



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

[illegible]

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	01/10/2024	INGRESO BANCARIO	688	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	4,003.95	
PAI	01/10/2024	INGRESO BANCARIO	688	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		4,003.95
DAI	01/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5653	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28162552	200.00	
PAI	01/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5653	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28162552		200.00
DAI	01/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5654	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28162564	200.00	
PAI	01/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5654	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28162564		200.00
DAI	01/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5655	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28162573	200.00	
PAI	01/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5655	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28162573		200.00
DAI	01/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5656	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28162629	200.00	
PAI	01/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5656	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28162629		200.00
DAI	01/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5657	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28162653	200.00	
PAI	01/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5657	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28162653		200.00
DAI	01/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3944	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:08:18 con número de documento 28164657	2,105.00	
PAI	01/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3944	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:08:18 con número de documento 28164657		2,105.00
DAI	02/10/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	215	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	2,259,375.29	
PAI	02/10/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	215	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		2,259,375.29
DAI	02/10/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	215	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	2,331,971.42	
PAI	02/10/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	215	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		2,331,971.42



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 Al 31/10/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	02/10/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	215	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	278,852.44	
PAI	02/10/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	215	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		278,852.44
DAI	02/10/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	215	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	35,444.61	
PAI	02/10/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	215	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		35,444.61
DAI	02/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5658	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28178274	200.00	
PAI	02/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5658	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28178274		200.00
DAI	02/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5659	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28178283	200.00	
PAI	02/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5659	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28178283		200.00
DAI	02/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5660	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28178294	200.00	
PAI	02/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5660	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28178294		200.00
DAI	02/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5661	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28178304	200.00	
PAI	02/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5661	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28178304		200.00
DAI	02/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5662	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28178319	200.00	
PAI	02/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5662	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28178319		200.00
DAI	02/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3945	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:13:46 con número de documento 28178933	2,402.00	
PAI	02/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3945	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:13:46 con número de documento 28178933		2,402.00
DAI	03/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3946	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:05:16 con número de documento 28191259	4,395.00	
PAI	03/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3946	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:05:16 con número de documento 28191259		4,395.00
DAI	04/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5663	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275778	200.00	
PAI	04/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5663	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275778		200.00
DAI	04/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5664	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275781	200.00	
PAI	04/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5664	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275781		200.00
DAI	04/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5665	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275784	200.00	
PAI	04/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5665	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275784		200.00
DAI	04/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5666	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275788	500.00	
PAI	04/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5666	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275788		500.00
DAI	04/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5667	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275792	500.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 Al 31/10/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	04/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5667	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275792		500.00
DAI	04/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3947	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:11:56 con número de documento 28277384	4,867.00	
PAI	04/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3947	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:11:56 con número de documento 28277384		4,867.00
DAI	07/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5668	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28351851	200.00	
PAI	07/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5668	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28351851		200.00
DAI	07/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5669	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28351860	200.00	
PAI	07/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5669	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28351860		200.00
DAI	07/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5670	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28351902	200.00	
PAI	07/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5670	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28351902		200.00
DAI	07/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5671	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28351919	500.00	
PAI	07/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5671	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28351919		500.00
DAI	07/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5672	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28351925	500.00	
PAI	07/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5672	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28351925		500.00
DAI	07/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3948	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:17:21 con número de documento 28353771	14,485.00	
PAI	07/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3948	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:17:21 con número de documento 28353771		14,485.00
DAI	08/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3949	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:23:26 con número de documento 28364918	13,178.82	
PAI	08/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3949	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:23:26 con número de documento 28364918		13,178.82
DAI	09/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5673	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28372283	500.00	
PAI	09/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5673	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28372283		500.00
DAI	09/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5674	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28372290	200.00	
PAI	09/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5674	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28372290		200.00
DAI	09/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5675	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28372298	200.00	
PAI	09/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5675	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28372298		200.00
DAI	09/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5676	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28372305	200.00	
PAI	09/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5676	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28372305		200.00
DAI	09/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3950	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:11:54 con número de documento 28373869	5,664.55	
PAI	09/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3950	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:11:54 con número de documento 28373869		5,664.55



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 Al 31/10/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5677	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383057	200.00	
PAI	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5677	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383057		200.00
DAI	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5678	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383067	200.00	
PAI	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5678	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383067		200.00
DAI	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5679	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383076	200.00	
PAI	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5679	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383076		200.00
DAI	10/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3951	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:03:51 con número de documento 28383442	14,528.00	
PAI	10/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3951	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:03:51 con número de documento 28383442		14,528.00
DAI	10/10/2024	INGRESO BANCARIO	689	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	1,915,845.24	
PAI	10/10/2024	INGRESO BANCARIO	689	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		1,915,845.24
DAI	10/10/2024	INGRESO BANCARIO	690	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	528,235.58	
PAI	10/10/2024	INGRESO BANCARIO	690	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		528,235.58
DAI	10/10/2024	INGRESO BANCARIO	691	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	200,432.92	
PAI	10/10/2024	INGRESO BANCARIO	691	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		200,432.92
DAI	11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5680	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28389685	200.00	
PAI	11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5680	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28389685		200.00
DAI	11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5681	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28389770	200.00	
PAI	11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5681	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28389770		200.00
DAI	11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5682	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28389776	500.00	
PAI	11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5682	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28389776		500.00
DAI	11/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3952	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:03:20 con número de documento 28390295	1,705.00	
PAI	11/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3952	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:03:20 con número de documento 28390295		1,705.00
DAI	14/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5683	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28398627	200.00	
PAI	14/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5683	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28398627		200.00
DAI	14/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5684	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28398637	200.00	
PAI	14/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5684	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28398637		200.00
DAI	14/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5685	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28398648	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 Al 31/10/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	14/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5685	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28398648		200.00
DAI	14/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5686	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28398669	200.00	
PAI	14/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5686	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28398669		200.00
DAI	14/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5687	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28398688	200.00	
PAI	14/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5687	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28398688		200.00
DAI	14/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3953	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:03:32 con número de documento 28399493	1,830.00	
PAI	14/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3953	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:03:32 con número de documento 28399493		1,830.00
DAI	15/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3954	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:05:37 con número de documento 28407127	17,380.00	
PAI	15/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3954	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:05:37 con número de documento 28407127		17,380.00
DAI	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5688	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28414205	200.00	
PAI	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5688	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28414205		200.00
DAI	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5689	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28414209	200.00	
PAI	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5689	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28414209		200.00
DAI	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5690	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28414213	200.00	
PAI	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5690	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28414213		200.00
DAI	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5691	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28414218	200.00	
PAI	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5691	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28414218		200.00
DAI	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5692	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28414221	200.00	
PAI	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5692	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28414221		200.00
DAI	16/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3955	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:48:00 con número de documento 28416275	7,601.57	
PAI	16/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3955	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:48:00 con número de documento 28416275		7,601.57
DAI	17/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5693	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420157	200.00	
PAI	17/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5693	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420157		200.00
DAI	17/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5694	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420162	200.00	
PAI	17/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5694	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420162		200.00
DAI	17/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5695	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420171	500.00	
PAI	17/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5695	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420171		500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 Al 31/10/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	17/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3956	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:05:19 con número de documento 28421626	2,329.48	
PAI	17/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3956	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:05:19 con número de documento 28421626		2,329.48
DAI	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5696	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426930	500.00	
PAI	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5696	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426930		500.00
DAI	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5697	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426941	200.00	
PAI	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5697	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426941		200.00
DAI	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5698	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426953	200.00	
PAI	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5698	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426953		200.00
DAI	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5699	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426958	200.00	
PAI	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5699	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426958		200.00
DAI	18/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3957	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:06:33 con número de documento 28427311	3,801.00	
PAI	18/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3957	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:06:33 con número de documento 28427311		3,801.00
DAI	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5700	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435196	200.00	
PAI	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5700	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435196		200.00
DAI	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5701	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435204	200.00	
PAI	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5701	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435204		200.00
DAI	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5702	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435219	500.00	
PAI	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5702	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435219		500.00
DAI	22/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3958	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:13:04 con número de documento 28436109	13,430.00	
PAI	22/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3958	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:13:04 con número de documento 28436109		13,430.00
DAI	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5703	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28447171	200.00	
PAI	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5703	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28447171		200.00
DAI	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5704	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28447179	200.00	
PAI	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5704	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28447179		200.00
DAI	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5705	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28447182	200.00	
PAI	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5705	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28447182		200.00
DAI	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5706	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28447186	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 Al 31/10/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5706	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28447186		200.00
DAI	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5707	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28447195	200.00	
PAI	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5707	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28447195		200.00
DAI	23/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3959	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:07:34 con número de documento 28448677	2,715.00	
PAI	23/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3959	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:07:34 con número de documento 28448677		2,715.00
DAI	24/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3960	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:14:52 con número de documento 28468869	3,045.00	
PAI	24/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3960	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:14:52 con número de documento 28468869		3,045.00
DAI	24/10/2024	INGRESO BANCARIO	692	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	196,028.90	
PAI	24/10/2024	INGRESO BANCARIO	692	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.		196,028.90
DAI	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5708	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28475205	200.00	
PAI	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5708	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28475205		200.00
DAI	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5709	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28475221	200.00	
PAI	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5709	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28475221		200.00
DAI	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5710	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28475239	200.00	
PAI	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5710	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28475239		200.00
DAI	25/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3961	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:04:22 con número de documento 28476507	2,349.00	
PAI	25/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3961	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:04:22 con número de documento 28476507		2,349.00
DAI	28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5711	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28484544	200.00	
PAI	28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5711	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28484544		200.00
DAI	28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5712	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28484555	200.00	
PAI	28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5712	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28484555		200.00
DAI	28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5713	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28484567	200.00	
PAI	28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5713	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28484567		200.00
DAI	28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5714	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28484575	200.00	
PAI	28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5714	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28484575		200.00
DAI	28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5715	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28484590	200.00	
PAI	28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5715	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28484590		200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101020

Pagina: Página 8 de 8
Fecha: 05/11/2024
Hora: 14:54:50
R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/10/2024 Al 31/10/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	28/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3962	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:38:10 con número de documento 28485373	38,292.00	
PAI	28/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3962	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:38:10 con número de documento 28485373		38,292.00
DAI	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5716	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28490778	200.00	
PAI	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5716	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28490778		200.00
DAI	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5717	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28490782	200.00	
PAI	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5717	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28490782		200.00
DAI	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5718	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28490785	200.00	
PAI	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5718	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28490785		200.00
DAI	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5719	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28490791	200.00	
PAI	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5719	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28490791		200.00
DAI	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5720	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28490794	200.00	
PAI	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5720	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28490794		200.00
DAI	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5721	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28490800	200.00	
PAI	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5721	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28490800		200.00
DAI	29/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3963	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:17:58 con número de documento 28493151	25,482.50	
PAI	29/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3963	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:17:58 con número de documento 28493151		25,482.50
DAI	30/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3964	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:24:51 con número de documento 28500482	1,290.00	
PAI	30/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3964	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:24:51 con número de documento 28500482		1,290.00
DAI	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5722	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28502746	200.00	
PAI	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5722	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28502746		200.00
DAI	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3965	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:02:14 con número de documento 28506795	11,542.10	
PAI	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3965	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:02:14 con número de documento 28506795		11,542.10
Total por Cuenta:						7,961,308.37	7,961,308.37

SALDO -----> 0.00