



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

[illegible]

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	04/11/2024	INGRESO BANCARIO	693	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	8,326.28	
PAI	04/11/2024	INGRESO BANCARIO	693	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		8,326.28
DAI	04/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5723	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28518833	200.00	
PAI	04/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5723	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28518833		200.00
DAI	04/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5724	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28518838	200.00	
PAI	04/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5724	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28518838		200.00
DAI	04/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5725	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28518854	500.00	
PAI	04/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5725	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28518854		500.00
DAI	04/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3966	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 16:09:59 con número de documento 28521238	3,215.00	
PAI	04/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3966	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 16:09:59 con número de documento 28521238		3,215.00
DAI	05/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5726	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28533834	200.00	
PAI	05/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5726	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28533834		200.00
DAI	05/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5727	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28533847	200.00	
PAI	05/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5727	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28533847		200.00
DAI	05/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5728	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28533855	200.00	
PAI	05/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5728	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28533855		200.00
DAI	05/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5729	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28533877	500.00	
PAI	05/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5729	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28533877		500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2024 Al 30/11/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	05/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5730	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28533887	500.00	
PAI	05/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5730	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28533887		500.00
DAI	05/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3967	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 16:29:40 con número de documento 28536330	2,655.00	
PAI	05/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3967	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 16:29:40 con número de documento 28536330		2,655.00
DAI	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5731	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28547894	200.00	
PAI	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5731	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28547894		200.00
DAI	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5732	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28547906	500.00	
PAI	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5732	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28547906		500.00
DAI	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5733	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28547919	200.00	
PAI	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5733	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28547919		200.00
DAI	06/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3968	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 16:16:06 con número de documento 28549961	2,250.00	
PAI	06/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3968	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 16:16:06 con número de documento 28549961		2,250.00
DAI	07/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5734	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28558981	200.00	
PAI	07/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5734	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28558981		200.00
DAI	07/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5735	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28558984	200.00	
PAI	07/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5735	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28558984		200.00
DAI	07/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5736	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28558991	200.00	
PAI	07/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5736	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28558991		200.00
DAI	07/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5737	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28558998	200.00	
PAI	07/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5737	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28558998		200.00
DAI	07/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5738	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28559004	200.00	
PAI	07/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5738	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28559004		200.00
DAI	07/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3969	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 16:29:42 con número de documento 28560995	3,320.00	
PAI	07/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3969	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 16:29:42 con número de documento 28560995		3,320.00
DAI	08/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3970	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 16:15:33 con número de documento 28709212	52,070.00	
PAI	08/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3970	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 16:15:33 con número de documento 28709212		52,070.00
DAI	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5739	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28719031	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2024 Al 30/11/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5739	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28719031		200.00
DAI	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5740	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28719041	200.00	
PAI	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5740	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28719041		200.00
DAI	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5741	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28719058	200.00	
PAI	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5741	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28719058		200.00
DAI	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5742	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28719068	200.00	
PAI	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5742	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28719068		200.00
DAI	11/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3971	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 16:06:18 con número de documento 28720232	4,487.00	
PAI	11/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3971	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 16:06:18 con número de documento 28720232		4,487.00
DAI	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5743	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28728896	200.00	
PAI	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5743	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28728896		200.00
DAI	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5744	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28728916	200.00	
PAI	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5744	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28728916		200.00
DAI	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5745	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28728928	500.00	
PAI	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5745	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28728928		500.00
DAI	12/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3972	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 16:04:29 con número de documento 28729807	2,940.00	
PAI	12/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3972	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 16:04:29 con número de documento 28729807		2,940.00
DAI	13/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5746	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28739019	500.00	
PAI	13/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5746	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28739019		500.00
DAI	13/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5747	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28739024	200.00	
PAI	13/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5747	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28739024		200.00
DAI	13/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5748	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28739028	200.00	
PAI	13/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5748	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28739028		200.00
DAI	13/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3973	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 16:04:27 con número de documento 28740445	1,130.00	
PAI	13/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3973	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 16:04:27 con número de documento 28740445		1,130.00
DAI	14/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5749	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28746463	200.00	
PAI	14/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5749	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28746463		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2024 Al 30/11/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	14/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5750	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28746470	500.00	
PAI	14/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5750	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28746470		500.00
DAI	15/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3974	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:08:52 con número de documento 28747505	1,546.10	
PAI	15/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3974	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:08:52 con número de documento 28747505		1,546.10
DAI	15/11/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	217	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,066,022.25	
PAI	15/11/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	217	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,066,022.25
DAI	15/11/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	217	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	945,120.89	
PAI	15/11/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	217	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		945,120.89
DAI	15/11/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	217	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	102,203.60	
PAI	15/11/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	217	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		102,203.60
DAI	15/11/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	217	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	28,222.36	
PAI	15/11/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	217	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		28,222.36
DAI	15/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5751	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28752915	200.00	
PAI	15/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5751	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28752915		200.00
DAI	15/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5752	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28753017	200.00	
PAI	15/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5752	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28753017		200.00
DAI	15/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3975	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 16:04:57 con número de documento 28753584	2,418.60	
PAI	15/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3975	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 16:04:57 con número de documento 28753584		2,418.60
DAI	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5753	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28760163	200.00	
PAI	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5753	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28760163		200.00
DAI	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5754	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28760187	200.00	
PAI	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5754	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28760187		200.00
DAI	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5755	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28760195	200.00	
PAI	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5755	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28760195		200.00
DAI	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5756	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28760199	200.00	
PAI	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5756	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28760199		200.00
DAI	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5757	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28760212	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2024 Al 30/11/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5757	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28760212		200.00
DAI	19/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3976	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 16:06:41 con número de documento 28761692	1,130.00	
PAI	19/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3976	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 16:06:41 con número de documento 28761692		1,130.00
DAI	19/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5758	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28767693	200.00	
PAI	19/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5758	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28767693		200.00
DAI	19/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5759	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28767701	200.00	
PAI	19/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5759	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28767701		200.00
DAI	19/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5760	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28767704	200.00	
PAI	19/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5760	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28767704		200.00
DAI	19/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5761	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28767709	200.00	
PAI	19/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5761	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28767709		200.00
DAI	19/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3977	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 16:08:05 con número de documento 28768653	5,007.02	
PAI	19/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3977	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 16:08:05 con número de documento 28768653		5,007.02
DAI	20/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5762	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28773849	200.00	
PAI	20/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5762	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28773849		200.00
DAI	20/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5763	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28773853	200.00	
PAI	20/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5763	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28773853		200.00
DAI	20/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5764	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28773864	200.00	
PAI	20/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5764	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28773864		200.00
DAI	20/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5765	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28774058	200.00	
PAI	20/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5765	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28774058		200.00
DAI	20/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3978	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 16:16:57 con número de documento 28775288	36,117.50	
PAI	20/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3978	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 16:16:57 con número de documento 28775288		36,117.50
DAI	20/11/2024	INGRESO BANCARIO	694	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	192,764.44	
PAI	20/11/2024	INGRESO BANCARIO	694	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.		192,764.44
DAI	21/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5766	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28779792	500.00	
PAI	21/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5766	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28779792		500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2024 Al 30/11/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	21/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5767	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28779802	200.00	
PAI	21/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5767	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28779802		200.00
DAI	21/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3979	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 16:08:31 con número de documento 28780774	1,380.00	
PAI	21/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3979	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 16:08:31 con número de documento 28780774		1,380.00
DAI	22/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3980	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 16:11:37 con número de documento 28785608	910.00	
PAI	22/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3980	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 16:11:37 con número de documento 28785608		910.00
DAI	25/11/2024	INGRESO BANCARIO	695	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	210,477.40	
PAI	25/11/2024	INGRESO BANCARIO	695	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		210,477.40
DAI	25/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5768	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28793429	200.00	
PAI	25/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5768	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28793429		200.00
DAI	25/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5769	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28793441	500.00	
PAI	25/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5769	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28793441		500.00
DAI	25/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3981	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 16:08:43 con número de documento 28793935	11,260.00	
PAI	25/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3981	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 16:08:43 con número de documento 28793935		11,260.00
DAI	26/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5770	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28798848	500.00	
PAI	26/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5770	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28798848		500.00
DAI	26/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5771	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28798860	200.00	
PAI	26/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5771	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28798860		200.00
DAI	26/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5772	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28798869	200.00	
PAI	26/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5772	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28798869		200.00
DAI	26/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3982	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 16:01:12 con número de documento 28799700	9,286.25	
PAI	26/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3982	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 16:01:12 con número de documento 28799700		9,286.25
DAI	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5773	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28806661	200.00	
PAI	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5773	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28806661		200.00
DAI	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5774	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28806671	200.00	
PAI	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5774	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28806671		200.00
DAI	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5775	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28806677	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2024 Al 30/11/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5775	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28806677		200.00
DAI	27/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3983	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 16:12:09 con número de documento 28807486	3,016.30	
PAI	27/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3983	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 16:12:09 con número de documento 28807486		3,016.30
DAI	28/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3984	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 16:06:48 con número de documento 28812725	1,672.50	
PAI	28/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3984	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 16:06:48 con número de documento 28812725		1,672.50
DAI	29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5776	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28817051	200.00	
PAI	29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5776	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28817051		200.00
DAI	29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5777	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28817054	200.00	
PAI	29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5777	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28817054		200.00
DAI	29/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3985	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:11:42 con número de documento 28818667	1,756.00	
PAI	29/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3985	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:11:42 con número de documento 28818667		1,756.00
						Total por Cuenta:	
							2,714,704.49 2,714,704.49
						SALDO ----->	0.00