



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	01/08/2025	INGRESO BANCARIO	726	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	4,547.87	
PAI	01/08/2025	INGRESO BANCARIO	726	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		4,547.87
DAI	01/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6273	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de documento 31893051	200.00	
PAI	01/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6273	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de documento 31893051		200.00
DAI	01/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6274	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de documento 31893058	200.00	
PAI	01/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6274	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de documento 31893058		200.00
DAI	01/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6275	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de documento 31893070	500.00	
PAI	01/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6275	6780156	Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de documento 31893070		500.00
DAI	01/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4157	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 16:11:54 con número de documento 31893702	1,005.00	
PAI	01/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4157	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 16:11:54 con número de documento 31893702		1,005.00
DAI	04/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6276	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31909682	500.00	
PAI	04/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6276	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31909682		500.00
DAI	04/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6277	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31909716	500.00	
PAI	04/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6277	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31909716		500.00
DAI	04/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6278	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31909737	200.00	
PAI	04/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6278	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31909737		200.00
DAI	04/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4158	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/08/2025 16:03:50 con número de documento 31910695	3,025.00	
PAI	04/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4158	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/08/2025 16:03:50 con número de documento 31910695		3,025.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2025 Al 31/08/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	05/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6279	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31923666	200.00	
PAI	05/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6279	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31923666		200.00
DAI	05/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6280	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31923675	200.00	
PAI	05/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6280	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31923675		200.00
DAI	05/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6281	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31923686	500.00	
PAI	05/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6281	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31923686		500.00
DAI	05/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4159	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 16:09:57 con número de documento 31925075	2,320.00	
PAI	05/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4159	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 16:09:57 con número de documento 31925075		2,320.00
DAI	06/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6282	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de documento 32015003	500.00	
PAI	06/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6282	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de documento 32015003		500.00
DAI	06/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6283	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de documento 32015019	200.00	
PAI	06/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6283	6780156	Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de documento 32015019		200.00
DAI	06/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4160	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 16:08:00 con número de documento 32016372	1,220.00	
PAI	06/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4160	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 16:08:00 con número de documento 32016372		1,220.00
DAI	07/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6284	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de documento 32027888	200.00	
PAI	07/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6284	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de documento 32027888		200.00
DAI	07/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6285	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de documento 32027894	200.00	
PAI	07/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6285	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de documento 32027894		200.00
DAI	07/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6286	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de documento 32027913	200.00	
PAI	07/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6286	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de documento 32027913		200.00
DAI	07/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4161	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 16:12:21 con número de documento 32028286	1,380.00	
PAI	07/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4161	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 16:12:21 con número de documento 32028286		1,380.00
DAI	08/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4162	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/08/2025 16:06:34 con número de documento 32038223	1,695.00	
PAI	08/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4162	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/08/2025 16:06:34 con número de documento 32038223		1,695.00
DAI	11/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6287	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32113985	200.00	
PAI	11/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6287	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32113985		200.00
DAI	11/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6288	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32113994	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2025 Al 31/08/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	11/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6288	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32113994		200.00
DAI	11/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6289	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32114008	200.00	
PAI	11/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6289	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32114008		200.00
DAI	11/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6290	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32114020	200.00	
PAI	11/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6290	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32114020		200.00
DAI	11/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6291	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32114028	200.00	
PAI	11/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6291	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32114028		200.00
DAI	11/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4163	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 16:06:08 con número de documento 32114771	985.00	
PAI	11/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4163	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 16:06:08 con número de documento 32114771		985.00
DAI	12/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6292	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de documento 32124301	200.00	
PAI	12/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6292	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de documento 32124301		200.00
DAI	12/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6293	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de documento 32124322	500.00	
PAI	12/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6293	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de documento 32124322		500.00
DAI	12/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4164	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:06:23 con número de documento 32124717	10,986.26	
PAI	12/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4164	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:06:23 con número de documento 32124717		10,986.26
DAI	13/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6294	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32133284	200.00	
PAI	13/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6294	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32133284		200.00
DAI	13/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6295	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32133292	200.00	
PAI	13/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6295	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32133292		200.00
DAI	13/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6296	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32133417	500.00	
PAI	13/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6296	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32133417		500.00
DAI	13/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4165	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/08/2025 16:04:53 con número de documento 32133868	685.00	
PAI	13/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4165	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/08/2025 16:04:53 con número de documento 32133868		685.00
DAI	14/08/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	226	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,167,186.19	
PAI	14/08/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	226	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,167,186.19
DAI	14/08/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	226	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,099,159.57	
PAI	14/08/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	226	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,099,159.57



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2025 Al 31/08/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	14/08/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	226	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	109,115.01	
PAI	14/08/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	226	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		109,115.01
DAI	14/08/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	226	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	29,665.80	
PAI	14/08/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	226	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		29,665.80
DAI	14/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6297	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32141192	200.00	
PAI	14/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6297	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32141192		200.00
DAI	14/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6298	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32141196	200.00	
PAI	14/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6298	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32141196		200.00
DAI	14/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6299	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32141223	500.00	
PAI	14/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6299	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32141223		500.00
DAI	14/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4166	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 16:05:42 con número de documento 32141313	441.00	
PAI	14/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4166	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 16:05:42 con número de documento 32141313		441.00
DAI	15/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4167	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/08/2025 16:03:55 con número de documento 32147988	2,517.00	
PAI	15/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4167	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/08/2025 16:03:55 con número de documento 32147988		2,517.00
DAI	18/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6300	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32155401	500.00	
PAI	18/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6300	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32155401		500.00
DAI	18/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6301	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32155408	500.00	
PAI	18/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6301	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32155408		500.00
DAI	18/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6302	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32155437	200.00	
PAI	18/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6302	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32155437		200.00
DAI	18/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4168	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 16:39:19 con número de documento 32155885	900.00	
PAI	18/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4168	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 16:39:19 con número de documento 32155885		900.00
DAI	19/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6303	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de documento 32162388	200.00	
PAI	19/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6303	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de documento 32162388		200.00
DAI	19/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6304	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de documento 32162394	200.00	
PAI	19/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6304	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de documento 32162394		200.00
DAI	19/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6305	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de documento 32162400	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2025 Al 31/08/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	19/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6305	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de documento 32162400		200.00
DAI	19/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6306	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de documento 32162409	200.00	
PAI	19/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6306	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de documento 32162409		200.00
DAI	19/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4169	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 16:07:03 con número de documento 32162764	2,904.51	
PAI	19/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4169	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 16:07:03 con número de documento 32162764		2,904.51
DAI	20/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6307	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32169077	200.00	
PAI	20/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6307	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32169077		200.00
DAI	20/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6308	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32169089	200.00	
PAI	20/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6308	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32169089		200.00
DAI	20/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6309	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32169134	200.00	
PAI	20/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6309	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32169134		200.00
DAI	20/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6310	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32169140	200.00	
PAI	20/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6310	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32169140		200.00
DAI	20/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4170	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 16:16:26 con número de documento 32169689	3,405.00	
PAI	20/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4170	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 16:16:26 con número de documento 32169689		3,405.00
DAI	21/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6311	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32175328	200.00	
PAI	21/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6311	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32175328		200.00
DAI	21/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6312	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32175339	200.00	
PAI	21/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6312	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32175339		200.00
DAI	21/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4171	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 16:28:38 con número de documento 32176043	4,460.00	
PAI	21/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4171	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 16:28:38 con número de documento 32176043		4,460.00
DAI	22/08/2025	INGRESO BANCARIO	727	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	208,639.22	
PAI	22/08/2025	INGRESO BANCARIO	727	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.		208,639.22
DAI	22/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6313	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de documento 32181028	500.00	
PAI	22/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6313	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de documento 32181028		500.00
DAI	22/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6314	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de documento 32181045	200.00	
PAI	22/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6314	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de documento 32181045		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2025 Al 31/08/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	22/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4172	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/08/2025 16:10:50 con número de documento 32181444	565.00	
PAI	22/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4172	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/08/2025 16:10:50 con número de documento 32181444		565.00
DAI	25/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6315	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32188740	500.00	
PAI	25/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6315	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32188740		500.00
DAI	25/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6316	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32188778	500.00	
PAI	25/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6316	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32188778		500.00
DAI	25/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6317	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32188791	200.00	
PAI	25/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6317	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32188791		200.00
DAI	25/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4173	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 16:16:12 con número de documento 32189343	650.00	
PAI	25/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4173	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 16:16:12 con número de documento 32189343		650.00
DAI	26/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6318	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195431	200.00	
PAI	26/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6318	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195431		200.00
DAI	26/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6319	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195460	200.00	
PAI	26/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6319	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195460		200.00
DAI	26/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4174	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 16:08:14 con número de documento 32195622	1,389.00	
PAI	26/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4174	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 16:08:14 con número de documento 32195622		1,389.00
DAI	27/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6320	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de documento 32202286	500.00	
PAI	27/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6320	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de documento 32202286		500.00
DAI	27/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6321	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de documento 32202304	200.00	
PAI	27/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6321	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de documento 32202304		200.00
DAI	27/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4175	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 16:03:52 con número de documento 32202493	830.00	
PAI	27/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4175	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 16:03:52 con número de documento 32202493		830.00
DAI	28/08/2025	INGRESO BANCARIO	728	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	499,834.40	
PAI	28/08/2025	INGRESO BANCARIO	728	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		499,834.40
DAI	28/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4176	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 16:08:07 con número de documento 32213065	1,505.00	
PAI	28/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4176	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 16:08:07 con número de documento 32213065		1,505.00
DAI	28/08/2025	INGRESO BANCARIO	729	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	399,840.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2025 Al 31/08/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	28/08/2025	INGRESO BANCARIO	729	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		399,840.00
DAI	28/08/2025	INGRESO BANCARIO	730	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	199,839.80	
PAI	28/08/2025	INGRESO BANCARIO	730	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		199,839.80
DAI	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6322	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32218960	500.00	
PAI	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6322	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32218960		500.00
DAI	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6323	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32218970	200.00	
PAI	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6323	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32218970		200.00
DAI	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6324	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32218986	200.00	
PAI	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6324	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32218986		200.00
DAI	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6325	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32218992	200.00	
PAI	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6325	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32218992		200.00
DAI	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6326	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32219003	200.00	
PAI	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6326	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32219003		200.00
DAI	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6327	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32219008	200.00	
PAI	29/08/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6327	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32219008		200.00
DAI	29/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4177	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 16:13:37 con número de documento 32220438	2,634.00	
PAI	29/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4177	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 16:13:37 con número de documento 32220438		2,634.00

Total por Cuenta:	3,778,829.63	3,778,829.63
-------------------	---------------------	---------------------

SALDO -----> 0.00