



R00815428.rpt

**Usuario:** ARMANDO

**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

**Ejercicio: 2025      Entidad: 1020**

|                    |      |                                |                    |  |  |                    |                       |                      |
|--------------------|------|--------------------------------|--------------------|--|--|--------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Cuenta</b>      | 1131 | Cuentas a Cobrar a Corto Plazo |                    |  |  |                    | <b>Debito</b>         | <b>Crédito</b>       |
| <b>Subcuenta 1</b> | 01   | Cuentas a Cobrar a Corto Plazo |                    |  |  |                    |                       |                      |
| <b>Subcuenta 2</b> | 00   |                                |                    |  |  |                    |                       |                      |
|                    |      |                                |                    |  |  |                    | <b>Saldo Inicial:</b> | 0                  0 |
| <br>               |      |                                |                    |  |  |                    |                       |                      |
| <b>Auxiliar 1:</b> |      |                                | <b>Auxiliar 2:</b> |  |  | <b>Auxiliar 3:</b> |                       |                      |
| 0                  |      |                                | 0                  |  |  | 0                  |                       |                      |

| TIPO<br>COMP | FECHA<br>APROBACION | TIPO<br>EXPEDIENTE       | NO.<br>EXPEDIENTE | NIT     | DESCRIPCION                                                                       | DEBITO    | CREDITO   |
|--------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| DAI          | 01/02/2025          | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4030              | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 01/02/2025 16:14:52 con número de documento 29695140 | 315.00    |           |
| PAI          | 01/02/2025          | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4030              | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 01/02/2025 16:14:52 con número de documento 29695140 |           | 315.00    |
| DAI          | 04/02/2025          | INGRESO BANCARIO         | 703               | 6780156 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.                                                   | 4,420.44  |           |
| PAI          | 04/02/2025          | INGRESO BANCARIO         | 703               | 6780156 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.                                                   |           | 4,420.44  |
| DAI          | 04/02/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5918              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de documento 29733348  | 200.00    |           |
| PAI          | 04/02/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5918              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de documento 29733348  |           | 200.00    |
| DAI          | 04/02/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5919              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de documento 29733391  | 500.00    |           |
| PAI          | 04/02/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5919              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de documento 29733391  |           | 500.00    |
| DAI          | 04/02/2025          | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4031              | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 16:19:57 con número de documento 29734332 | 13,092.00 |           |
| PAI          | 04/02/2025          | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4031              | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 16:19:57 con número de documento 29734332 |           | 13,092.00 |
| DAI          | 05/02/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5920              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29824570  | 200.00    |           |
| PAI          | 05/02/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5920              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29824570  |           | 200.00    |
| DAI          | 05/02/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5921              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29824586  | 200.00    |           |
| PAI          | 05/02/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5921              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29824586  |           | 200.00    |
| DAI          | 05/02/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5922              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29824610  | 500.00    |           |
| PAI          | 05/02/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5922              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29824610  |           | 500.00    |
| DAI          | 05/02/2025          | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4032              | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:16:31 con número de documento 29826983 | 4,213.28  |           |
| PAI          | 05/02/2025          | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4032              | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:16:31 con número de documento 29826983 |           | 4,213.28  |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025**

**Ejercicio: 2025      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |          |          |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| DAI | 06/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5923 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29842382  | 200.00   |          |
| PAI | 06/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5923 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29842382  |          | 200.00   |
| DAI | 06/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5924 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29842399  | 200.00   |          |
| PAI | 06/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5924 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29842399  |          | 200.00   |
| DAI | 06/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5925 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29842425  | 200.00   |          |
| PAI | 06/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5925 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29842425  |          | 200.00   |
| DAI | 06/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5926 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29842450  | 200.00   |          |
| PAI | 06/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5926 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29842450  |          | 200.00   |
| DAI | 06/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5927 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29842466  | 200.00   |          |
| PAI | 06/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5927 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29842466  |          | 200.00   |
| DAI | 06/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4033 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:09:07 con número de documento 29843132 | 3,221.00 |          |
| PAI | 06/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4033 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:09:07 con número de documento 29843132 |          | 3,221.00 |
| DAI | 07/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5928 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29857109  | 200.00   |          |
| PAI | 07/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5928 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29857109  |          | 200.00   |
| DAI | 07/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5929 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29857128  | 200.00   |          |
| PAI | 07/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5929 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29857128  |          | 200.00   |
| DAI | 07/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5930 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29857133  | 200.00   |          |
| PAI | 07/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5930 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29857133  |          | 200.00   |
| DAI | 07/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5931 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29857138  | 200.00   |          |
| PAI | 07/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5931 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29857138  |          | 200.00   |
| DAI | 07/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5932 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29857143  | 200.00   |          |
| PAI | 07/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5932 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29857143  |          | 200.00   |
| DAI | 07/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4034 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:04:30 con número de documento 29859347 | 5,933.00 |          |
| PAI | 07/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4034 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:04:30 con número de documento 29859347 |          | 5,933.00 |
| DAI | 10/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5933 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29938737  | 200.00   |          |
| PAI | 10/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5933 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29938737  |          | 200.00   |
| DAI | 10/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5934 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29938765  | 200.00   |          |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025**

**Ejercicio: 2025      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |            |            |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| PAI | 10/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5934 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29938765  |            | 200.00     |
| DAI | 10/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5935 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29938780  | 200.00     |            |
| PAI | 10/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5935 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29938780  |            | 200.00     |
| DAI | 10/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5936 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29938803  | 500.00     |            |
| PAI | 10/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5936 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29938803  |            | 500.00     |
| DAI | 10/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5937 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29938819  | 500.00     |            |
| PAI | 10/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5937 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29938819  |            | 500.00     |
| DAI | 10/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4035 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 16:05:11 con número de documento 29940758 | 3,818.50   |            |
| PAI | 10/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4035 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 16:05:11 con número de documento 29940758 |            | 3,818.50   |
| DAI | 11/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5938 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29954715  | 200.00     |            |
| PAI | 11/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5938 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29954715  |            | 200.00     |
| DAI | 11/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5939 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29954731  | 200.00     |            |
| PAI | 11/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5939 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29954731  |            | 200.00     |
| DAI | 11/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5940 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29954748  | 500.00     |            |
| PAI | 11/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5940 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29954748  |            | 500.00     |
| DAI | 11/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4036 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:35:07 con número de documento 29956833 | 4,045.00   |            |
| PAI | 11/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4036 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:35:07 con número de documento 29956833 |            | 4,045.00   |
| DAI | 12/02/2025 | INGRESO BANCARIO         | 704  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               | 733,513.73 |            |
| PAI | 12/02/2025 | INGRESO BANCARIO         | 704  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               |            | 733,513.73 |
| DAI | 12/02/2025 | INGRESO BANCARIO         | 705  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               | 323,492.01 |            |
| PAI | 12/02/2025 | INGRESO BANCARIO         | 705  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               |            | 323,492.01 |
| DAI | 12/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4037 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:10:09 con número de documento 29970523 | 2,147.00   |            |
| PAI | 12/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4037 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:10:09 con número de documento 29970523 |            | 2,147.00   |
| DAI | 12/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5941 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29970892  | 200.00     |            |
| PAI | 12/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5941 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29970892  |            | 200.00     |
| DAI | 12/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5942 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29970905  | 500.00     |            |
| PAI | 12/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5942 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29970905  |            | 500.00     |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025**

**Ejercicio: 2025      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |              |              |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| DAI | 13/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4038 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:05:09 con número de documento 29981504 | 2,775.00     |              |
| PAI | 13/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4038 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:05:09 con número de documento 29981504 |              | 2,775.00     |
| DAI | 14/02/2025 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 220  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   | 1,127,892.73 |              |
| PAI | 14/02/2025 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 220  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   |              | 1,127,892.73 |
| DAI | 14/02/2025 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 220  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   | 1,099,159.57 |              |
| PAI | 14/02/2025 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 220  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   |              | 1,099,159.57 |
| DAI | 14/02/2025 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 220  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   | 81,607.19    |              |
| PAI | 14/02/2025 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 220  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   |              | 81,607.19    |
| DAI | 14/02/2025 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 220  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   | 28,733.02    |              |
| PAI | 14/02/2025 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 220  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   |              | 28,733.02    |
| DAI | 14/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5943 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29991063  | 200.00       |              |
| PAI | 14/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5943 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29991063  |              | 200.00       |
| DAI | 14/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5944 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29991077  | 200.00       |              |
| PAI | 14/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5944 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29991077  |              | 200.00       |
| DAI | 14/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5945 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29991088  | 200.00       |              |
| PAI | 14/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5945 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29991088  |              | 200.00       |
| DAI | 14/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5946 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29991107  | 200.00       |              |
| PAI | 14/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5946 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29991107  |              | 200.00       |
| DAI | 14/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4039 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:05:39 con número de documento 29992317 | 1,674.64     |              |
| PAI | 14/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4039 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:05:39 con número de documento 29992317 |              | 1,674.64     |
| DAI | 17/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5947 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30005618  | 200.00       |              |
| PAI | 17/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5947 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30005618  |              | 200.00       |
| DAI | 17/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5948 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30005632  | 200.00       |              |
| PAI | 17/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5948 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30005632  |              | 200.00       |
| DAI | 17/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5949 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30005644  | 200.00       |              |
| PAI | 17/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5949 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30005644  |              | 200.00       |
| DAI | 17/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4040 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 16:41:16 con número de documento 30007451 | 2,202.50     |              |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025**

**Ejercicio: 2025      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |           |           |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| PAI | 17/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4040 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 16:41:16 con número de documento 30007451 |           | 2,202.50  |
| DAI | 18/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5950 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30016672  | 200.00    |           |
| PAI | 18/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5950 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30016672  |           | 200.00    |
| DAI | 18/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5951 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30016681  | 200.00    |           |
| PAI | 18/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5951 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30016681  |           | 200.00    |
| DAI | 18/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5952 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30016691  | 200.00    |           |
| PAI | 18/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5952 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30016691  |           | 200.00    |
| DAI | 18/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4041 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:19:35 con número de documento 30019617 | 2,947.00  |           |
| PAI | 18/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4041 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:19:35 con número de documento 30019617 |           | 2,947.00  |
| DAI | 20/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4042 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:14:58 con número de documento 30033158 | 3,456.15  |           |
| PAI | 20/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4042 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:14:58 con número de documento 30033158 |           | 3,456.15  |
| DAI | 20/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4043 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:27:45 con número de documento 30044035 | 2,597.00  |           |
| PAI | 20/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4043 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:27:45 con número de documento 30044035 |           | 2,597.00  |
| DAI | 21/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4044 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:03:47 con número de documento 30057686 | 1,120.00  |           |
| PAI | 21/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4044 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:03:47 con número de documento 30057686 |           | 1,120.00  |
| DAI | 24/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5953 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30074318  | 200.00    |           |
| PAI | 24/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5953 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30074318  |           | 200.00    |
| DAI | 24/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5954 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30074347  | 200.00    |           |
| PAI | 24/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5954 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30074347  |           | 200.00    |
| DAI | 24/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5955 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30074394  | 200.00    |           |
| PAI | 24/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5955 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30074394  |           | 200.00    |
| DAI | 24/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5956 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30074415  | 500.00    |           |
| PAI | 24/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5956 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30074415  |           | 500.00    |
| DAI | 24/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5957 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30074423  | 500.00    |           |
| PAI | 24/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5957 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30074423  |           | 500.00    |
| DAI | 24/02/2025 | INGRESO BANCARIO         | 706  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               | 51,331.60 |           |
| PAI | 24/02/2025 | INGRESO BANCARIO         | 706  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               |           | 51,331.60 |



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

**Pagina:**    **Página 6 de 7**  
**Fecha:**    **13/03/2025**  
**Hora:**      **14:53:20**  
**R00815428.rpt**

**Usuario: ARMANDO**

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025**

**Ejercicio: 2025      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |            |            |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| DAI | 24/02/2025 | INGRESO BANCARIO         | 707  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               | 23,900.00  |            |
| PAI | 24/02/2025 | INGRESO BANCARIO         | 707  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               |            | 23,900.00  |
| DAI | 24/02/2025 | INGRESO BANCARIO         | 708  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               | 136,041.40 |            |
| PAI | 24/02/2025 | INGRESO BANCARIO         | 708  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               |            | 136,041.40 |
| DAI | 24/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4045 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:11:27 con número de documento 30077313 | 5,771.00   |            |
| PAI | 24/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4045 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:11:27 con número de documento 30077313 |            | 5,771.00   |
| DAI | 25/02/2025 | INGRESO BANCARIO         | 709  | 6780156 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.                                  | 204,030.68 |            |
| PAI | 25/02/2025 | INGRESO BANCARIO         | 709  | 6780156 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.                                  |            | 204,030.68 |
| DAI | 25/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5958 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30093041  | 200.00     |            |
| PAI | 25/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5958 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30093041  |            | 200.00     |
| DAI | 25/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5959 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30093051  | 500.00     |            |
| PAI | 25/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5959 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30093051  |            | 500.00     |
| DAI | 25/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4046 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 16:10:38 con número de documento 30093882 | 7,494.52   |            |
| PAI | 25/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4046 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 16:10:38 con número de documento 30093882 |            | 7,494.52   |
| DAI | 26/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5960 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30103347  | 200.00     |            |
| PAI | 26/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5960 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30103347  |            | 200.00     |
| DAI | 26/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5961 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30103374  | 200.00     |            |
| PAI | 26/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5961 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30103374  |            | 200.00     |
| DAI | 26/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5962 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30103382  | 500.00     |            |
| PAI | 26/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5962 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30103382  |            | 500.00     |
| DAI | 26/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4047 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 16:12:49 con número de documento 30106305 | 15,350.00  |            |
| PAI | 26/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4047 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 16:12:49 con número de documento 30106305 |            | 15,350.00  |
| DAI | 27/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4048 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:08:59 con número de documento 30119556 | 2,692.80   |            |
| PAI | 27/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4048 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:08:59 con número de documento 30119556 |            | 2,692.80   |
| DAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5963 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121142  | 200.00     |            |
| PAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5963 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121142  |            | 200.00     |
| DAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5964 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121208  | 200.00     |            |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025**

**Ejercicio: 2025                      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |          |          |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| PAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5964 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121208  |          | 200.00   |
| DAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5965 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121224  | 200.00   |          |
| PAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5965 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121224  |          | 200.00   |
| DAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5966 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121239  | 200.00   |          |
| PAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5966 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121239  |          | 200.00   |
| DAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5967 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121250  | 200.00   |          |
| PAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5967 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121250  |          | 200.00   |
| DAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5968 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121259  | 200.00   |          |
| PAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5968 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121259  |          | 200.00   |
| DAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5969 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121264  | 200.00   |          |
| PAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5969 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121264  |          | 200.00   |
| DAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5970 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121273  | 200.00   |          |
| PAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5970 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121273  |          | 200.00   |
| DAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5971 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121285  | 200.00   |          |
| PAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5971 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121285  |          | 200.00   |
| DAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5972 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121295  | 200.00   |          |
| PAI | 28/02/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 5972 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30121295  |          | 200.00   |
| DAI | 28/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4049 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:09:53 con número de documento 30128888 | 3,720.00 |          |
| PAI | 28/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4049 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:09:53 con número de documento 30128888 |          | 3,720.00 |
| DAI | 28/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4050 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 17:17:13 con número de documento 30129602 | 37.50    |          |
| PAI | 28/02/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4050 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 17:17:13 con número de documento 30129602 |          | 37.50    |

|                   |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Total por Cuenta: | <b>3,916,745.26</b> | <b>3,916,745.26</b> |
|-------------------|---------------------|---------------------|

**SALDO      ----->                      0.00**