



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

Pagina: 1 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 17:13:12
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 : 9,690,836.00
06/10/2025	DIR	49,655,799.	DEPÓSITOS	146443604	63389643	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	825.00
06/10/2025	DIR	49,659,225.	DEPÓSITOS	151128869	63393159	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,230.00
06/10/2025	DIR	49,659,559.	DEPÓSITOS	149781838-14985654	63393559	Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 16:46:39 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,403.00
06/10/2025	DIR	49,674,072.	DEPÓSITOS	188806088-18887048	63408758	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 19:33:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,543.00
06/10/2025	DIR	49,680,599.	DEPÓSITOS	76991215	63415015	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	766.00
06/10/2025	DIR	49,681,946.	DEPÓSITOS	76991214	63416310	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
06/10/2025	DIR	49,686,057.	DEPÓSITOS	207190838-76991125	63419861	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 16:46:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,325.00
06/10/2025	DIR	49,690,121.	DEPÓSITOS	29824448	63423426	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,763.00
07/10/2025	DIR	49,695,024.	DEPÓSITOS	83469609-43469610-	63428276	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 16:48:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	42,421.00



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

Pagina: 2 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 17:13:12
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
07/10/2025	DIR	49,698,483.	DEPÓSITOS	317419981	63431569	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	760.00
07/10/2025	DIR	49,702,852.	DEPÓSITOS	328709281	63435072	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	828.00
09/10/2025	DIR	49,708,287.	DEPÓSITOS	339441939	63440137	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 17:53:35 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,112.00
09/10/2025	DIR	49,715,476.	DEPÓSITOS	355531407	63445914	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,490.00
09/10/2025	DIR	49,717,512.	DEPÓSITOS	373771169	63447721	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	803.00
09/10/2025	DIR	49,717,575.	DEPÓSITOS	372836166	63447784	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,260.00
09/10/2025	DIR	49,720,153.	DEPÓSITOS	385394819-38530791	63450912	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 17:55:23 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,020.00
09/10/2025	DIR	49,726,878.	DEPÓSITOS	401211052	63456309	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,475.00
09/10/2025	DIR	49,731,755.	DEPÓSITOS	409553033-41094615	63461212	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 18:25:08 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,383.00
13/10/2025	DIR	49,743,881.	DEPÓSITOS	448807179-44891579	63471153	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 17:00:48 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5,137.00
14/10/2025	DIR	49,741,303.	DEPÓSITOS	8347393	63468411	Rendición 31B con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00



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

Pagina: 3 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 17:13:12
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
14/10/2025	DIR	49,746,362.	DEPÓSITOS	495518589	63473474	Rendición 31B con fecha del 13/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	650.00
14/10/2025	DIR	49,754,961.	DEPÓSITOS	514899366	63480816	Rendición 31B con fecha del 13/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	810.00
14/10/2025	DIR	49,756,073.	DEPÓSITOS	515331739-51538664	63482251	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 16:55:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,353.40
14/10/2025	DIR	49,766,589.	DEPÓSITOS	539002442	63493570	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,239.00
15/10/2025	DIR	49,774,071.	DEPÓSITOS	561678235-56164079	63503001	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 18:09:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	795.00
15/10/2025	DIR	49,785,362.	DEPÓSITOS	561827161	63515527	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	915.00
17/10/2025	DIR	49,790,350.	DEPÓSITOS	584238262-58426913	63521409	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 20:35:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	746.00
17/10/2025	DIR	49,805,738.	DEPÓSITOS	637867318	63538362	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 18:11:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,487.00
17/10/2025	DIR	49,807,574.	DEPÓSITOS	57369556	63539962	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	826.00
17/10/2025	DIR	49,814,852.	DEPÓSITOS	646919497	63547715	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	800.00
17/10/2025	DIR	49,816,936.	DEPÓSITOS	649935529	63549837	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	780.00



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

Pagina: 4 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 17:13:12
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
17/10/2025	DIR	49,817,518.	DEPÓSITOS	57369885	63550535	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
17/10/2025	DIR	49,818,323.	DEPÓSITOS	57369881-57369882	63551460	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 16:49:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	580.00
21/10/2025	DIR	49,823,636.	DEPÓSITOS	705036182	63557257	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,475.00
23/10/2025	DIR	49,837,039.	DEPÓSITOS	730575149-73047340	63569454	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 16:50:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,162.00
23/10/2025	DIR	49,838,444.	DEPÓSITOS	744329969	63570911	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,630.00
23/10/2025	DIR	49,853,575.	DEPÓSITOS	772131769	63586230	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 16:49:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,207.00
23/10/2025	DIR	49,862,899.	DEPÓSITOS	794570662	63594798	Rendición 31B con fecha del 23/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,615.00
23/10/2025	DIR	49,874,740.	DEPÓSITOS	808415357-80836464	63608638	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 18:17:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,303.00
28/10/2025	DIR	49,886,824.	DEPÓSITOS	837313247	63622003	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	705.00
28/10/2025	DIR	49,887,098.	DEPÓSITOS	836311468	63622184	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,612.00
28/10/2025	DIR	49,908,851.	DEPÓSITOS	57373461	63645761	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,770.00



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

Pagina: 5 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 17:13:12
R00818337.rpt
Usuario: BYRON MORA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2025	DIR	49,912,313.	DEPÓSITOS	57373460	63649747	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
28/10/2025	DIR	49,933,006.	DEPÓSITOS	951160086	63674690	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	883.00
28/10/2025	DIR	49,933,728.	DEPÓSITOS	945500364	63675498	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,165.00
29/10/2025	DIR	49,892,993.	DEPÓSITOS	844190311-84407790	63630065	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 19:10:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,758.40
29/10/2025	DIR	49,917,744.	DEPÓSITOS	916438340-57379033	63656125	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 20:19:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,865.80
29/10/2025	DIR	49,941,623.	DEPÓSITOS	953048838-95309627	63686883	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 17:36:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,538.00
30/10/2025	DIR	49,964,750.	DEPÓSITOS	57371429-102033850	63718840	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 18:13:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,129.00
30/10/2025	DIR	49,980,787.	DEPÓSITOS	1026290828	63740487	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	797.00
30/10/2025	DIR	49,980,937.	DEPÓSITOS	1029232100	63740731	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	625.00
31/10/2025	DIR	49,985,638.	DEPÓSITOS	1055552169-1055278	63747943	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 17:51:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,278.50
31/10/2025	DIR	49,989,201.	DEPÓSITOS	1048547137	63753175	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	835.00



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

Pagina: 6 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 17:13:12
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
31/10/2025	DIR	49,994,138.	DEPÓSITOS	1064389009	63759628	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	865.00
31/10/2025	DIR	49,996,578.	DEPÓSITOS	57369377	63763656	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
31/10/2025	DIR	50,000,988.	DEPÓSITOS	57369380-57369379	63772545	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 18:09:51 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	584.00
TOTAL :								0.00	172,378.10
SALDO :									9,863,214.10

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

SALDO INICIAL : 0.00

06/10/2025	DIR	49,655,799.	DEPÓSITOS	146443604	63389642	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	825.00
06/10/2025	DIR	49,659,225.	DEPÓSITOS	151128869	63393158	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,230.00
06/10/2025	DIR	49,659,559.	DEPÓSITOS	149781838-14985654	63393558	Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 16:46:39 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	7,403.00
06/10/2025	DIR	49,674,072.	DEPÓSITOS	188806088-18887048	63408757	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 19:33:18 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6,429.00
06/10/2025	DIR	49,680,599.	DEPÓSITOS	76991215	63415014	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	766.00



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

Pagina: 7 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 17:13:12
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
06/10/2025	DIR	49,681,946.	DEPÓSITOS	76991214	63416309	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
06/10/2025	DIR	49,686,057.	DEPÓSITOS	207190838-76991125	63419860	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 16:46:58 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	10,325.00
06/10/2025	DIR	49,690,121.	DEPÓSITOS	29824448	63423425	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,763.00
07/10/2025	DIR	49,695,024.	DEPÓSITOS	83469609-43469610-	63428275	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 16:48:40 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	42,421.00
07/10/2025	DIR	49,698,483.	DEPÓSITOS	317419981	63431568	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	760.00
07/10/2025	DIR	49,702,852.	DEPÓSITOS	328709281	63435071	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	828.00
09/10/2025	DIR	49,708,287.	DEPÓSITOS	339441939	63440136	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 17:53:35 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,972.00
09/10/2025	DIR	49,715,476.	DEPÓSITOS	355531407	63445913	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	4,490.00
09/10/2025	DIR	49,717,512.	DEPÓSITOS	373771169	63447720	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	803.00
09/10/2025	DIR	49,717,575.	DEPÓSITOS	372836166	63447783	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,260.00
09/10/2025	DIR	49,720,153.	DEPÓSITOS	385394819-38530791	63450911	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 17:55:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,844.00



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

Pagina: 8 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 17:13:12
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
09/10/2025	DIR	49,726,878.	DEPÓSITOS	401211052	63456308	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,475.00
09/10/2025	DIR	49,731,755.	DEPÓSITOS	409553033-41094615	63461211	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 18:25:08 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,383.00
13/10/2025	DIR	49,743,881.	DEPÓSITOS	448807179-44891579	63471152	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 17:00:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,990.00
14/10/2025	DIR	49,741,303.	DEPÓSITOS	8347393	63468410	Rendición 31B con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
14/10/2025	DIR	49,746,362.	DEPÓSITOS	495518589	63473473	Rendición 31B con fecha del 13/10/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	650.00
14/10/2025	DIR	49,754,961.	DEPÓSITOS	514899366	63480815	Rendición 31B con fecha del 13/10/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	810.00
14/10/2025	DIR	49,756,073.	DEPÓSITOS	515331739-51538664	63482250	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 16:55:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,335.00
14/10/2025	DIR	49,766,589.	DEPÓSITOS	539002442	63493569	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,239.00
15/10/2025	DIR	49,774,071.	DEPÓSITOS	561678235-56164079	63503000	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 18:09:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	751.00
15/10/2025	DIR	49,785,362.	DEPÓSITOS	561827161	63515526	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	915.00
17/10/2025	DIR	49,790,350.	DEPÓSITOS	584238262-58426913	63521408	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 20:35:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	686.00



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

Pagina: 9 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 17:13:12
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
17/10/2025	DIR	49,805,738.	DEPÓSITOS	637867318	63538361	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 18:11:04 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,487.00
17/10/2025	DIR	49,807,574.	DEPÓSITOS	57369556	63539961	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	826.00
17/10/2025	DIR	49,814,852.	DEPÓSITOS	646919497	63547714	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	800.00
17/10/2025	DIR	49,816,936.	DEPÓSITOS	649935529	63549836	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	780.00
17/10/2025	DIR	49,817,518.	DEPÓSITOS	57369885	63550534	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
17/10/2025	DIR	49,818,323.	DEPÓSITOS	57369881-57369882	63551459	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 16:49:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	560.00
21/10/2025	DIR	49,823,636.	DEPÓSITOS	705036182	63557256	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,475.00
23/10/2025	DIR	49,837,039.	DEPÓSITOS	730575149-73047340	63569453	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 16:50:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,022.00
23/10/2025	DIR	49,838,444.	DEPÓSITOS	744329969	63570910	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,630.00
23/10/2025	DIR	49,853,575.	DEPÓSITOS	772131769	63586229	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 16:49:50 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,207.00
23/10/2025	DIR	49,862,899.	DEPÓSITOS	794570662	63594797	Rendición 31B con fecha del 23/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,615.00



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

Pagina: 10 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 17:13:12
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
23/10/2025	DIR	49,874,740.	DEPÓSITOS	808415357-80836464	63608635	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 18:17:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,215.00
28/10/2025	DIR	49,886,824.	DEPÓSITOS	837313247	63622002	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	705.00
28/10/2025	DIR	49,887,098.	DEPÓSITOS	836311468	63622183	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,612.00
28/10/2025	DIR	49,908,851.	DEPÓSITOS	57373461	63645760	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,770.00
28/10/2025	DIR	49,912,313.	DEPÓSITOS	57373460	63649746	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
28/10/2025	DIR	49,933,006.	DEPÓSITOS	951160086	63674689	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	883.00
28/10/2025	DIR	49,933,728.	DEPÓSITOS	945500364	63675497	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,165.00
29/10/2025	DIR	49,892,993.	DEPÓSITOS	844190311-84407790	63630064	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 19:10:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	2,408.00
29/10/2025	DIR	49,917,744.	DEPÓSITOS	916438340-57379033	63656124	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 20:19:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,464.00
29/10/2025	DIR	49,941,623.	DEPÓSITOS	953048838-95309627	63686882	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 17:36:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,908.00
30/10/2025	DIR	49,964,750.	DEPÓSITOS	57371429-102033850	63718839	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 18:13:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	9,129.00



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

Pagina: 11 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 17:13:12
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
30/10/2025	DIR	49,980,787.	DEPÓSITOS	1026290828	63740486	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	797.00
30/10/2025	DIR	49,980,937.	DEPÓSITOS	1029232100	63740730	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	625.00
31/10/2025	DIR	49,985,638.	DEPÓSITOS	1055552169-1055278	63747942	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 17:51:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,946.00
31/10/2025	DIR	49,989,201.	DEPÓSITOS	1048547137	63753174	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	835.00
31/10/2025	DIR	49,994,138.	DEPÓSITOS	1064389009	63759627	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	865.00
31/10/2025	DIR	49,996,578.	DEPÓSITOS	57369377	63763655	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	3,210.00
31/10/2025	DIR	50,000,988.	DEPÓSITOS	57369380-57369379	63772544	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 18:09:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	470.00
TOTAL :								0.00	167,602.00
SALDO :									167,602.00
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
06/10/2025	DIR	49,674,072.	DEPÓSITOS	188806088-18887048	63408755	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 19:33:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	34.20



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

Pagina: 12 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 17:13:12
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
09/10/2025	DIR	49,708,287.	DEPÓSITOS	339441939	63440134	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 17:53:35 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	42.00
09/10/2025	DIR	49,720,153.	DEPÓSITOS	385394819-38530791	63450909	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 17:55:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	52.80
13/10/2025	DIR	49,743,881.	DEPÓSITOS	448807179-44891579	63471150	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 17:00:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	344.10
14/10/2025	DIR	49,756,073.	DEPÓSITOS	515331739-51538664	63482248	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 16:55:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	5.52
15/10/2025	DIR	49,774,071.	DEPÓSITOS	561678235-56164079	63502998	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 18:09:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	13.20
17/10/2025	DIR	49,790,350.	DEPÓSITOS	584238262-58426913	63521406	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 20:35:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	18.00
17/10/2025	DIR	49,818,323.	DEPÓSITOS	57369881-57369882	63551457	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 16:49:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	6.00
23/10/2025	DIR	49,837,039.	DEPÓSITOS	730575149-73047340	63569451	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 16:50:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	42.00
23/10/2025	DIR	49,874,740.	DEPÓSITOS	808415357-80836464	63608636	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 18:17:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	26.40
29/10/2025	DIR	49,892,993.	DEPÓSITOS	844190311-84407790	63630062	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 19:10:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	105.12
29/10/2025	DIR	49,917,744.	DEPÓSITOS	916438340-57379033	63656122	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 20:19:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	120.54



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

Pagina: 13 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 17:13:12
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
29/10/2025	DIR	49,941,623.	DEPÓSITOS	953048838-95309627	63686880	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 17:36:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	189.00
31/10/2025	DIR	49,985,638.	DEPÓSITOS	1055552169-1055278	63747940	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 17:51:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	399.75
31/10/2025	DIR	50,000,988.	DEPÓSITOS	57369380-57369379	63772542	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 18:09:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	34.20
TOTAL :								0.00	1,432.83
SALDO :									1,432.83

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

SALDO INICIAL : 0.00

06/10/2025	DIR	49,674,072.	DEPÓSITOS	188806088-18887048	63408756	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 19:33:18 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	79.80
09/10/2025	DIR	49,708,287.	DEPÓSITOS	339441939	63440135	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 17:53:35 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	98.00
09/10/2025	DIR	49,720,153.	DEPÓSITOS	385394819-38530791	63450910	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 17:55:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	123.20
13/10/2025	DIR	49,743,881.	DEPÓSITOS	448807179-44891579	63471151	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 17:00:48 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	802.90
14/10/2025	DIR	49,756,073.	DEPÓSITOS	515331739-51538664	63482249	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 16:55:53 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	12.88



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

Pagina: 14 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 17:13:12
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
15/10/2025	DIR	49,774,071.	DEPÓSITOS	561678235-56164079	63502999	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 18:09:01 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	30.80
17/10/2025	DIR	49,790,350.	DEPÓSITOS	584238262-58426913	63521407	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 20:35:02 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	42.00
17/10/2025	DIR	49,818,323.	DEPÓSITOS	57369881-57369882	63551458	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 16:49:47 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	14.00
23/10/2025	DIR	49,837,039.	DEPÓSITOS	730575149-73047340	63569452	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 16:50:14 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	98.00
23/10/2025	DIR	49,874,740.	DEPÓSITOS	808415357-80836464	63608637	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 18:17:25 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	61.60
29/10/2025	DIR	49,892,993.	DEPÓSITOS	844190311-84407790	63630063	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 19:10:07 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	245.28
29/10/2025	DIR	49,917,744.	DEPÓSITOS	916438340-57379033	63656123	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 20:19:32 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	281.26
29/10/2025	DIR	49,941,623.	DEPÓSITOS	953048838-95309627	63686881	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 17:36:10 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	441.00
31/10/2025	DIR	49,985,638.	DEPÓSITOS	1055552169-1055278	63747941	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 17:51:23 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	932.75
31/10/2025	DIR	50,000,988.	DEPÓSITOS	57369380-57369379	63772543	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 18:09:51 con número de c	NIT: 6658334 - MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	79.80



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

Pagina: 15 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 17:13:12
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