



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	02/12/2024	INGRESO BANCARIO	696	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	5,827.31	
PAI	02/12/2024	INGRESO BANCARIO	696	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		5,827.31
DAI	02/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3986	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/12/2024 16:14:51 con número de documento 28835751	3,221.17	
PAI	02/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3986	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/12/2024 16:14:51 con número de documento 28835751		3,221.17
DAI	03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5778	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28848552	200.00	
PAI	03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5778	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28848552		200.00
DAI	03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5779	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28848563	200.00	
PAI	03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5779	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28848563		200.00
DAI	03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5780	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28848573	200.00	
PAI	03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5780	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28848573		200.00
DAI	03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5781	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28848582	200.00	
PAI	03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5781	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28848582		200.00
DAI	03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5782	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28848591	200.00	
PAI	03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5782	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28848591		200.00
DAI	03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5783	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28848637	500.00	
PAI	03/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5783	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28848637		500.00
DAI	03/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3987	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 16:05:23 con número de documento 28849779	2,080.00	
PAI	03/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3987	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 16:05:23 con número de documento 28849779		2,080.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2024 Al 31/12/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5784	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28862534	200.00	
PAI	04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5784	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28862534		200.00
DAI	04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5785	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28862553	200.00	
PAI	04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5785	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28862553		200.00
DAI	04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5786	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28862564	200.00	
PAI	04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5786	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28862564		200.00
DAI	04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5787	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28862587	500.00	
PAI	04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5787	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28862587		500.00
DAI	04/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3988	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 16:07:50 con número de documento 28863388	2,579.00	
PAI	04/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3988	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 16:07:50 con número de documento 28863388		2,579.00
DAI	05/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5788	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28948393	500.00	
PAI	05/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5788	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28948393		500.00
DAI	05/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5789	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28948403	200.00	
PAI	05/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5789	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28948403		200.00
DAI	05/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3989	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 16:05:26 con número de documento 28950221	2,107.50	
PAI	05/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3989	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 16:05:26 con número de documento 28950221		2,107.50
DAI	06/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5790	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28958217	200.00	
PAI	06/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5790	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28958217		200.00
DAI	06/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5791	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28958221	200.00	
PAI	06/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5791	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28958221		200.00
DAI	06/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5792	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28958224	200.00	
PAI	06/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5792	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28958224		200.00
DAI	06/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3990	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 16:02:42 con número de documento 28959588	2,290.00	
PAI	06/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3990	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 16:02:42 con número de documento 28959588		2,290.00
DAI	06/12/2024	INGRESO BANCARIO	697	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	477,684.15	
PAI	06/12/2024	INGRESO BANCARIO	697	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		477,684.15
DAI	06/12/2024	INGRESO BANCARIO	698	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	183,798.63	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2024 Al 31/12/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	06/12/2024	INGRESO BANCARIO	698	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		183,798.63
DAI	06/12/2024	INGRESO BANCARIO	699	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	1,137,533.10	
PAI	06/12/2024	INGRESO BANCARIO	699	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		1,137,533.10
DAI	09/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5793	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035470	200.00	
PAI	09/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5793	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035470		200.00
DAI	09/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5794	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035477	200.00	
PAI	09/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5794	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035477		200.00
DAI	09/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5795	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035487	200.00	
PAI	09/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5795	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035487		200.00
DAI	09/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5796	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035489	200.00	
PAI	09/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5796	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035489		200.00
DAI	09/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5797	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035496	200.00	
PAI	09/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5797	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035496		200.00
DAI	09/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5798	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035499	200.00	
PAI	09/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5798	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de documento 29035499		200.00
DAI	09/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3991	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 16:09:22 con número de documento 29037389	10,088.71	
PAI	09/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3991	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 16:09:22 con número de documento 29037389		10,088.71
DAI	10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5799	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29044632	200.00	
PAI	10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5799	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29044632		200.00
DAI	10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5800	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29044638	200.00	
PAI	10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5800	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29044638		200.00
DAI	10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5801	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29044643	200.00	
PAI	10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5801	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29044643		200.00
DAI	10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5802	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29044650	200.00	
PAI	10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5802	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29044650		200.00
DAI	10/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3992	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 16:06:46 con número de documento 29046386	2,964.00	
PAI	10/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3992	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 16:06:46 con número de documento 29046386		2,964.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2024 Al 31/12/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	11/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3993	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 16:09:38 con número de documento 29055051	5,230.00	
PAI	11/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3993	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 16:09:38 con número de documento 29055051		5,230.00
DAI	12/12/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	218	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,066,022.25	
PAI	12/12/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	218	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,066,022.25
DAI	12/12/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	218	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	945,120.89	
PAI	12/12/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	218	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		945,120.89
DAI	12/12/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	218	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	102,203.59	
PAI	12/12/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	218	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		102,203.59
DAI	12/12/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	218	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	28,222.36	
PAI	12/12/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	218	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		28,222.36
DAI	12/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5803	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29061113	500.00	
PAI	12/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5803	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29061113		500.00
DAI	12/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5804	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29061117	500.00	
PAI	12/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5804	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29061117		500.00
DAI	12/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3994	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 16:04:54 con número de documento 29062441	1,227.10	
PAI	12/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3994	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 16:04:54 con número de documento 29062441		1,227.10
DAI	13/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5805	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067324	200.00	
PAI	13/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5805	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067324		200.00
DAI	13/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5806	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067327	200.00	
PAI	13/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5806	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067327		200.00
DAI	13/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5807	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067332	200.00	
PAI	13/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5807	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067332		200.00
DAI	13/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5808	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067377	200.00	
PAI	13/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5808	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067377		200.00
DAI	13/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5809	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067381	200.00	
PAI	13/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5809	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29067381		200.00
DAI	13/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3995	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 16:09:47 con número de documento 29068495	18,110.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2024 Al 31/12/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	13/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3995	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 16:09:47 con número de documento 29068495		18,110.00
DAI	16/12/2024	INGRESO BANCARIO	700	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	191,933.04	
PAI	16/12/2024	INGRESO BANCARIO	700	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.		191,933.04
DAI	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5810	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29075959	200.00	
PAI	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5810	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29075959		200.00
DAI	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5811	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29075963	200.00	
PAI	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5811	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29075963		200.00
DAI	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5812	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29075966	200.00	
PAI	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5812	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29075966		200.00
DAI	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5813	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29075972	500.00	
PAI	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5813	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29075972		500.00
DAI	16/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3996	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 16:04:58 con número de documento 29078117	6,203.35	
PAI	16/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3996	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 16:04:58 con número de documento 29078117		6,203.35
DAI	17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5814	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29085889	200.00	
PAI	17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5814	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29085889		200.00
DAI	17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5815	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29085896	200.00	
PAI	17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5815	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29085896		200.00
DAI	17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5816	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29085906	500.00	
PAI	17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5816	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29085906		500.00
DAI	17/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3997	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 16:09:39 con número de documento 29086900	3,895.00	
PAI	17/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3997	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 16:09:39 con número de documento 29086900		3,895.00
DAI	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5817	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29095074	200.00	
PAI	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5817	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29095074		200.00
DAI	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5818	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29095084	500.00	
PAI	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5818	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29095084		500.00
DAI	18/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3998	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 16:06:20 con número de documento 29096960	10,505.69	
PAI	18/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3998	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 16:06:20 con número de documento 29096960		10,505.69



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2024 Al 31/12/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	19/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5819	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29102002	200.00	
PAI	19/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5819	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29102002		200.00
DAI	19/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5820	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29102012	200.00	
PAI	19/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5820	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29102012		200.00
DAI	19/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5821	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29102041	200.00	
PAI	19/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5821	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29102041		200.00
DAI	19/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5822	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29102078	200.00	
PAI	19/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5822	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29102078		200.00
DAI	19/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5823	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29102086	200.00	
PAI	19/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5823	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29102086		200.00
DAI	19/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3999	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 16:10:39 con número de documento 29105039	830.00	
PAI	19/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3999	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 16:10:39 con número de documento 29105039		830.00
DAI	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5824	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29110264	200.00	
PAI	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5824	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29110264		200.00
DAI	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5825	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29110279	200.00	
PAI	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5825	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29110279		200.00
DAI	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5826	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29110287	200.00	
PAI	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5826	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29110287		200.00
DAI	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5827	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29110297	200.00	
PAI	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5827	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29110297		200.00
DAI	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5828	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29110348	200.00	
PAI	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5828	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29110348		200.00
DAI	20/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	4000	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 16:11:47 con número de documento 29112450	5,319.48	
PAI	20/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	4000	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 16:11:47 con número de documento 29112450		5,319.48
DAI	26/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5829	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126748	200.00	
PAI	26/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5829	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126748		200.00
DAI	26/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5830	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126753	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2024 Al 31/12/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	26/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5830	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126753		200.00
DAI	26/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5831	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126759	200.00	
PAI	26/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5831	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126759		200.00
DAI	26/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5832	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126762	200.00	
PAI	26/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5832	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126762		200.00
DAI	26/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5833	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126768	500.00	
PAI	26/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5833	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126768		500.00
DAI	26/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5834	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126776	200.00	
PAI	26/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5834	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126776		200.00
DAI	26/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	4001	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 16:06:28 con número de documento 29128967	10,551.50	
PAI	26/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	4001	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 16:06:28 con número de documento 29128967		10,551.50
DAI	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5835	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29132562	500.00	
PAI	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5835	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29132562		500.00
DAI	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5836	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29132569	500.00	
PAI	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5836	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29132569		500.00
DAI	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5837	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29132581	200.00	
PAI	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5837	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29132581		200.00
DAI	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5838	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29132590	200.00	
PAI	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5838	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29132590		200.00
DAI	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5839	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29132749	200.00	
PAI	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5839	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29132749		200.00
DAI	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5840	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29132762	200.00	
PAI	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5840	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29132762		200.00
DAI	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5841	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29132770	200.00	
PAI	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5841	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29132770		200.00
DAI	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5842	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29132783	200.00	
PAI	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5842	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29132783		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2024 Al 31/12/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	27/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	4002	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 16:10:44 con número de documento 29136705	22,313.62	
PAI	27/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	4002	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 16:10:44 con número de documento 29136705		22,313.62
DAI	30/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5843	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139838	500.00	
PAI	30/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5843	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139838		500.00
DAI	30/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5844	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139843	500.00	
PAI	30/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5844	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139843		500.00
DAI	30/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5845	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139846	200.00	
PAI	30/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5845	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139846		200.00
DAI	30/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5846	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139856	200.00	
PAI	30/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5846	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139856		200.00
DAI	30/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5847	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139857	200.00	
PAI	30/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5847	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29139857		200.00
DAI	30/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	4003	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/12/2024 13:00:51 con número de documento 29140584	16,440.00	
PAI	30/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	4003	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/12/2024 13:00:51 con número de documento 29140584		16,440.00

Total por Cuenta: 4,282,201.44 4,282,201.44

SALDO -----> 0.00