.	DEPÓSITOS	1941536655	66361284	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	855.00
08/06/2026	DIR	52,350,635.	DEPÓSITOS	1959736955	66363280	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 17:32:03 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,308.00
08/06/2026	DIR	52,358,419.	DEPÓSITOS	1982784522	66371006	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,205.00
08/06/2026	DIR	52,358,878.	DEPÓSITOS	1984428281	66371478	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,687.00
08/06/2026	DIR	52,360,852.	DEPÓSITOS	1961855646-1989670	66373713	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 07:51:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	37,261.00
08/06/2026	DIR	52,363,811.	DEPÓSITOS	2037015660	66376007	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	890.00
08/06/2026	DIR	52,368,112.	DEPÓSITOS	2060203144	66379449	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,735.00



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

Pagina: 6 de 12
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:16:24
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
12/06/2026	DIR	52,371,611.	DEPÓSITOS	2086913301-8291433	66382635	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 17:27:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,629.00
12/06/2026	DIR	52,383,964.	DEPÓSITOS	2129551852-474340	66393331	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 17:55:22 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,040.00
12/06/2026	DIR	52,411,871.	DEPÓSITOS	46236143	66417163	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	720.00
12/06/2026	DIR	52,420,434.	DEPÓSITOS	59813426	66425952	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,764.00
12/06/2026	DIR	52,421,383.	DEPÓSITOS	64621645	66427098	Rendición 31B con fecha del 12/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,190.00
16/06/2026	DIR	52,395,139.	DEPÓSITOS	17196632-829143	66403512	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 20:29:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,845.00
16/06/2026	DIR	52,410,441.	DEPÓSITOS	14218210-14127533-	66415801	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 19:00:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,525.00
16/06/2026	DIR	52,423,524.	DEPÓSITOS	34169840-34169841	66430088	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 18:17:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,942.00
16/06/2026	DIR	52,442,389.	DEPÓSITOS	34167829-179904384	66452468	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 18:13:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,157.00
23/06/2026	DIR	52,443,265.	DEPÓSITOS	156038131	66453359	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,859.00
23/06/2026	DIR	52,459,534.	DEPÓSITOS	210482911	66471497	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 17:57:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,921.00



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

Pagina: 7 de 12
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:16:24
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
23/06/2026	DIR	52,474,621.	DEPÓSITOS	34172423	66487301	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 08:41:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,925.00
23/06/2026	DIR	52,487,691.	DEPÓSITOS	34169192-285735635	66500268	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 16:47:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,149.00
23/06/2026	DIR	52,491,469.	DEPÓSITOS	278890067	66503665	Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,053.00
23/06/2026	DIR	52,499,013.	DEPÓSITOS	286581158	66512994	Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,687.00
23/06/2026	DIR	52,502,786.	DEPÓSITOS	296253329	66517274	Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,280.00
23/06/2026	DIR	52,504,198.	DEPÓSITOS	302102342	66518625	Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	877.00
23/06/2026	DIR	52,505,057.	DEPÓSITOS	290524568-30223088	66519749	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 16:41:55 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,204.00
23/06/2026	DIR	52,526,144.	DEPÓSITOS	34168134	66541705	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 17:59:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,591.00
24/06/2026	DIR	52,549,076.	DEPÓSITOS	34164635-449929770	66566587	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 16:56:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,105.00
26/06/2026	DIR	52,575,097.	DEPÓSITOS	34164897-507054103	66597629	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 18:11:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,355.00
26/06/2026	DIR	52,579,270.	DEPÓSITOS	481930401	66602169	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,700.00



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

Pagina: 8 de 12
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:16:24
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
26/06/2026	DIR	52,600,126.	DEPÓSITOS	34168606	66625513	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 17:36:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,975.00
26/06/2026	DIR	52,606,761.	DEPÓSITOS	523412621	66629303	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,615.00
26/06/2026	DIR	52,610,736.	DEPÓSITOS	545779517	66631831	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	680.00
26/06/2026	DIR	52,617,717.	DEPÓSITOS	546231122	66635995	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,180.00
29/06/2026	DIR	52,629,350.	DEPÓSITOS	608142996-60878035	66651267	Cierre de caja con fecha del 29/06/2026 17:57:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,994.00
30/06/2026	DIR	52,639,654.	DEPÓSITOS	34168674-584541869	66667375	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 17:40:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,892.00
TOTAL :								0.00	131,892.00
SALDO :									131,892.00

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/06/2026	DIR	52,311,963.	DEPÓSITOS	1857404820-1836166	66327792	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 16:42:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	70.20
03/06/2026	DIR	52,325,954.	DEPÓSITOS	34173196	66340601	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 17:26:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12.60



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

Pagina: 9 de 12
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:16:24
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
04/06/2026	DIR	52,338,711.	DEPÓSITOS	1890675557-3417007	66352519	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 18:15:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	59.85
08/06/2026	DIR	52,360,852.	DEPÓSITOS	1961855646-1989670	66373711	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 07:51:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12.60
12/06/2026	DIR	52,371,611.	DEPÓSITOS	2086913301-8291433	66382633	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 17:27:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	249.75
16/06/2026	DIR	52,395,139.	DEPÓSITOS	17196632-829143	66403510	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 20:29:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	95.13
16/06/2026	DIR	52,410,441.	DEPÓSITOS	14218210-14127533-	66415799	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 19:00:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	37.80
16/06/2026	DIR	52,442,389.	DEPÓSITOS	34167829-179904384	66452464	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 18:13:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	27.00
23/06/2026	DIR	52,459,534.	DEPÓSITOS	210482911	66471495	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 17:57:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	65.83
23/06/2026	DIR	52,474,621.	DEPÓSITOS	34172423	66487299	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 08:41:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	810.00
23/06/2026	DIR	52,487,691.	DEPÓSITOS	34169192-285735635	66500266	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 16:47:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	276.44
23/06/2026	DIR	52,526,144.	DEPÓSITOS	34168134	66541703	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 17:59:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	484.50
24/06/2026	DIR	52,549,076.	DEPÓSITOS	34164635-449929770	66566585	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 16:56:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	68.40



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

Pagina: 10 de 12
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:16:24
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
26/06/2026	DIR	52,575,097.	DEPÓSITOS	34164897-507054103	66597627	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 18:11:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	29.40
29/06/2026	DIR	52,629,350.	DEPÓSITOS	608142996-60878035	66651265	Cierre de caja con fecha del 29/06/2026 17:57:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12.60
30/06/2026	DIR	52,639,654.	DEPÓSITOS	34168674-584541869	66667373	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 17:40:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	151.20
TOTAL :								0.00	2,463.30
SALDO :									2,463.30

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/06/2026	DIR	52,311,963.	DEPÓSITOS	1857404820-1836166	66327793	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 16:42:11 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	163.80
03/06/2026	DIR	52,325,954.	DEPÓSITOS	34173196	66340602	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 17:26:52 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	29.40
04/06/2026	DIR	52,338,711.	DEPÓSITOS	1890675557-3417007	66352520	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 18:15:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	139.65
08/06/2026	DIR	52,360,852.	DEPÓSITOS	1961855646-1989670	66373712	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 07:51:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	29.40
12/06/2026	DIR	52,371,611.	DEPÓSITOS	2086913301-8291433	66382634	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 17:27:45 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	582.75



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

Pagina: 11 de 12
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:16:24
R00818337.rpt
Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2026	DIR	52,395,139.	DEPÓSITOS	17196632-829143	66403511	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 20:29:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	221.97
16/06/2026	DIR	52,410,441.	DEPÓSITOS	14218210-14127533:-	66415800	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 19:00:59 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	88.20
16/06/2026	DIR	52,442,389.	DEPÓSITOS	34167829-179904384	66452466	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 18:13:24 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	63.00
23/06/2026	DIR	52,459,534.	DEPÓSITOS	210482911	66471496	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 17:57:49 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	153.59
23/06/2026	DIR	52,474,621.	DEPÓSITOS	34172423	66487300	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 08:41:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,890.00
23/06/2026	DIR	52,487,691.	DEPÓSITOS	34169192-285735635	66500267	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 16:47:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	645.04
23/06/2026	DIR	52,526,144.	DEPÓSITOS	34168134	66541704	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 17:59:13 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,130.50
24/06/2026	DIR	52,549,076.	DEPÓSITOS	34164635-449929770	66566586	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 16:56:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	159.60
26/06/2026	DIR	52,575,097.	DEPÓSITOS	34164897-507054103	66597628	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 18:11:30 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	68.60
29/06/2026	DIR	52,629,350.	DEPÓSITOS	608142996-60878035	66651266	Cierre de caja con fecha del 29/06/2026 17:57:21 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	29.40
30/06/2026	DIR	52,639,654.	DEPÓSITOS	34168674-584541869	66667374	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 17:40:09 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	352.80



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

Pagina: 12 de 12
Fecha: 13/07/2026
Hora: 10:16:24
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 :	0.005,747.70
								SALDO :	5,747.70

FILTROS (Fecha Inicial = 01/06/2026 Y Fecha Final = 30/06/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)