

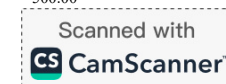


R00815428.rpt

**Usuario:** ARMANDO

**Ejercicio: 2024      Entidad: 1020**

| TIPO<br>COMP | FECHA<br>APROBACION | TIPO<br>EXPEDIENTE       | NO.<br>EXPEDIENTE | NIT     | DESCRIPCION                                                                       | DEBITO   | CREDITO  |
|--------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| DAI          | 03/06/2024          | INGRESO BANCARIO         | 675               | 6780156 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.                                                   | 2,906.04 |          |
| PAI          | 03/06/2024          | INGRESO BANCARIO         | 675               | 6780156 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.                                                   |          | 2,906.04 |
| DAI          | 03/06/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5323              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26852202  | 500.00   |          |
| PAI          | 03/06/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5323              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26852202  |          | 500.00   |
| DAI          | 03/06/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5324              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26852206  | 200.00   |          |
| PAI          | 03/06/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5324              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26852206  |          | 200.00   |
| DAI          | 03/06/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5325              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26852223  | 200.00   |          |
| PAI          | 03/06/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5325              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26852223  |          | 200.00   |
| DAI          | 03/06/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5326              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26852231  | 500.00   |          |
| PAI          | 03/06/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5326              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26852231  |          | 500.00   |
| DAI          | 03/06/2024          | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3860              | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 16:05:17 con número de documento 26854600 | 1,470.00 |          |
| PAI          | 03/06/2024          | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3860              | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 16:05:17 con número de documento 26854600 |          | 1,470.00 |
| DAI          | 04/06/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5327              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26866781  | 200.00   |          |
| PAI          | 04/06/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5327              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26866781  |          | 200.00   |
| DAI          | 04/06/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5328              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26866790  | 200.00   |          |
| PAI          | 04/06/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5328              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26866790  |          | 200.00   |
| DAI          | 04/06/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5329              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26866814  | 500.00   |          |
| PAI          | 04/06/2024          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5329              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26866814  |          |          |





**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2024 Al 30/06/2024**

**Ejercicio: 2024      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |           |           |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| DAI | 04/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5330 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26866827  | 200.00    |           |
| PAI | 04/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5330 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26866827  |           | 200.00    |
| DAI | 04/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3861 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 16:10:58 con número de documento 26868679 | 44,185.00 |           |
| PAI | 04/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3861 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 16:10:58 con número de documento 26868679 |           | 44,185.00 |
| DAI | 05/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5331 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26879002  | 200.00    |           |
| PAI | 05/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5331 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26879002  |           | 200.00    |
| DAI | 05/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5332 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26879004  | 200.00    |           |
| PAI | 05/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5332 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26879004  |           | 200.00    |
| DAI | 05/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5333 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26879007  | 200.00    |           |
| PAI | 05/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5333 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26879007  |           | 200.00    |
| DAI | 05/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5334 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26879015  | 200.00    |           |
| PAI | 05/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5334 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26879015  |           | 200.00    |
| DAI | 05/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5335 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26879017  | 200.00    |           |
| PAI | 05/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5335 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26879017  |           | 200.00    |
| DAI | 05/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3862 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 16:08:45 con número de documento 26881172 | 4,340.00  |           |
| PAI | 05/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3862 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 16:08:45 con número de documento 26881172 |           | 4,340.00  |
| DAI | 06/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5336 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26892632  | 200.00    |           |
| PAI | 06/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5336 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26892632  |           | 200.00    |
| DAI | 06/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5337 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26892642  | 200.00    |           |
| PAI | 06/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5337 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26892642  |           | 200.00    |
| DAI | 06/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5338 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26892649  | 200.00    |           |
| PAI | 06/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5338 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26892649  |           | 200.00    |
| DAI | 06/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5339 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26892653  | 200.00    |           |
| PAI | 06/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5339 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26892653  |           | 200.00    |
| DAI | 06/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3863 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:19:57 con número de documento 26894344 | 1,341.80  |           |
| PAI | 06/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3863 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:19:57 con número de documento 26894344 |           | 1,341.80  |
| DAI | 07/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5340 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26977328  |           |           |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2024 Al 30/06/2024**

**Ejercicio: 2024                      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |          |          |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| PAI | 07/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5340 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26977328  |          | 200.00   |
| DAI | 07/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5341 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26977330  | 200.00   |          |
| PAI | 07/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5341 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26977330  |          | 200.00   |
| DAI | 07/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5342 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26977331  | 200.00   |          |
| PAI | 07/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5342 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26977331  |          | 200.00   |
| DAI | 07/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3864 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 16:20:52 con número de documento 26979047 | 640.00   |          |
| PAI | 07/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3864 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 16:20:52 con número de documento 26979047 |          | 640.00   |
| DAI | 10/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5343 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052090  | 200.00   |          |
| PAI | 10/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5343 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052090  |          | 200.00   |
| DAI | 10/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5344 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052095  | 200.00   |          |
| PAI | 10/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5344 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052095  |          | 200.00   |
| DAI | 10/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5345 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052244  | 200.00   |          |
| PAI | 10/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5345 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052244  |          | 200.00   |
| DAI | 10/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5346 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052256  | 200.00   |          |
| PAI | 10/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5346 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052256  |          | 200.00   |
| DAI | 10/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5347 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052272  | 200.00   |          |
| PAI | 10/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5347 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27052272  |          | 200.00   |
| DAI | 10/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3865 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:20:00 con número de documento 27053818 | 2,079.00 |          |
| PAI | 10/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3865 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:20:00 con número de documento 27053818 |          | 2,079.00 |
| DAI | 11/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5348 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27062915  | 200.00   |          |
| PAI | 11/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5348 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27062915  |          | 200.00   |
| DAI | 11/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5349 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27062924  | 200.00   |          |
| PAI | 11/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5349 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27062924  |          | 200.00   |
| DAI | 11/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5350 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27062927  | 200.00   |          |
| PAI | 11/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5350 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27062927  |          | 200.00   |
| DAI | 11/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5351 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27062930  | 200.00   |          |
| PAI | 11/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5351 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27062930  |          | 200.00   |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2024 Al 30/06/2024**

**Ejercicio: 2024      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |          |          |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| DAI | 11/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5352 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27062939  | 200.00   |          |
| PAI | 11/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5352 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27062939  |          | 200.00   |
| DAI | 11/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3866 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 16:09:23 con número de documento 27064337 | 7,040.00 |          |
| PAI | 11/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3866 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 16:09:23 con número de documento 27064337 |          | 7,040.00 |
| DAI | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5353 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27071470  | 200.00   |          |
| PAI | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5353 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27071470  |          | 200.00   |
| DAI | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5354 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27071474  | 500.00   |          |
| PAI | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5354 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27071474  |          | 500.00   |
| DAI | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5355 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27071477  | 200.00   |          |
| PAI | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5355 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27071477  |          | 200.00   |
| DAI | 12/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3867 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:05:09 con número de documento 27073206 | 1,282.00 |          |
| PAI | 12/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3867 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:05:09 con número de documento 27073206 |          | 1,282.00 |
| DAI | 13/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5356 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27080596  | 500.00   |          |
| PAI | 13/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5356 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27080596  |          | 500.00   |
| DAI | 13/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5357 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27080598  | 200.00   |          |
| PAI | 13/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5357 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27080598  |          | 200.00   |
| DAI | 13/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5358 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27080605  | 200.00   |          |
| PAI | 13/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5358 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27080605  |          | 200.00   |
| DAI | 13/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3868 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 16:10:55 con número de documento 27081662 | 1,435.00 |          |
| PAI | 13/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3868 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 16:10:55 con número de documento 27081662 |          | 1,435.00 |
| DAI | 14/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5359 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27086663  | 200.00   |          |
| PAI | 14/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5359 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27086663  |          | 200.00   |
| DAI | 14/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5360 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27086667  | 200.00   |          |
| PAI | 14/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5360 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27086667  |          | 200.00   |
| DAI | 14/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5361 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27086672  | 500.00   |          |
| PAI | 14/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5361 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27086672  |          | 500.00   |
| DAI | 14/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5362 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27086675  |          |          |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2024 Al 30/06/2024**

**Ejercicio: 2024      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |            |            |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| PAI | 14/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5362 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27086675  |            | 200.00     |
| DAI | 14/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3869 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 16:09:21 con número de documento 27087433 | 2,525.00   |            |
| PAI | 14/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3869 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 16:09:21 con número de documento 27087433 |            | 2,525.00   |
| DAI | 17/06/2024 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 211  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   | 933,427.47 |            |
| PAI | 17/06/2024 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 211  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   |            | 933,427.47 |
| DAI | 17/06/2024 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 211  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   | 791,026.38 |            |
| PAI | 17/06/2024 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 211  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   |            | 791,026.38 |
| DAI | 17/06/2024 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 211  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   | 82,575.96  |            |
| PAI | 17/06/2024 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 211  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   |            | 82,575.96  |
| DAI | 17/06/2024 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 211  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   | 27,419.89  |            |
| PAI | 17/06/2024 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 211  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   |            | 27,419.89  |
| DAI | 17/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5363 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092209  | 200.00     |            |
| PAI | 17/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5363 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092209  |            | 200.00     |
| DAI | 17/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5364 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092211  | 200.00     |            |
| PAI | 17/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5364 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092211  |            | 200.00     |
| DAI | 17/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5365 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092215  | 200.00     |            |
| PAI | 17/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5365 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092215  |            | 200.00     |
| DAI | 17/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5366 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092218  | 200.00     |            |
| PAI | 17/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5366 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092218  |            | 200.00     |
| DAI | 17/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5367 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092220  | 200.00     |            |
| PAI | 17/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5367 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092220  |            | 200.00     |
| DAI | 17/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3870 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:11:10 con número de documento 27093577 | 5,539.24   |            |
| PAI | 17/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3870 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:11:10 con número de documento 27093577 |            | 5,539.24   |
| DAI | 18/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5368 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27098493  | 200.00     |            |
| PAI | 18/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5368 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27098493  |            | 200.00     |
| DAI | 18/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5369 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27098498  | 200.00     |            |
| PAI | 18/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5369 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27098498  |            | 200.00     |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2024 Al 30/06/2024**

**Ejercicio: 2024      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |          |          |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| DAI | 18/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5370 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27098503  | 200.00   |          |
| PAI | 18/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5370 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27098503  |          | 200.00   |
| DAI | 18/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5371 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27098507  | 200.00   |          |
| PAI | 18/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5371 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27098507  |          | 200.00   |
| DAI | 18/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5372 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27098521  | 200.00   |          |
| PAI | 18/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5372 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27098521  |          | 200.00   |
| DAI | 18/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3871 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 16:07:48 con número de documento 27100194 | 6,944.00 |          |
| PAI | 18/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3871 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 16:07:48 con número de documento 27100194 |          | 6,944.00 |
| DAI | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5373 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27106390  | 200.00   |          |
| PAI | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5373 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27106390  |          | 200.00   |
| DAI | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5374 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27106394  | 200.00   |          |
| PAI | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5374 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27106394  |          | 200.00   |
| DAI | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5375 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27106396  | 200.00   |          |
| PAI | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5375 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27106396  |          | 200.00   |
| DAI | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5376 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27106399  | 200.00   |          |
| PAI | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5376 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27106399  |          | 200.00   |
| DAI | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5377 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27106402  | 200.00   |          |
| PAI | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5377 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27106402  |          | 200.00   |
| DAI | 19/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3872 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 16:09:05 con número de documento 27107859 | 540.00   |          |
| PAI | 19/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3872 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 16:09:05 con número de documento 27107859 |          | 540.00   |
| DAI | 20/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5378 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27112633  | 200.00   |          |
| PAI | 20/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5378 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27112633  |          | 200.00   |
| DAI | 20/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5379 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27112635  | 200.00   |          |
| PAI | 20/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5379 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27112635  |          | 200.00   |
| DAI | 20/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5380 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27112638  | 200.00   |          |
| PAI | 20/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5380 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27112638  |          | 200.00   |
| DAI | 20/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5381 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27112648  |          |          |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2024 Al 30/06/2024**

**Ejercicio: 2024      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |            |            |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| PAI | 20/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5381 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27112648  |            | 200.00     |
| DAI | 20/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5382 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27112670  | 200.00     |            |
| PAI | 20/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5382 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27112670  |            | 200.00     |
| DAI | 20/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3873 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 16:07:14 con número de documento 27113867 | 1,235.00   |            |
| PAI | 20/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3873 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 16:07:14 con número de documento 27113867 |            | 1,235.00   |
| DAI | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5383 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27117866  | 200.00     |            |
| PAI | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5383 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27117866  |            | 200.00     |
| DAI | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5384 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27117873  | 500.00     |            |
| PAI | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5384 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27117873  |            | 500.00     |
| DAI | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5385 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27117879  | 200.00     |            |
| PAI | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5385 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27117879  |            | 200.00     |
| DAI | 21/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3874 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 16:06:54 con número de documento 27118981 | 2,165.00   |            |
| PAI | 21/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3874 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 16:06:54 con número de documento 27118981 |            | 2,165.00   |
| DAI | 24/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5386 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27124588  | 500.00     |            |
| PAI | 24/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5386 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27124588  |            | 500.00     |
| DAI | 24/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5387 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27124592  | 200.00     |            |
| PAI | 24/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5387 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27124592  |            | 200.00     |
| DAI | 24/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5388 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27124595  | 200.00     |            |
| PAI | 24/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5388 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27124595  |            | 200.00     |
| DAI | 24/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3875 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 16:06:39 con número de documento 27126091 | 30,706.00  |            |
| PAI | 24/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3875 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 16:06:39 con número de documento 27126091 |            | 30,706.00  |
| DAI | 24/06/2024 | INGRESO BANCARIO         | 676  | 6780156 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.                                   | 204,922.46 |            |
| PAI | 24/06/2024 | INGRESO BANCARIO         | 676  | 6780156 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.                                   |            | 204,922.46 |
| DAI | 25/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5389 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27131334  | 200.00     |            |
| PAI | 25/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5389 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27131334  |            | 200.00     |
| DAI | 25/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5390 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27131341  | 200.00     |            |
| PAI | 25/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5390 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27131341  |            | 200.00     |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2024 Al 30/06/2024**

**Ejercicio: 2024                      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |          |          |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| DAI | 25/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5391 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27131342  | 500.00   |          |
| PAI | 25/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5391 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27131342  |          | 500.00   |
| DAI | 25/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5392 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27131443  | 200.00   |          |
| PAI | 25/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5392 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27131443  |          | 200.00   |
| DAI | 25/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3876 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 16:18:41 con número de documento 27133349 | 6,844.48 |          |
| PAI | 25/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3876 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 16:18:41 con número de documento 27133349 |          | 6,844.48 |
| DAI | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5393 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27137772  | 200.00   |          |
| PAI | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5393 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27137772  |          | 200.00   |
| DAI | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5394 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27137776  | 200.00   |          |
| PAI | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5394 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27137776  |          | 200.00   |
| DAI | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5395 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27137780  | 200.00   |          |
| PAI | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5395 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27137780  |          | 200.00   |
| DAI | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5396 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27137784  | 200.00   |          |
| PAI | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5396 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27137784  |          | 200.00   |
| DAI | 26/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3877 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 16:07:04 con número de documento 27139404 | 3,425.00 |          |
| PAI | 26/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3877 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 16:07:04 con número de documento 27139404 |          | 3,425.00 |
| DAI | 27/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5397 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144230  | 200.00   |          |
| PAI | 27/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5397 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144230  |          | 200.00   |
| DAI | 27/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5398 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144238  | 200.00   |          |
| PAI | 27/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5398 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144238  |          | 200.00   |
| DAI | 27/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5399 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144242  | 200.00   |          |
| PAI | 27/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5399 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144242  |          | 200.00   |
| DAI | 27/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5400 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144245  | 200.00   |          |
| PAI | 27/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5400 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144245  |          | 200.00   |
| DAI | 27/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3878 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 16:04:29 con número de documento 27145936 | 1,214.00 |          |
| PAI | 27/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3878 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 16:04:29 con número de documento 27145936 |          | 1,214.00 |
| DAI | 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5401 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27150525  |          |          |



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

Pagina:      Página 9 de 9  
Fecha:        15/07/2024  
Hora:         13:16:55  
R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024**

Ejercicio: 2024      Entidad: 1020

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |            |            |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| PAI | 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5401 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27150525  |            | 200.00     |
| DAI | 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5402 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27150527  | 200.00     |            |
| PAI | 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5402 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27150527  |            | 200.00     |
| DAI | 28/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3879 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 16:27:49 con número de documento 27152009 | 9,300.00   |            |
| PAI | 28/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3879 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 16:27:49 con número de documento 27152009 |            | 9,300.00   |
| DAI | 28/06/2024 | INGRESO BANCARIO         | 677  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               | 306,086.92 |            |
| PAI | 28/06/2024 | INGRESO BANCARIO         | 677  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               |            | 306,086.92 |
| DAI | 28/06/2024 | INGRESO BANCARIO         | 678  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               | 164,600.40 |            |
| PAI | 28/06/2024 | INGRESO BANCARIO         | 678  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               |            | 164,600.40 |

|                   |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Total por Cuenta: | <b>2,665,916.04</b> | <b>2,665,916.04</b> |
|-------------------|---------------------|---------------------|

SALDO ----->                      0.00