



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	02/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4004	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 16:31:46 con número de documento 29161162	12,962.00	
PAI	02/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4004	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 16:31:46 con número de documento 29161162		12,962.00
DAI	03/01/2025	INGRESO BANCARIO	701	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	4,614.00	
PAI	03/01/2025	INGRESO BANCARIO	701	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		4,614.00
DAI	03/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5848	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29175086	500.00	
PAI	03/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5848	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29175086		500.00
DAI	03/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5849	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29175139	500.00	
PAI	03/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5849	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29175139		500.00
DAI	03/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5850	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29175153	200.00	
PAI	03/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5850	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29175153		200.00
DAI	03/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5851	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29175159	200.00	
PAI	03/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5851	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29175159		200.00
DAI	03/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5852	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29175161	200.00	
PAI	03/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5852	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29175161		200.00
DAI	03/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4005	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 16:34:45 con número de documento 29178039	12,360.90	
PAI	03/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4005	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 16:34:45 con número de documento 29178039		12,360.90
DAI	04/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4006	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/01/2025 14:46:48 con número de documento 29179899	680.00	
PAI	04/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4006	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/01/2025 14:46:48 con número de documento 29179899		680.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	06/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5853	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29197438	200.00	
PAI	06/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5853	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29197438		200.00
DAI	06/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5854	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29197452	200.00	
PAI	06/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5854	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29197452		200.00
DAI	06/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5855	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29197474	200.00	
PAI	06/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5855	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29197474		200.00
DAI	06/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5856	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29197515	200.00	
PAI	06/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5856	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29197515		200.00
DAI	06/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5857	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29197529	200.00	
PAI	06/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5857	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29197529		200.00
DAI	06/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5858	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29197550	200.00	
PAI	06/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5858	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29197550		200.00
DAI	06/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4007	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 16:10:05 con número de documento 29200671	12,271.20	
PAI	06/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4007	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 16:10:05 con número de documento 29200671		12,271.20
DAI	07/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5859	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29222071	200.00	
PAI	07/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5859	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29222071		200.00
DAI	07/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5860	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29222098	200.00	
PAI	07/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5860	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29222098		200.00
DAI	07/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5861	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29222112	200.00	
PAI	07/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5861	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29222112		200.00
DAI	07/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5862	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29222150	200.00	
PAI	07/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5862	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29222150		200.00
DAI	07/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5863	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29222172	500.00	
PAI	07/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5863	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29222172		500.00
DAI	07/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4008	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 16:37:10 con número de documento 29223567	10,481.00	
PAI	07/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4008	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 16:37:10 con número de documento 29223567		10,481.00
DAI	08/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5864	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29243452	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	08/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5864	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29243452		200.00
DAI	08/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5865	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29243709	200.00	
PAI	08/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5865	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29243709		200.00
DAI	08/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5866	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29243732	500.00	
PAI	08/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5866	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29243732		500.00
DAI	08/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4009	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 16:33:39 con número de documento 29245136	8,920.00	
PAI	08/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4009	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 16:33:39 con número de documento 29245136		8,920.00
DAI	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5867	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29258232	200.00	
PAI	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5867	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29258232		200.00
DAI	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5868	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29258237	200.00	
PAI	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5868	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29258237		200.00
DAI	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5869	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29258250	200.00	
PAI	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5869	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29258250		200.00
DAI	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5870	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29258262	500.00	
PAI	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5870	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29258262		500.00
DAI	09/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4010	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 16:27:16 con número de documento 29261206	4,715.00	
PAI	09/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4010	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 16:27:16 con número de documento 29261206		4,715.00
DAI	10/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4011	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 16:09:07 con número de documento 29415371	9,228.00	
PAI	10/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4011	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 16:09:07 con número de documento 29415371		9,228.00
DAI	11/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4012	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/01/2025 12:05:40 con número de documento 29492510	940.00	
PAI	11/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4012	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/01/2025 12:05:40 con número de documento 29492510		940.00
DAI	13/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5871	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29505291	500.00	
PAI	13/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5871	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29505291		500.00
DAI	13/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5872	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29505339	200.00	
PAI	13/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5872	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29505339		200.00
DAI	13/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5873	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29505344	200.00	
PAI	13/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5873	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29505344		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	13/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5874	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29505355	200.00	
PAI	13/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5874	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29505355		200.00
DAI	13/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4013	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 16:30:34 con número de documento 29509098	10,486.40	
PAI	13/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4013	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 16:30:34 con número de documento 29509098		10,486.40
DAI	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5875	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29523113	200.00	
PAI	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5875	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29523113		200.00
DAI	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5876	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29523128	200.00	
PAI	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5876	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29523128		200.00
DAI	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5877	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29523141	200.00	
PAI	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5877	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29523141		200.00
DAI	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5878	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29523162	200.00	
PAI	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5878	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29523162		200.00
DAI	14/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4014	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 16:43:17 con número de documento 29524785	15,387.00	
PAI	14/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4014	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 16:43:17 con número de documento 29524785		15,387.00
DAI	15/01/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	219	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,127,892.73	
PAI	15/01/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	219	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,127,892.73
DAI	15/01/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	219	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,099,159.57	
PAI	15/01/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	219	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,099,159.57
DAI	15/01/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	219	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	100,831.95	
PAI	15/01/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	219	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		100,831.95
DAI	15/01/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	219	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	22,060.46	
PAI	15/01/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	219	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		22,060.46
DAI	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5879	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29535592	200.00	
PAI	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5879	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29535592		200.00
DAI	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5880	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29535695	200.00	
PAI	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5880	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29535695		200.00
DAI	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5881	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29535710	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5881	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29535710		200.00
DAI	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5882	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29535728	200.00	
PAI	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5882	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29535728		200.00
DAI	16/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4015	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:12:50 con número de documento 29536641	17,714.90	
PAI	16/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4015	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:12:50 con número de documento 29536641		17,714.90
DAI	16/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4016	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 16:23:27 con número de documento 29550107	14,515.40	
PAI	16/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4016	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 16:23:27 con número de documento 29550107		14,515.40
DAI	17/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5883	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29562203	200.00	
PAI	17/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5883	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29562203		200.00
DAI	17/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5884	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29562286	200.00	
PAI	17/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5884	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29562286		200.00
DAI	17/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5885	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29562409	500.00	
PAI	17/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5885	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29562409		500.00
DAI	19/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4017	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/01/2025 10:54:26 con número de documento 29566285	692.50	
PAI	19/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4017	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/01/2025 10:54:26 con número de documento 29566285		692.50
DAI	20/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4018	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 16:18:53 con número de documento 29563578	18,090.00	
PAI	20/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4018	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 16:18:53 con número de documento 29563578		18,090.00
DAI	20/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5886	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29575801	200.00	
PAI	20/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5886	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29575801		200.00
DAI	20/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5887	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29575808	200.00	
PAI	20/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5887	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29575808		200.00
DAI	20/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5888	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29575820	500.00	
PAI	20/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5888	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29575820		500.00
DAI	20/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4019	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:40:19 con número de documento 29580947	4,298.00	
PAI	20/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4019	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:40:19 con número de documento 29580947		4,298.00
DAI	21/01/2025	INGRESO BANCARIO	702	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	201,471.88	
PAI	21/01/2025	INGRESO BANCARIO	702	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.		201,471.88



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	21/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4020	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 16:26:11 con número de documento 29594107	6,488.40	
PAI	21/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4020	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 16:26:11 con número de documento 29594107		6,488.40
DAI	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5889	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29605257	200.00	
PAI	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5889	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29605257		200.00
DAI	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5890	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29605293	200.00	
PAI	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5890	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29605293		200.00
DAI	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5891	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29605307	200.00	
PAI	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5891	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29605307		200.00
DAI	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5892	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29605337	500.00	
PAI	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5892	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29605337		500.00
DAI	22/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4021	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:19:54 con número de documento 29606280	6,360.60	
PAI	22/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4021	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:19:54 con número de documento 29606280		6,360.60
DAI	23/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5893	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29615657	200.00	
PAI	23/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5893	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29615657		200.00
DAI	23/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5894	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29615668	200.00	
PAI	23/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5894	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29615668		200.00
DAI	23/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5895	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29615676	200.00	
PAI	23/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5895	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29615676		200.00
DAI	23/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4022	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 16:11:24 con número de documento 29617195	9,036.00	
PAI	23/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4022	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 16:11:24 con número de documento 29617195		9,036.00
DAI	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5896	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624877	200.00	
PAI	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5896	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624877		200.00
DAI	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5897	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624892	200.00	
PAI	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5897	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624892		200.00
DAI	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5898	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624902	200.00	
PAI	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5898	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624902		200.00
DAI	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5899	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624912	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5899	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624912		200.00
DAI	24/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4023	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:19:02 con número de documento 29626374	10,733.56	
PAI	24/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4023	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:19:02 con número de documento 29626374		10,733.56
DAI	25/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4024	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/01/2025 13:57:49 con número de documento 29628931	927.00	
PAI	25/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4024	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/01/2025 13:57:49 con número de documento 29628931		927.00
DAI	27/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5900	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29639180	200.00	
PAI	27/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5900	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29639180		200.00
DAI	27/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5901	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29639191	200.00	
PAI	27/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5901	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29639191		200.00
DAI	27/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5902	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29639199	200.00	
PAI	27/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5902	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29639199		200.00
DAI	27/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5903	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29639211	200.00	
PAI	27/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5903	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29639211		200.00
DAI	27/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5904	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29639224	200.00	
PAI	27/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5904	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29639224		200.00
DAI	27/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5905	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29639266	200.00	
PAI	27/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5905	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29639266		200.00
DAI	27/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4025	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 16:11:55 con número de documento 29641801	5,671.00	
PAI	27/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4025	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 16:11:55 con número de documento 29641801		5,671.00
DAI	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5906	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29651483	200.00	
PAI	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5906	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29651483		200.00
DAI	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5907	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29651500	200.00	
PAI	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5907	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29651500		200.00
DAI	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5908	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29651509	200.00	
PAI	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5908	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29651509		200.00
DAI	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5909	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29651547	200.00	
PAI	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5909	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29651547		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	28/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4026	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:15:56 con número de documento 29653898	17,600.00	
PAI	28/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4026	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:15:56 con número de documento 29653898		17,600.00
DAI	29/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5910	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666545	200.00	
PAI	29/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5910	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666545		200.00
DAI	29/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5911	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666558	200.00	
PAI	29/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5911	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666558		200.00
DAI	29/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5912	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666575	200.00	
PAI	29/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5912	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666575		200.00
DAI	29/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4027	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:10:48 con número de documento 29667226	3,780.00	
PAI	29/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4027	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:10:48 con número de documento 29667226		3,780.00
DAI	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5913	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de documento 29674680	200.00	
PAI	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5913	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de documento 29674680		200.00
DAI	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5914	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de documento 29674704	500.00	
PAI	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5914	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de documento 29674704		500.00
DAI	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5915	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de documento 29674767	200.00	
PAI	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5915	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de documento 29674767		200.00
DAI	30/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4028	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 13:59:10 con número de documento 29675394	8,771.00	
PAI	30/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4028	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 13:59:10 con número de documento 29675394		8,771.00
DAI	31/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5916	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29687481	200.00	
PAI	31/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5916	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29687481		200.00
DAI	31/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5917	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29687507	500.00	
PAI	31/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5917	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29687507		500.00
DAI	31/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4029	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 19:52:20 con número de documento 29692474	27,105.90	
PAI	31/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4029	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 19:52:20 con número de documento 29692474		27,105.90



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

Pagina: Página 9 de 9
Fecha: 11/02/2025
Hora: 15:15:44
R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

		Total por Cuenta:	2,823,546.35	2,823,546.35
SALDO	----->		0.00	