



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	01/08/2024	INGRESO BANCARIO	681	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	3,746.51	
PAI	01/08/2024	INGRESO BANCARIO	681	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		3,746.51
DAI	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5493	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de documento 27524570	500.00	
PAI	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5493	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de documento 27524570		500.00
DAI	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5494	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de documento 27524589	200.00	
PAI	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5494	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de documento 27524589		200.00
DAI	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5495	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de documento 27524597	500.00	
PAI	01/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5495	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de documento 27524597		500.00
DAI	01/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3901	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 16:11:10 con número de documento 27525668	1,020.00	
PAI	01/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3901	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 16:11:10 con número de documento 27525668		1,020.00
DAI	02/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5496	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27535211	200.00	
PAI	02/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5496	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27535211		200.00
DAI	02/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5497	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27535220	500.00	
PAI	02/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5497	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27535220		500.00
DAI	02/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5498	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27535226	200.00	
PAI	02/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5498	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27535226		200.00
DAI	02/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5499	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27535234	200.00	
PAI	02/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5499	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27535234		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2024 Al 31/08/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	02/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3902	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:08:27 con número de documento 27537491	770.00	
PAI	02/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3902	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:08:27 con número de documento 27537491		770.00
DAI	05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5500	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27615113	200.00	
PAI	05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5500	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27615113		200.00
DAI	05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5501	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27615128	200.00	
PAI	05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5501	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27615128		200.00
DAI	05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5502	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27615152	500.00	
PAI	05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5502	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27615152		500.00
DAI	05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5503	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27615160	200.00	
PAI	05/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5503	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27615160		200.00
DAI	05/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3903	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 16:11:08 con número de documento 27616676	4,362.98	
PAI	05/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3903	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 16:11:08 con número de documento 27616676		4,362.98
DAI	06/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5504	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27703703	200.00	
PAI	06/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5504	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27703703		200.00
DAI	06/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5505	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27703759	200.00	
PAI	06/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5505	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27703759		200.00
DAI	06/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5506	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27703786	200.00	
PAI	06/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5506	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27703786		200.00
DAI	06/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5507	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27703793	200.00	
PAI	06/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5507	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27703793		200.00
DAI	06/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3904	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 16:09:17 con número de documento 27705056	4,744.00	
PAI	06/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3904	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 16:09:17 con número de documento 27705056		4,744.00
DAI	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5508	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27718293	200.00	
PAI	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5508	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27718293		200.00
DAI	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5509	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27718300	200.00	
PAI	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5509	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27718300		200.00
DAI	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5510	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27718314	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2024 Al 31/08/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5510	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27718314		200.00
DAI	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5511	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27718323	200.00	
PAI	07/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5511	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27718323		200.00
DAI	07/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3905	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 16:18:01 con número de documento 27718829	2,026.00	
PAI	07/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3905	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 16:18:01 con número de documento 27718829		2,026.00
DAI	08/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5512	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27727793	200.00	
PAI	08/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5512	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27727793		200.00
DAI	08/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5513	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27728025	200.00	
PAI	08/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5513	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27728025		200.00
DAI	08/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5514	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27728037	500.00	
PAI	08/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5514	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27728037		500.00
DAI	08/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3906	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:11:16 con número de documento 27729405	2,245.00	
PAI	08/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3906	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:11:16 con número de documento 27729405		2,245.00
DAI	09/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5515	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27736406	500.00	
PAI	09/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5515	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27736406		500.00
DAI	09/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5516	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27736416	200.00	
PAI	09/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5516	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27736416		200.00
DAI	09/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3907	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 16:07:51 con número de documento 27737774	1,215.00	
PAI	09/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3907	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 16:07:51 con número de documento 27737774		1,215.00
DAI	12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5517	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27745658	200.00	
PAI	12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5517	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27745658		200.00
DAI	12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5518	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27745668	500.00	
PAI	12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5518	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27745668		500.00
DAI	12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5519	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27745675	200.00	
PAI	12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5519	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27745675		200.00
DAI	12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5520	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27745686	200.00	
PAI	12/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5520	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27745686		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2024 Al 31/08/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	12/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3908	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 16:11:04 con número de documento 27747265	2,315.00	
PAI	12/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3908	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 16:11:04 con número de documento 27747265		2,315.00
DAI	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5521	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27755267	500.00	
PAI	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5521	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27755267		500.00
DAI	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5522	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27755269	200.00	
PAI	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5522	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27755269		200.00
DAI	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5523	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27755301	200.00	
PAI	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5523	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27755301		200.00
DAI	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5524	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27755307	200.00	
PAI	13/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5524	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27755307		200.00
DAI	13/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3909	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 16:12:24 con número de documento 27756874	500.00	
PAI	13/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3909	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 16:12:24 con número de documento 27756874		500.00
DAI	14/08/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	213	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	933,427.47	
PAI	14/08/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	213	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		933,427.47
DAI	14/08/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	213	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	791,026.38	
PAI	14/08/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	213	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		791,026.38
DAI	14/08/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	213	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	82,575.96	
PAI	14/08/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	213	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		82,575.96
DAI	14/08/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	213	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	27,419.89	
PAI	14/08/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	213	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		27,419.89
DAI	14/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5525	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27761954	200.00	
PAI	14/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5525	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27761954		200.00
DAI	14/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5526	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27761958	200.00	
PAI	14/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5526	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27761958		200.00
DAI	14/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5527	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27761961	200.00	
PAI	14/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5527	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27761961		200.00
DAI	14/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3910	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:10:48 con número de documento 27763451	7,176.11	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2024 Al 31/08/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	14/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3910	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:10:48 con número de documento 27763451		7,176.11
DAI	15/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3911	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 16:07:07 con número de documento 27770066	2,360.00	
PAI	15/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3911	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 16:07:07 con número de documento 27770066		2,360.00
DAI	16/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5528	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27775108	200.00	
PAI	16/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5528	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27775108		200.00
DAI	16/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5529	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27775111	200.00	
PAI	16/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5529	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27775111		200.00
DAI	16/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5530	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27775143	200.00	
PAI	16/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5530	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27775143		200.00
DAI	16/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5531	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27775177	200.00	
PAI	16/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5531	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27775177		200.00
DAI	16/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5532	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27775183	200.00	
PAI	16/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5532	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27775183		200.00
DAI	16/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3912	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:16:48 con número de documento 27776541	710.00	
PAI	16/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3912	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:16:48 con número de documento 27776541		710.00
DAI	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5533	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782166	200.00	
PAI	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5533	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782166		200.00
DAI	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5534	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782171	500.00	
PAI	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5534	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782171		500.00
DAI	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5535	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782172	200.00	
PAI	19/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5535	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27782172		200.00
DAI	19/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3913	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 16:09:34 con número de documento 27783697	2,260.00	
PAI	19/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3913	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 16:09:34 con número de documento 27783697		2,260.00
DAI	20/08/2024	INGRESO BANCARIO	682	6780156	CONCEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	268,890.60	
PAI	20/08/2024	INGRESO BANCARIO	682	6780156	CONCEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		268,890.60
DAI	20/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5536	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27788717	500.00	
PAI	20/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5536	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27788717		500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2024 Al 31/08/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	20/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5537	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27788719	500.00	
PAI	20/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5537	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27788719		500.00
DAI	20/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5538	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27788722	200.00	
PAI	20/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5538	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27788722		200.00
DAI	20/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3914	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:12:08 con número de documento 27790187	1,738.00	
PAI	20/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3914	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:12:08 con número de documento 27790187		1,738.00
DAI	21/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5539	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27795715	200.00	
PAI	21/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5539	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27795715		200.00
DAI	21/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5540	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27795723	200.00	
PAI	21/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5540	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27795723		200.00
DAI	21/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5541	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27795731	500.00	
PAI	21/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5541	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27795731		500.00
DAI	21/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5542	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27795741	200.00	
PAI	21/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5542	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27795741		200.00
DAI	21/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3915	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 16:31:30 con número de documento 27796431	990.00	
PAI	21/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3915	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 16:31:30 con número de documento 27796431		990.00
DAI	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5543	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27801732	200.00	
PAI	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5543	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27801732		200.00
DAI	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5544	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27801736	200.00	
PAI	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5544	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27801736		200.00
DAI	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5545	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27801738	200.00	
PAI	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5545	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27801738		200.00
DAI	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5546	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27801745	200.00	
PAI	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5546	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27801745		200.00
DAI	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5547	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27801753	200.00	
PAI	22/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5547	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27801753		200.00
DAI	22/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3916	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:13:40 con número de documento 27802850	1,410.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2024 Al 31/08/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	22/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3916	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:13:40 con número de documento 27802850		1,410.00
DAI	23/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5548	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27806534	200.00	
PAI	23/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5548	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27806534		200.00
DAI	23/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5549	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27806537	200.00	
PAI	23/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5549	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27806537		200.00
DAI	23/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5550	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27806544	200.00	
PAI	23/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5550	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27806544		200.00
DAI	23/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5551	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27806549	200.00	
PAI	23/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5551	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27806549		200.00
DAI	23/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5552	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27806589	200.00	
PAI	23/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5552	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27806589		200.00
DAI	23/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3917	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:08:36 con número de documento 27807617	8,643.10	
PAI	23/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3917	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:08:36 con número de documento 27807617		8,643.10
DAI	26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5553	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27813520	500.00	
PAI	26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5553	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27813520		500.00
DAI	26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5554	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27813528	200.00	
PAI	26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5554	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27813528		200.00
DAI	26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5555	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27813536	200.00	
PAI	26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5555	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27813536		200.00
DAI	26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5556	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27813540	500.00	
PAI	26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5556	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27813540		500.00
DAI	26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5557	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27813545	200.00	
PAI	26/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5557	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27813545		200.00
DAI	26/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3918	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 16:09:18 con número de documento 27815077	4,279.28	
PAI	26/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3918	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 16:09:18 con número de documento 27815077		4,279.28
DAI	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5558	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27820384	200.00	
PAI	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5558	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27820384		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2024 Al 31/08/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5559	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27820391	500.00	
PAI	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5559	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27820391		500.00
DAI	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5560	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27820400	200.00	
PAI	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5560	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27820400		200.00
DAI	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5561	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27820405	200.00	
PAI	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5561	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27820405		200.00
DAI	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5562	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27820411	200.00	
PAI	27/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5562	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27820411		200.00
DAI	27/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3919	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 16:10:50 con número de documento 27821775	3,195.00	
PAI	27/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3919	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 16:10:50 con número de documento 27821775		3,195.00
DAI	28/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5563	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27826649	500.00	
PAI	28/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5563	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27826649		500.00
DAI	28/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5564	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27826655	200.00	
PAI	28/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5564	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27826655		200.00
DAI	28/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5565	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27826658	200.00	
PAI	28/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5565	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27826658		200.00
DAI	28/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5566	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27826663	200.00	
PAI	28/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5566	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27826663		200.00
DAI	28/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3920	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 16:03:03 con número de documento 27827990	3,495.00	
PAI	28/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3920	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 16:03:03 con número de documento 27827990		3,495.00
DAI	29/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5567	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27832436	500.00	
PAI	29/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5567	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27832436		500.00
DAI	29/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5568	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27832440	200.00	
PAI	29/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5568	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27832440		200.00
DAI	29/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3921	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 16:05:35 con número de documento 27833873	2,065.00	
PAI	29/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3921	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 16:05:35 con número de documento 27833873		2,065.00
DAI	30/08/2024	INGRESO BANCARIO	683	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	102,680.80	



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

Pagina: Página 9 de 9
Fecha: 06/09/2024
Hora: 12:31:51
R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2024 Al 31/08/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	30/08/2024	INGRESO BANCARIO	683	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		102,680.80
DAI	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5569	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27838381	200.00	
PAI	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5569	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27838381		200.00
DAI	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5570	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27838386	200.00	
PAI	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5570	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27838386		200.00
DAI	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5571	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27838390	500.00	
PAI	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5571	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27838390		500.00
DAI	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5572	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27838391	200.00	
PAI	30/08/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5572	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27838391		200.00
DAI	30/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3922	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:16:31 con número de documento 27839955	1,493.00	
PAI	30/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3922	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:16:31 con número de documento 27839955		1,493.00
						Total por Cuenta:	2,290,180.082,290,180.08
SALDO ----->						0.00	