



R00815428.rpt

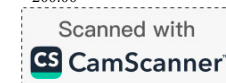
Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

Cuenta	1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo				Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo					
Subcuenta 2	00					Saldo Inicial:	0 0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:			Auxiliar 3:		
0		0			0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	01/07/2025	INGRESO BANCARIO	722	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	4,839.25	
PAI	01/07/2025	INGRESO BANCARIO	722	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		4,839.25
DAI	01/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4134	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/07/2025 16:09:37 con número de documento 31532905	2,080.00	
PAI	01/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4134	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/07/2025 16:09:37 con número de documento 31532905		2,080.00
DAI	02/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6213	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de documento 31548258	500.00	
PAI	02/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6213	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de documento 31548258		500.00
DAI	02/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6214	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de documento 31548276	500.00	
PAI	02/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6214	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de documento 31548276		500.00
DAI	02/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6215	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de documento 31548292	200.00	
PAI	02/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6215	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de documento 31548292		200.00
DAI	02/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6216	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de documento 31548304	200.00	
PAI	02/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6216	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de documento 31548304		200.00
DAI	02/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4135	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 16:28:42 con número de documento 31549165	3,100.00	
PAI	02/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4135	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 16:28:42 con número de documento 31549165		3,100.00
DAI	03/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6217	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31561955	200.00	
PAI	03/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6217	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31561955		200.00
DAI	03/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6218	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31561964	200.00	
PAI	03/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6218	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31561964		





LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 Al 31/07/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	03/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6219	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31561975	500.00	
PAI	03/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6219	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31561975		500.00
DAI	03/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4136	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 16:05:56 con número de documento 31563144	1,724.00	
PAI	03/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4136	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 16:05:56 con número de documento 31563144		1,724.00
DAI	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6220	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31650456	500.00	
PAI	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6220	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31650456		500.00
DAI	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6221	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31650481	500.00	
PAI	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6221	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31650481		500.00
DAI	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6222	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31650494	200.00	
PAI	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6222	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31650494		200.00
DAI	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6223	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31650505	200.00	
PAI	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6223	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31650505		200.00
DAI	04/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4137	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 16:05:59 con número de documento 31651760	1,035.00	
PAI	04/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4137	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 16:05:59 con número de documento 31651760		1,035.00
DAI	07/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6224	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664303	200.00	
PAI	07/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6224	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664303		200.00
DAI	07/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6225	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664321	200.00	
PAI	07/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6225	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664321		200.00
DAI	07/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6226	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664325	200.00	
PAI	07/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6226	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664325		200.00
DAI	07/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6227	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664328	200.00	
PAI	07/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6227	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664328		200.00
DAI	07/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4138	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 16:05:07 con número de documento 31664803	1,260.00	
PAI	07/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4138	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 16:05:07 con número de documento 31664803		1,260.00
DAI	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6228	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de documento 31677335	200.00	
PAI	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6228	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de documento 31677335		200.00
DAI	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6229	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de documento 31677340		



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 Al 31/07/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6229	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de documento 31677340		200.00
DAI	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6230	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de documento 31677343	200.00	
PAI	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6230	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de documento 31677343		200.00
DAI	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6231	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de documento 31677346	200.00	
PAI	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6231	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de documento 31677346		200.00
DAI	08/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4139	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 16:08:58 con número de documento 31677541	2,602.30	
PAI	08/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4139	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 16:08:58 con número de documento 31677541		2,602.30
DAI	08/07/2025	INGRESO BANCARIO	723	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	594,572.60	
PAI	08/07/2025	INGRESO BANCARIO	723	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		594,572.60
DAI	09/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6232	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/07/2025 00:00:00 con número de documento 31685213	200.00	
PAI	09/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6232	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/07/2025 00:00:00 con número de documento 31685213		200.00
DAI	09/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6233	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/07/2025 00:00:00 con número de documento 31685217	500.00	
PAI	09/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6233	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/07/2025 00:00:00 con número de documento 31685217		500.00
DAI	09/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4140	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 16:06:45 con número de documento 31685767	1,620.00	
PAI	09/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4140	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 16:06:45 con número de documento 31685767		1,620.00
DAI	10/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6234	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31694155	200.00	
PAI	10/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6234	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31694155		200.00
DAI	10/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6235	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31694161	200.00	
PAI	10/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6235	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31694161		200.00
DAI	10/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6236	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31694171	500.00	
PAI	10/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6236	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31694171		500.00
DAI	10/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4141	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 16:07:27 con número de documento 31695220	15,692.50	
PAI	10/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4141	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 16:07:27 con número de documento 31695220		15,692.50
DAI	11/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4142	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 16:09:20 con número de documento 31769217	5,751.70	
PAI	11/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4142	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 16:09:20 con número de documento 31769217		5,751.70
DAI	14/07/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	225	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,167,186.19	
PAI	14/07/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	225	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 Al 31/07/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	14/07/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	225	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,099,159.57	
PAI	14/07/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	225	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,099,159.57
DAI	14/07/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	225	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	109,115.01	
PAI	14/07/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	225	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		109,115.01
DAI	14/07/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	225	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	29,665.80	
PAI	14/07/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	225	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		29,665.80
DAI	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6237	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777924	500.00	
PAI	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6237	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777924		500.00
DAI	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6238	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777933	500.00	
PAI	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6238	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777933		500.00
DAI	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6239	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777946	200.00	
PAI	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6239	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777946		200.00
DAI	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6240	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777952	200.00	
PAI	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6240	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777952		200.00
DAI	14/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4143	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 16:15:53 con número de documento 31778631	3,280.00	
PAI	14/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4143	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 16:15:53 con número de documento 31778631		3,280.00
DAI	15/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6241	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31786360	500.00	
PAI	15/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6241	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31786360		500.00
DAI	15/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6242	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31786382	200.00	
PAI	15/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6242	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31786382		200.00
DAI	15/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6243	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31786412	200.00	
PAI	15/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6243	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31786412		200.00
DAI	15/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4144	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 16:09:25 con número de documento 31787438	784.55	
PAI	15/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4144	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 16:09:25 con número de documento 31787438		784.55
DAI	17/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4145	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 08:32:24 con número de documento 31798369	1,162.50	
PAI	17/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4145	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 08:32:24 con número de documento 31798369		1,162.50
DAI	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6244	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de documento 31804996		



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 Al 31/07/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6244	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de documento 31804996		200.00
DAI	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6245	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de documento 31805003	200.00	
PAI	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6245	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de documento 31805003		200.00
DAI	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6246	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de documento 31805010	200.00	
PAI	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6246	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de documento 31805010		200.00
DAI	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6247	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de documento 31805018	200.00	
PAI	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6247	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de documento 31805018		200.00
DAI	17/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4146	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 16:09:18 con número de documento 31805574	23,659.00	
PAI	17/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4146	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 16:09:18 con número de documento 31805574		23,659.00
DAI	18/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4147	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 16:04:13 con número de documento 31812620	32,085.90	
PAI	18/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4147	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 16:04:13 con número de documento 31812620		32,085.90
DAI	21/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6248	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31821129	200.00	
PAI	21/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6248	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31821129		200.00
DAI	21/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6249	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31821134	200.00	
PAI	21/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6249	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31821134		200.00
DAI	21/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6250	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31821141	200.00	
PAI	21/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6250	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31821141		200.00
DAI	21/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6251	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31821146	200.00	
PAI	21/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6251	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31821146		200.00
DAI	21/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6252	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31821154	200.00	
PAI	21/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6252	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31821154		200.00
DAI	21/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4148	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 16:02:55 con número de documento 31821977	1,695.00	
PAI	21/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4148	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 16:02:55 con número de documento 31821977		1,695.00
DAI	22/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4149	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 16:06:51 con número de documento 31829951	1,794.00	
PAI	22/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4149	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 16:06:51 con número de documento 31829951		1,794.00
DAI	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6253	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31835870	500.00	
PAI	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6253	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31835870		



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 Al 31/07/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6254	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31835883	500.00	
PAI	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6254	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31835883		500.00
DAI	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6255	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31835893	200.00	
PAI	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6255	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31835893		200.00
DAI	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6256	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31835901	200.00	
PAI	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6256	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31835901		200.00
DAI	23/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4150	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 16:04:42 con número de documento 31836442	12,019.60	
PAI	23/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4150	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 16:04:42 con número de documento 31836442		12,019.60
DAI	23/07/2025	INGRESO BANCARIO	724	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	190,299.48	
PAI	23/07/2025	INGRESO BANCARIO	724	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.		190,299.48
DAI	24/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6257	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de documento 31842078	500.00	
PAI	24/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6257	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de documento 31842078		500.00
DAI	24/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6258	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de documento 31842255	200.00	
PAI	24/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6258	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de documento 31842255		200.00
DAI	24/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4151	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 16:04:31 con número de documento 31843002	15,788.00	
PAI	24/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4151	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 16:04:31 con número de documento 31843002		15,788.00
DAI	25/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4152	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/07/2025 10:05:03 con número de documento 31843666	1,600.00	
PAI	25/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4152	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/07/2025 10:05:03 con número de documento 31843666		1,600.00
DAI	28/07/2025	INGRESO BANCARIO	725	6780156	WILFREDO RIVAI OXLAJ	1.00	
PAI	28/07/2025	INGRESO BANCARIO	725	6780156	WILFREDO RIVAI OXLAJ		1.00
DAI	28/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6259	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31852323	500.00	
PAI	28/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6259	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31852323		500.00
DAI	28/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6260	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31852329	500.00	
PAI	28/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6260	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31852329		500.00
DAI	28/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6261	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31852353	200.00	
PAI	28/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6261	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31852353		200.00
DAI	28/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6262	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31852362		



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 Al 31/07/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	28/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6262	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31852362		200.00
DAI	28/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4153	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 16:11:14 con número de documento 31853137	14,577.10	
PAI	28/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4153	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 16:11:14 con número de documento 31853137		14,577.10
DAI	29/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6263	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31861943	200.00	
PAI	29/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6263	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31861943		200.00
DAI	29/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6264	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31861956	200.00	
PAI	29/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6264	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31861956		200.00
DAI	29/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6265	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31861967	200.00	
PAI	29/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6265	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31861967		200.00
DAI	29/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6266	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31861972	200.00	
PAI	29/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6266	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31861972		200.00
DAI	29/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4154	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 16:01:49 con número de documento 31862384	2,320.00	
PAI	29/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4154	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 16:01:49 con número de documento 31862384		2,320.00
DAI	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6267	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31870392	200.00	
PAI	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6267	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31870392		200.00
DAI	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6268	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31870403	200.00	
PAI	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6268	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31870403		200.00
DAI	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6269	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31870433	200.00	
PAI	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6269	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31870433		200.00
DAI	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6270	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31870444	200.00	
PAI	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6270	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31870444		200.00
DAI	30/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4155	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 16:12:43 con número de documento 31871183	545.00	
PAI	30/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4155	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 16:12:43 con número de documento 31871183		545.00
DAI	31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6271	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31878729	200.00	
PAI	31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6271	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31878729		200.00
DAI	31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6272	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31878740	200.00	
PAI	31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6272	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31878740		200.00



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

Pagina: Página 8 de 8
Fecha: 04/08/2025
Hora: 12:07:36
R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 Al 31/07/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	31/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4156	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 16:30:18 con número de documento 31880165	109,189.20	
PAI	31/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4156	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 16:30:18 con número de documento 31880165		109,189.20
						Total por Cuenta:	3,466,704.25 3,466,704.25
						SALDO ----->	0.00