



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	01/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3815	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/03/2024 12:42:38 con número de documento 26146656	17,271.00	
PAI	01/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3815	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/03/2024 12:42:38 con número de documento 26146656		17,271.00
DAI	01/04/2024	INGRESO BANCARIO	669	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	2,505.57	
PAI	01/04/2024	INGRESO BANCARIO	669	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		2,505.57
DAI	01/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3815	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/03/2024 12:42:38 con número de documento 26146656		17,271.00
PAI	01/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3815	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/03/2024 12:42:38 con número de documento 26146656	17,271.00	
DAI	01/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5188	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26159399	500.00	
PAI	01/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5188	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26159399		500.00
DAI	01/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5189	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26159409	200.00	
PAI	01/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5189	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26159409		200.00
DAI	01/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5190	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26159425	200.00	
PAI	01/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5190	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26159425		200.00
DAI	01/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5191	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26159435	200.00	
PAI	01/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5191	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de documento 26159435		200.00
DAI	01/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3816	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:03:44 con número de documento 26161674	36,710.00	
PAI	01/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3816	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:03:44 con número de documento 26161674		36,710.00
DAI	02/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5192	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26175529	200.00	
PAI	02/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5192	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26175529		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2024 Al 30/04/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	02/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5193	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26175543	200.00	
PAI	02/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5193	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26175543		200.00
DAI	02/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5194	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26175551	200.00	
PAI	02/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5194	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26175551		200.00
DAI	02/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5195	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26175574	200.00	
PAI	02/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5195	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26175574		200.00
DAI	02/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3817	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:05:22 con número de documento 26176380	8,869.83	
PAI	02/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3817	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:05:22 con número de documento 26176380		8,869.83
DAI	03/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5196	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26189812	200.00	
PAI	03/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5196	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26189812		200.00
DAI	03/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5197	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26190016	200.00	
PAI	03/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5197	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26190016		200.00
DAI	03/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5198	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26190028	200.00	
PAI	03/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5198	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26190028		200.00
DAI	03/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5199	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26190042	200.00	
PAI	03/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5199	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26190042		200.00
DAI	03/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3818	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 16:05:50 con número de documento 26190829	3,939.00	
PAI	03/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3818	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 16:05:50 con número de documento 26190829		3,939.00
DAI	04/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3819	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:21:41 con número de documento 26242523	7,615.00	
PAI	04/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3819	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:21:41 con número de documento 26242523		7,615.00
DAI	05/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5200	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26285965	200.00	
PAI	05/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5200	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26285965		200.00
DAI	05/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5201	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26285970	200.00	
PAI	05/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5201	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26285970		200.00
DAI	05/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5202	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26285974	200.00	
PAI	05/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5202	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de documento 26285974		200.00
DAI	05/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3820	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:03:01 con número de documento 26287678	3,258.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2024 Al 30/04/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	05/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3820	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:03:01 con número de documento 26287678		3,258.00
DAI	08/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3821	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:01:51 con número de documento 26361658	2,370.00	
PAI	08/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3821	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:01:51 con número de documento 26361658		2,370.00
DAI	09/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3822	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 16:10:21 con número de documento 26371517	1,920.00	
PAI	09/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3822	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 16:10:21 con número de documento 26371517		1,920.00
DAI	10/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5203	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de documento 26378372	200.00	
PAI	10/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5203	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de documento 26378372		200.00
DAI	10/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5204	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de documento 26378378	500.00	
PAI	10/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5204	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de documento 26378378		500.00
DAI	10/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5205	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de documento 26378383	200.00	
PAI	10/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5205	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de documento 26378383		200.00
DAI	10/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5206	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de documento 26378389	200.00	
PAI	10/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5206	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de documento 26378389		200.00
DAI	10/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3823	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:04:44 con número de documento 26379989	3,735.00	
PAI	10/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3823	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:04:44 con número de documento 26379989		3,735.00
DAI	11/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5207	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26386938	200.00	
PAI	11/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5207	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26386938		200.00
DAI	11/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5208	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26386945	200.00	
PAI	11/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5208	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26386945		200.00
DAI	11/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5209	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26386950	200.00	
PAI	11/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5209	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de documento 26386950		200.00
DAI	11/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3824	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:02:10 con número de documento 26389617	10,395.80	
PAI	11/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3824	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:02:10 con número de documento 26389617		10,395.80
DAI	12/04/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	209	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	933,427.47	
PAI	12/04/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	209	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		933,427.47
DAI	12/04/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	209	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	791,026.38	
PAI	12/04/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	209	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		791,026.38



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2024 Al 30/04/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	12/04/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	209	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	82,575.96	
PAI	12/04/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	209	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		82,575.96
DAI	12/04/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	209	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	27,419.88	
PAI	12/04/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	209	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		27,419.88
DAI	12/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5210	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26396222	200.00	
PAI	12/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5210	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26396222		200.00
DAI	12/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5211	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26396230	200.00	
PAI	12/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5211	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26396230		200.00
DAI	12/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5212	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26396242	500.00	
PAI	12/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5212	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de documento 26396242		500.00
DAI	12/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3825	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:05:01 con número de documento 26397619	3,171.40	
PAI	12/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3825	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:05:01 con número de documento 26397619		3,171.40
DAI	15/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3826	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 16:18:27 con número de documento 26406618	128,781.06	
PAI	15/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3826	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 16:18:27 con número de documento 26406618		128,781.06
DAI	16/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5213	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26414517	200.00	
PAI	16/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5213	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26414517		200.00
DAI	16/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5214	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26414547	200.00	
PAI	16/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5214	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26414547		200.00
DAI	16/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5215	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26414561	200.00	
PAI	16/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5215	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26414561		200.00
DAI	16/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5216	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26414571	200.00	
PAI	16/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5216	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de documento 26414571		200.00
DAI	16/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3827	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:08:28 con número de documento 26415928	8,752.00	
PAI	16/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3827	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:08:28 con número de documento 26415928		8,752.00
DAI	17/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5217	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26422926	200.00	
PAI	17/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5217	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26422926		200.00
DAI	17/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5218	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26422929	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2024 Al 30/04/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	17/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5218	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26422929		200.00
DAI	17/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5219	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26422935	200.00	
PAI	17/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5219	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26422935		200.00
DAI	17/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5220	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26422939	200.00	
PAI	17/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5220	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de documento 26422939		200.00
DAI	17/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3828	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:06:04 con número de documento 26424267	7,731.00	
PAI	17/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3828	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:06:04 con número de documento 26424267		7,731.00
DAI	18/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5221	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26433903	200.00	
PAI	18/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5221	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26433903		200.00
DAI	18/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5222	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26434055	200.00	
PAI	18/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5222	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26434055		200.00
DAI	18/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5223	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26434059	500.00	
PAI	18/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5223	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de documento 26434059		500.00
DAI	18/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3829	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 16:09:47 con número de documento 26435261	6,760.00	
PAI	18/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3829	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 16:09:47 con número de documento 26435261		6,760.00
DAI	19/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3830	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:20:07 con número de documento 26442663	16,650.00	
PAI	19/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3830	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:20:07 con número de documento 26442663		16,650.00
DAI	22/04/2024	INGRESO BANCARIO	670	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	180,654.22	
PAI	22/04/2024	INGRESO BANCARIO	670	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.		180,654.22
DAI	22/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3831	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:04:28 con número de documento 26451839	10,189.00	
PAI	22/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3831	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:04:28 con número de documento 26451839		10,189.00
DAI	23/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5224	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26459499	200.00	
PAI	23/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5224	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26459499		200.00
DAI	23/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5225	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26459514	500.00	
PAI	23/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5225	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26459514		500.00
DAI	23/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5226	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26459517	200.00	
PAI	23/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5226	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26459517		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2024 Al 30/04/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	23/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3832	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:10:55 con número de documento 26461833	14,200.19	
PAI	23/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3832	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:10:55 con número de documento 26461833		14,200.19
DAI	24/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5227	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26467576	200.00	
PAI	24/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5227	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26467576		200.00
DAI	24/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5228	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26467580	200.00	
PAI	24/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5228	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26467580		200.00
DAI	24/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5229	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26467583	200.00	
PAI	24/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5229	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26467583		200.00
DAI	24/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5230	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26467593	500.00	
PAI	24/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5230	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26467593		500.00
DAI	24/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3833	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:08:17 con número de documento 26469363	7,271.00	
PAI	24/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3833	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:08:17 con número de documento 26469363		7,271.00
DAI	25/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5231	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26475076	200.00	
PAI	25/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5231	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26475076		200.00
DAI	25/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5232	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26475082	200.00	
PAI	25/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5232	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26475082		200.00
DAI	25/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5233	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26475093	200.00	
PAI	25/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5233	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26475093		200.00
DAI	25/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5234	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26475121	200.00	
PAI	25/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5234	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26475121		200.00
DAI	25/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3834	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:18:11 con número de documento 26476256	86,167.98	
PAI	25/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3834	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:18:11 con número de documento 26476256		86,167.98
DAI	26/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5235	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26481729	200.00	
PAI	26/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5235	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26481729		200.00
DAI	26/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5236	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26481734	200.00	
PAI	26/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5236	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26481734		200.00
DAI	26/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5237	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26481736	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2024 Al 30/04/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	26/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5237	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26481736		200.00
DAI	26/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5238	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26481867	200.00	
PAI	26/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5238	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de documento 26481867		200.00
DAI	26/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3835	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 16:32:36 con número de documento 26483298	13,929.00	
PAI	26/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3835	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 16:32:36 con número de documento 26483298		13,929.00
DAI	29/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5239	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492139	200.00	
PAI	29/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5239	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492139		200.00
DAI	29/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5240	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492146	200.00	
PAI	29/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5240	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492146		200.00
DAI	29/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5241	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492168	200.00	
PAI	29/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5241	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492168		200.00
DAI	29/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5242	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492175	200.00	
PAI	29/04/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5242	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492175		200.00
DAI	29/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3836	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:00:40 con número de documento 26493889	33,775.00	
PAI	29/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3836	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:00:40 con número de documento 26493889		33,775.00
DAI	30/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3837	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:05:13 con número de documento 26504395	7,907.20	
PAI	30/04/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3837	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:05:13 con número de documento 26504395		7,907.20

Total por Cuenta:	2,489,048.94	2,489,048.94
-------------------	--------------	--------------

SALDO -----> 0.00