



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	01/04/2025	INGRESO BANCARIO	712	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	4,829.93	
PAI	01/04/2025	INGRESO BANCARIO	712	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		4,829.93
DAI	01/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6033	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/04/2025 00:00:00 con número de documento 30528832	200.00	
PAI	01/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6033	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/04/2025 00:00:00 con número de documento 30528832		200.00
DAI	01/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6034	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/04/2025 00:00:00 con número de documento 30528841	200.00	
PAI	01/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6034	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/04/2025 00:00:00 con número de documento 30528841		200.00
DAI	01/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6035	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/04/2025 00:00:00 con número de documento 30528852	200.00	
PAI	01/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6035	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/04/2025 00:00:00 con número de documento 30528852		200.00
DAI	01/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6036	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/04/2025 00:00:00 con número de documento 30528868	200.00	
PAI	01/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6036	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/04/2025 00:00:00 con número de documento 30528868		200.00
DAI	01/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4072	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/04/2025 16:09:23 con número de documento 30529681	2,601.00	
PAI	01/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4072	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/04/2025 16:09:23 con número de documento 30529681		2,601.00
DAI	02/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6037	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/04/2025 00:00:00 con número de documento 30544155	200.00	
PAI	02/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6037	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/04/2025 00:00:00 con número de documento 30544155		200.00
DAI	02/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6038	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/04/2025 00:00:00 con número de documento 30544168	200.00	
PAI	02/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6038	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/04/2025 00:00:00 con número de documento 30544168		200.00
DAI	02/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6039	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/04/2025 00:00:00 con número de documento 30544192	200.00	
PAI	02/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6039	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/04/2025 00:00:00 con número de documento 30544192		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	02/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6040	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/04/2025 00:00:00 con número de documento 30544198	200.00	
PAI	02/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6040	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/04/2025 00:00:00 con número de documento 30544198		200.00
DAI	02/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4073	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 16:12:46 con número de documento 30545771	1,390.00	
PAI	02/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4073	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 16:12:46 con número de documento 30545771		1,390.00
DAI	03/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6041	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de documento 30635135	200.00	
PAI	03/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6041	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de documento 30635135		200.00
DAI	03/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6042	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de documento 30635149	200.00	
PAI	03/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6042	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de documento 30635149		200.00
DAI	03/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6043	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de documento 30635160	500.00	
PAI	03/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6043	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de documento 30635160		500.00
DAI	03/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4074	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 16:06:58 con número de documento 30635822	46,610.00	
PAI	03/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4074	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 16:06:58 con número de documento 30635822		46,610.00
DAI	04/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4075	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 16:05:09 con número de documento 30648491	2,695.00	
PAI	04/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4075	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 16:05:09 con número de documento 30648491		2,695.00
DAI	07/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6044	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30661535	200.00	
PAI	07/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6044	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30661535		200.00
DAI	07/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6045	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30661545	200.00	
PAI	07/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6045	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30661545		200.00
DAI	07/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6046	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30661558	500.00	
PAI	07/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6046	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30661558		500.00
DAI	07/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6047	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30661572	500.00	
PAI	07/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6047	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30661572		500.00
DAI	07/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4076	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 16:07:59 con número de documento 30661850	18,085.00	
PAI	07/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4076	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 16:07:59 con número de documento 30661850		18,085.00
DAI	08/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6048	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/04/2025 00:00:00 con número de documento 30707329	200.00	
PAI	08/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6048	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/04/2025 00:00:00 con número de documento 30707329		200.00
DAI	08/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6049	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/04/2025 00:00:00 con número de documento 30707336	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	08/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6049	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/04/2025 00:00:00 con número de documento 30707336		200.00
DAI	08/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6050	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/04/2025 00:00:00 con número de documento 30707347	500.00	
PAI	08/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6050	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/04/2025 00:00:00 con número de documento 30707347		500.00
DAI	08/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4077	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 16:14:31 con número de documento 30707632	1,932.55	
PAI	08/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4077	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 16:14:31 con número de documento 30707632		1,932.55
DAI	09/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6051	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/04/2025 00:00:00 con número de documento 30747971	500.00	
PAI	09/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6051	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/04/2025 00:00:00 con número de documento 30747971		500.00
DAI	09/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6052	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/04/2025 00:00:00 con número de documento 30747989	200.00	
PAI	09/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6052	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/04/2025 00:00:00 con número de documento 30747989		200.00
DAI	09/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4078	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 16:03:57 con número de documento 30748738	4,425.00	
PAI	09/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4078	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 16:03:57 con número de documento 30748738		4,425.00
DAI	10/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6053	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30757836	200.00	
PAI	10/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6053	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30757836		200.00
DAI	10/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6054	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30757840	200.00	
PAI	10/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6054	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30757840		200.00
DAI	10/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6055	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30757850	200.00	
PAI	10/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6055	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/04/2025 00:00:00 con número de documento 30757850		200.00
DAI	10/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4079	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:06:25 con número de documento 30758348	2,378.20	
PAI	10/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4079	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:06:25 con número de documento 30758348		2,378.20
DAI	11/04/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	222	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,127,892.73	
PAI	11/04/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	222	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,127,892.73
DAI	11/04/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	222	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,099,159.57	
PAI	11/04/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	222	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,099,159.57
DAI	11/04/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	222	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	66,574.29	
PAI	11/04/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	222	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		66,574.29
DAI	11/04/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	222	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	28,733.02	
PAI	11/04/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	222	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		28,733.02



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	11/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4080	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:05:38 con número de documento 30767056	2,945.00	
PAI	11/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4080	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:05:38 con número de documento 30767056		2,945.00
DAI	14/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6056	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/04/2025 00:00:00 con número de documento 30774857	200.00	
PAI	14/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6056	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/04/2025 00:00:00 con número de documento 30774857		200.00
DAI	14/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6057	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/04/2025 00:00:00 con número de documento 30774862	200.00	
PAI	14/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6057	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/04/2025 00:00:00 con número de documento 30774862		200.00
DAI	14/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6058	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/04/2025 00:00:00 con número de documento 30774869	200.00	
PAI	14/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6058	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/04/2025 00:00:00 con número de documento 30774869		200.00
DAI	14/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6059	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/04/2025 00:00:00 con número de documento 30774876	200.00	
PAI	14/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6059	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/04/2025 00:00:00 con número de documento 30774876		200.00
DAI	14/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4081	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/04/2025 15:09:57 con número de documento 30775691	581.00	
PAI	14/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4081	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/04/2025 15:09:57 con número de documento 30775691		581.00
DAI	15/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6060	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de documento 30782055	200.00	
PAI	15/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6060	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de documento 30782055		200.00
DAI	15/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6061	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de documento 30782060	200.00	
PAI	15/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6061	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de documento 30782060		200.00
DAI	15/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6062	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de documento 30782065	200.00	
PAI	15/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6062	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de documento 30782065		200.00
DAI	15/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6063	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de documento 30782072	200.00	
PAI	15/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6063	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de documento 30782072		200.00
DAI	15/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6064	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de documento 30782504	500.00	
PAI	15/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6064	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de documento 30782504		500.00
DAI	15/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4082	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 16:08:31 con número de documento 30782669	104,424.11	
PAI	15/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4082	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 16:08:31 con número de documento 30782669		104,424.11
DAI	17/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4083	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/04/2025 07:08:53 con número de documento 30784331	100.00	
PAI	17/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4083	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/04/2025 07:08:53 con número de documento 30784331		100.00
DAI	21/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6065	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de documento 30790643	500.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	21/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6065	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de documento 30790643		500.00
DAI	21/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6066	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de documento 30790655	500.00	
PAI	21/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6066	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de documento 30790655		500.00
DAI	21/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6067	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de documento 30790667	200.00	
PAI	21/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6067	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de documento 30790667		200.00
DAI	21/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4084	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 16:14:00 con número de documento 30791578	11,480.00	
PAI	21/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4084	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 16:14:00 con número de documento 30791578		11,480.00
DAI	22/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6068	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30800655	200.00	
PAI	22/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6068	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30800655		200.00
DAI	22/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6069	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30800669	200.00	
PAI	22/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6069	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30800669		200.00
DAI	22/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6070	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30800677	200.00	
PAI	22/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6070	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30800677		200.00
DAI	22/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6071	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30800687	500.00	
PAI	22/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6071	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30800687		500.00
DAI	22/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4085	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 16:04:25 con número de documento 30801178	30,518.12	
PAI	22/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4085	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 16:04:25 con número de documento 30801178		30,518.12
DAI	23/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6072	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30809242	200.00	
PAI	23/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6072	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30809242		200.00
DAI	23/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6073	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30809254	200.00	
PAI	23/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6073	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30809254		200.00
DAI	23/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6074	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30809264	200.00	
PAI	23/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6074	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30809264		200.00
DAI	23/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6075	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30809271	200.00	
PAI	23/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6075	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30809271		200.00
DAI	23/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6076	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30809278	200.00	
PAI	23/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6076	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de documento 30809278		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	23/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4086	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 16:08:57 con número de documento 30810023	7,769.00	
PAI	23/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4086	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 16:08:57 con número de documento 30810023		7,769.00
DAI	24/04/2025	INGRESO BANCARIO	713	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	209,180.70	
PAI	24/04/2025	INGRESO BANCARIO	713	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.		209,180.70
DAI	24/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4087	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 16:14:01 con número de documento 30816955	16,393.50	
PAI	24/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4087	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 16:14:01 con número de documento 30816955		16,393.50
DAI	25/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6077	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30822815	200.00	
PAI	25/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6077	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30822815		200.00
DAI	25/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6078	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30822826	200.00	
PAI	25/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6078	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30822826		200.00
DAI	25/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6079	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30822840	200.00	
PAI	25/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6079	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30822840		200.00
DAI	25/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6080	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30822935	200.00	
PAI	25/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6080	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30822935		200.00
DAI	25/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6081	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30822941	200.00	
PAI	25/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6081	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30822941		200.00
DAI	25/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6082	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30822948	200.00	
PAI	25/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6082	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/04/2025 00:00:00 con número de documento 30822948		200.00
DAI	25/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4088	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/04/2025 16:10:57 con número de documento 30824156	32,395.00	
PAI	25/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4088	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/04/2025 16:10:57 con número de documento 30824156		32,395.00
DAI	28/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6083	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de documento 30832686	200.00	
PAI	28/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6083	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de documento 30832686		200.00
DAI	28/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6084	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de documento 30832700	200.00	
PAI	28/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6084	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de documento 30832700		200.00
DAI	28/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6085	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de documento 30832711	200.00	
PAI	28/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6085	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de documento 30832711		200.00
DAI	28/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6086	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de documento 30832727	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	28/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6086	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de documento 30832727		200.00
DAI	28/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6087	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de documento 30832737	200.00	
PAI	28/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6087	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de documento 30832737		200.00
DAI	28/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6088	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de documento 30832742	200.00	
PAI	28/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6088	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de documento 30832742		200.00
DAI	28/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4089	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 16:18:29 con número de documento 30833957	20,500.00	
PAI	28/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4089	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 16:18:29 con número de documento 30833957		20,500.00
DAI	29/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6089	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30842063	200.00	
PAI	29/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6089	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30842063		200.00
DAI	29/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6090	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30842072	200.00	
PAI	29/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6090	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30842072		200.00
DAI	29/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6091	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30842081	200.00	
PAI	29/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6091	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30842081		200.00
DAI	29/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6092	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30842091	200.00	
PAI	29/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6092	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30842091		200.00
DAI	29/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6093	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30842108	500.00	
PAI	29/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6093	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de documento 30842108		500.00
DAI	29/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4090	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 16:11:30 con número de documento 30842931	43,604.56	
PAI	29/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4090	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 16:11:30 con número de documento 30842931		43,604.56
DAI	30/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6094	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30850840	200.00	
PAI	30/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6094	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30850840		200.00
DAI	30/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6095	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30850847	200.00	
PAI	30/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6095	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30850847		200.00
DAI	30/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6096	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30850862	500.00	
PAI	30/04/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6096	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30850862		500.00
DAI	30/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4091	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 16:29:06 con número de documento 30852713	51,570.92	
PAI	30/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4091	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 16:29:06 con número de documento 30852713		51,570.92



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

Pagina: **Página 8 de 8**
Fecha: **14/05/2025**
Hora: **12:23:24**
R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	30/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4092	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 20:52:21 con número de documento 30853375	10,822.10	
PAI	30/04/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4092	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 20:52:21 con número de documento 30853375		10,822.10
						Total por Cuenta:	2,965,690.30 2,965,690.30
						SALDO ----->	0.00