



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	01/05/2024	INGRESO BANCARIO	671	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	2,780.35	
PAI	01/05/2024	INGRESO BANCARIO	671	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		2,780.35
DAI	01/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5243	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/05/2024 00:00:00 con número de documento 26507329	500.00	
PAI	01/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5243	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/05/2024 00:00:00 con número de documento 26507329		500.00
DAI	01/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5244	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/05/2024 00:00:00 con número de documento 26507331	500.00	
PAI	01/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5244	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/05/2024 00:00:00 con número de documento 26507331		500.00
DAI	01/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5245	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/05/2024 00:00:00 con número de documento 26507336	200.00	
PAI	01/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5245	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/05/2024 00:00:00 con número de documento 26507336		200.00
DAI	01/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5246	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/05/2024 00:00:00 con número de documento 26507339	200.00	
PAI	01/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5246	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/05/2024 00:00:00 con número de documento 26507339		200.00
DAI	01/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3838	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/05/2024 16:09:47 con número de documento 26507682	910.00	
PAI	01/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3838	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/05/2024 16:09:47 con número de documento 26507682		910.00
DAI	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5247	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26511827	200.00	
PAI	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5247	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26511827		200.00
DAI	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5248	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26511834	200.00	
PAI	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5248	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26511834		200.00
DAI	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5249	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26511837	200.00	
PAI	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5249	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26511837		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 Al 31/05/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5250	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26511838	500.00	
PAI	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5250	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26511838		500.00
DAI	02/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3839	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 16:18:06 con número de documento 26513599	2,330.00	
PAI	02/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3839	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 16:18:06 con número de documento 26513599		2,330.00
DAI	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5251	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26536371	200.00	
PAI	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5251	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26536371		200.00
DAI	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5252	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26536390	500.00	
PAI	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5252	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26536390		500.00
DAI	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5253	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26536976	200.00	
PAI	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5253	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26536976		200.00
DAI	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5254	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26536982	200.00	
PAI	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5254	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26536982		200.00
DAI	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5255	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26536993	200.00	
PAI	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5255	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26536993		200.00
DAI	06/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3840	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 16:17:34 con número de documento 26538362	5,300.50	
PAI	06/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3840	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 16:17:34 con número de documento 26538362		5,300.50
DAI	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5256	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549449	200.00	
PAI	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5256	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549449		200.00
DAI	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5257	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549451	200.00	
PAI	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5257	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549451		200.00
DAI	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5258	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549457	200.00	
PAI	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5258	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549457		200.00
DAI	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5259	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549520	200.00	
PAI	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5259	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549520		200.00
DAI	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5260	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549524	200.00	
PAI	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5260	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549524		200.00
DAI	07/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3841	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:06:21 con número de documento 26551755	1,925.75	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 Al 31/05/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	07/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3841	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:06:21 con número de documento 26551755		1,925.75
DAI	08/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3842	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 16:05:05 con número de documento 26563666	17,807.00	
PAI	08/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3842	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 16:05:05 con número de documento 26563666		17,807.00
DAI	09/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3843	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 16:07:14 con número de documento 26613813	3,869.50	
PAI	09/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3843	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 16:07:14 con número de documento 26613813		3,869.50
DAI	10/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5261	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26660080	200.00	
PAI	10/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5261	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26660080		200.00
DAI	10/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5262	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26660165	200.00	
PAI	10/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5262	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26660165		200.00
DAI	10/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5263	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26660182	200.00	
PAI	10/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5263	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26660182		200.00
DAI	10/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5264	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26660189	200.00	
PAI	10/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5264	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26660189		200.00
DAI	10/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5265	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26660191	200.00	
PAI	10/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5265	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26660191		200.00
DAI	10/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5266	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26660200	200.00	
PAI	10/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5266	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26660200		200.00
DAI	10/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3844	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 16:15:50 con número de documento 26661173	455.00	
PAI	10/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3844	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 16:15:50 con número de documento 26661173		455.00
DAI	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5267	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26728120	200.00	
PAI	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5267	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26728120		200.00
DAI	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5268	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26728121	200.00	
PAI	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5268	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26728121		200.00
DAI	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5269	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26728125	200.00	
PAI	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5269	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26728125		200.00
DAI	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5270	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26728130	200.00	
PAI	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5270	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26728130		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 Al 31/05/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5271	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26728134	200.00	
PAI	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5271	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26728134		200.00
DAI	13/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3845	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:05:08 con número de documento 26729961	2,992.20	
PAI	13/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3845	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:05:08 con número de documento 26729961		2,992.20
DAI	14/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3846	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:07:32 con número de documento 26738227	1,445.00	
PAI	14/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3846	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:07:32 con número de documento 26738227		1,445.00
DAI	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5272	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26745789	200.00	
PAI	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5272	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26745789		200.00
DAI	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5273	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26745792	200.00	
PAI	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5273	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26745792		200.00
DAI	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5274	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26745796	500.00	
PAI	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5274	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26745796		500.00
DAI	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5275	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26745799	500.00	
PAI	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5275	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26745799		500.00
DAI	15/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3847	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:02:15 con número de documento 26747208	1,460.00	
PAI	15/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3847	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:02:15 con número de documento 26747208		1,460.00
DAI	16/05/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	210	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	933,427.47	
PAI	16/05/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	210	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		933,427.47
DAI	16/05/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	210	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	791,026.38	
PAI	16/05/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	210	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		791,026.38
DAI	16/05/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	210	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	82,575.96	
PAI	16/05/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	210	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		82,575.96
DAI	16/05/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	210	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	27,419.89	
PAI	16/05/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	210	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		27,419.89
DAI	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5276	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26754152	200.00	
PAI	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5276	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26754152		200.00
DAI	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5277	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26754157	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 Al 31/05/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5277	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26754157		200.00
DAI	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5278	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26754164	500.00	
PAI	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5278	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26754164		500.00
DAI	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5279	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26754167	200.00	
PAI	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5279	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26754167		200.00
DAI	16/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3848	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:03:28 con número de documento 26755530	905.00	
PAI	16/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3848	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:03:28 con número de documento 26755530		905.00
DAI	17/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5280	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26760997	200.00	
PAI	17/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5280	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26760997		200.00
DAI	17/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5281	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26761007	200.00	
PAI	17/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5281	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26761007		200.00
DAI	17/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5282	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26761014	500.00	
PAI	17/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5282	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26761014		500.00
DAI	17/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3849	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 16:07:26 con número de documento 26761826	5,547.50	
PAI	17/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3849	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 16:07:26 con número de documento 26761826		5,547.50
DAI	20/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5283	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26769070	200.00	
PAI	20/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5283	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26769070		200.00
DAI	20/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5284	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26769073	200.00	
PAI	20/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5284	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26769073		200.00
DAI	20/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5285	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26769086	500.00	
PAI	20/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5285	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26769086		500.00
DAI	20/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5286	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26769089	200.00	
PAI	20/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5286	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26769089		200.00
DAI	20/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3850	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 16:10:22 con número de documento 26771447	8,088.39	
PAI	20/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3850	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 16:10:22 con número de documento 26771447		8,088.39
DAI	21/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5287	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de documento 26777386	500.00	
PAI	21/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5287	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de documento 26777386		500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 Al 31/05/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	21/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5288	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de documento 26777391	200.00	
PAI	21/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5288	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de documento 26777391		200.00
DAI	21/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5289	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de documento 26777393	200.00	
PAI	21/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5289	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de documento 26777393		200.00
DAI	21/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3851	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 16:06:05 con número de documento 26778937	252,230.00	
PAI	21/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3851	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 16:06:05 con número de documento 26778937		252,230.00
DAI	22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5290	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26784488	200.00	
PAI	22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5290	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26784488		200.00
DAI	22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5291	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26784493	200.00	
PAI	22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5291	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26784493		200.00
DAI	22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5292	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26784495	200.00	
PAI	22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5292	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26784495		200.00
DAI	22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5293	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26784499	200.00	
PAI	22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5293	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26784499		200.00
DAI	22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5294	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26784505	200.00	
PAI	22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5294	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26784505		200.00
DAI	22/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3852	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:09:32 con número de documento 26786501	2,653.82	
PAI	22/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3852	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:09:32 con número de documento 26786501		2,653.82
DAI	23/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5295	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26791052	200.00	
PAI	23/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5295	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26791052		200.00
DAI	23/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5296	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26791058	200.00	
PAI	23/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5296	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26791058		200.00
DAI	23/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5297	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26791061	200.00	
PAI	23/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5297	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26791061		200.00
DAI	23/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5298	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26791065	200.00	
PAI	23/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5298	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26791065		200.00
DAI	23/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5299	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26791071	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 Al 31/05/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	23/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5299	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26791071		200.00
DAI	23/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3853	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 16:07:50 con número de documento 26792354	25,611.70	
PAI	23/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3853	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 16:07:50 con número de documento 26792354		25,611.70
DAI	23/05/2024	INGRESO BANCARIO	672	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	203,642.50	
PAI	23/05/2024	INGRESO BANCARIO	672	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.		203,642.50
DAI	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5300	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26797038	200.00	
PAI	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5300	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26797038		200.00
DAI	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5301	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26797042	200.00	
PAI	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5301	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26797042		200.00
DAI	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5302	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26797047	200.00	
PAI	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5302	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26797047		200.00
DAI	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5303	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26797050	200.00	
PAI	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5303	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26797050		200.00
DAI	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5304	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26797085	200.00	
PAI	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5304	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26797085		200.00
DAI	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5305	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26797090	200.00	
PAI	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5305	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26797090		200.00
DAI	24/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3854	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 16:06:05 con número de documento 26798482	3,650.00	
PAI	24/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3854	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 16:06:05 con número de documento 26798482		3,650.00
DAI	27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5306	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26804783	200.00	
PAI	27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5306	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26804783		200.00
DAI	27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5307	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26804786	200.00	
PAI	27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5307	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26804786		200.00
DAI	27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5308	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26804787	200.00	
PAI	27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5308	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26804787		200.00
DAI	27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5309	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26804789	200.00	
PAI	27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5309	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26804789		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 Al 31/05/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5310	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26804791	200.00	
PAI	27/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5310	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26804791		200.00
DAI	27/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3855	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 16:05:45 con número de documento 26806618	5,457.00	
PAI	27/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3855	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 16:05:45 con número de documento 26806618		5,457.00
DAI	27/05/2024	INGRESO BANCARIO	673	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	177,867.03	
PAI	27/05/2024	INGRESO BANCARIO	673	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		177,867.03
DAI	27/05/2024	INGRESO BANCARIO	674	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	777,451.81	
PAI	27/05/2024	INGRESO BANCARIO	674	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		777,451.81
DAI	28/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5311	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26812271	200.00	
PAI	28/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5311	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26812271		200.00
DAI	28/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5312	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26812282	200.00	
PAI	28/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5312	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26812282		200.00
DAI	28/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5313	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26812289	500.00	
PAI	28/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5313	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26812289		500.00
DAI	28/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5314	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26812292	500.00	
PAI	28/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5314	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26812292		500.00
DAI	28/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3856	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 16:07:09 con número de documento 26813913	3,904.30	
PAI	28/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3856	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 16:07:09 con número de documento 26813913		3,904.30
DAI	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5315	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26820237	200.00	
PAI	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5315	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26820237		200.00
DAI	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5316	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26820243	500.00	
PAI	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5316	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26820243		500.00
DAI	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5317	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26820257	200.00	
PAI	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5317	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26820257		200.00
DAI	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5318	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26820260	200.00	
PAI	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5318	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26820260		200.00
DAI	29/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3857	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 16:14:37 con número de documento 26822199	31,060.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 Al 31/05/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	29/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3857	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 16:14:37 con número de documento 26822199		31,060.00
DAI	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5319	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26827576	200.00	
PAI	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5319	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26827576		200.00
DAI	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5320	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26827582	500.00	
PAI	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5320	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26827582		500.00
DAI	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5321	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26827594	200.00	
PAI	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5321	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26827594		200.00
DAI	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5322	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26827602	200.00	
PAI	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5322	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26827602		200.00
DAI	30/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3858	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:04:07 con número de documento 26829568	1,070.00	
PAI	30/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3858	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:04:07 con número de documento 26829568		1,070.00
DAI	31/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3859	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 16:10:36 con número de documento 26837036	6,705.00	
PAI	31/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3859	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 16:10:36 con número de documento 26837036		6,705.00
						Total por Cuenta:	3,401,769.05 3,401,769.05
						SALDO ----->	0.00