



R00815428.rpt

**Usuario:** ARMANDO

**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025**

**Ejercicio: 2025      Entidad: 1020**

|                    |      |                                |                    |  |  |                       |  |        |  |         |
|--------------------|------|--------------------------------|--------------------|--|--|-----------------------|--|--------|--|---------|
| <b>Cuenta</b>      | 1131 | Cuentas a Cobrar a Corto Plazo |                    |  |  | <b>Saldo Inicial:</b> |  | Debito |  | Crédito |
| <b>Subcuenta 1</b> | 01   | Cuentas a Cobrar a Corto Plazo |                    |  |  |                       |  |        |  |         |
| <b>Subcuenta 2</b> | 00   |                                |                    |  |  |                       |  |        |  |         |
| <hr/>              |      |                                |                    |  |  |                       |  |        |  |         |
| <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          | 01/12/2025          | INGRESO BANCARIO         | 746               | 6780156 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.                                                   | 5,366.76 |          |
| PAI          | 01/12/2025          | INGRESO BANCARIO         | 746               | 6780156 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.                                                   |          | 5,366.76 |
| DAI          | 01/12/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6498              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33274661  | 500.00   |          |
| PAI          | 01/12/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6498              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33274661  |          | 500.00   |
| DAI          | 01/12/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6499              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33274669  | 200.00   |          |
| PAI          | 01/12/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6499              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33274669  |          | 200.00   |
| DAI          | 01/12/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6500              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33274670  | 200.00   |          |
| PAI          | 01/12/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6500              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33274670  |          | 200.00   |
| DAI          | 01/12/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6501              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33274678  | 200.00   |          |
| PAI          | 01/12/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6501              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33274678  |          | 200.00   |
| DAI          | 01/12/2025          | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4242              | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 01/12/2025 16:08:24 con número de documento 33277459 | 1,720.00 |          |
| PAI          | 01/12/2025          | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4242              | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 01/12/2025 16:08:24 con número de documento 33277459 |          | 1,720.00 |
| DAI          | 02/12/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6502              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de documento 33292876  | 200.00   |          |
| PAI          | 02/12/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6502              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de documento 33292876  |          | 200.00   |
| DAI          | 02/12/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6503              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de documento 33292885  | 500.00   |          |
| PAI          | 02/12/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6503              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de documento 33292885  |          | 500.00   |
| DAI          | 02/12/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6504              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de documento 33292895  | 200.00   |          |
| PAI          | 02/12/2025          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6504              | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de documento 33292895  |          | 200.00   |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/12/2025 Al 31/12/2025**

**Ejercicio: 2025      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |              |              |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| DAI | 02/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4243 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 16:07:49 con número de documento 33293263 | 4,320.00     |              |
| PAI | 02/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4243 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 16:07:49 con número de documento 33293263 |              | 4,320.00     |
| DAI | 02/12/2025 | INGRESO BANCARIO         | 747  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               | 139,724.56   |              |
| PAI | 02/12/2025 | INGRESO BANCARIO         | 747  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               |              | 139,724.56   |
| DAI | 02/12/2025 | INGRESO BANCARIO         | 748  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               | 1,907,374.79 |              |
| PAI | 02/12/2025 | INGRESO BANCARIO         | 748  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               |              | 1,907,374.79 |
| DAI | 03/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6505 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33307035  | 500.00       |              |
| PAI | 03/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6505 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33307035  |              | 500.00       |
| DAI | 03/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6506 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33307045  | 200.00       |              |
| PAI | 03/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6506 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33307045  |              | 200.00       |
| DAI | 03/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4244 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 03/12/2025 16:01:45 con número de documento 33307812 | 4,607.90     |              |
| PAI | 03/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4244 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 03/12/2025 16:01:45 con número de documento 33307812 |              | 4,607.90     |
| DAI | 04/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6507 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33398216  | 500.00       |              |
| PAI | 04/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6507 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33398216  |              | 500.00       |
| DAI | 04/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6508 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33398239  | 200.00       |              |
| PAI | 04/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6508 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33398239  |              | 200.00       |
| DAI | 04/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6509 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33398268  | 200.00       |              |
| PAI | 04/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6509 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33398268  |              | 200.00       |
| DAI | 04/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4245 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 16:02:04 con número de documento 33398566 | 760.00       |              |
| PAI | 04/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4245 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 16:02:04 con número de documento 33398566 |              | 760.00       |
| DAI | 05/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4246 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 16:04:14 con número de documento 33410044 | 4,047.00     |              |
| PAI | 05/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4246 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 16:04:14 con número de documento 33410044 |              | 4,047.00     |
| DAI | 08/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6510 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 08/12/2025 00:00:00 con número de documento 33420973  | 200.00       |              |
| PAI | 08/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6510 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 08/12/2025 00:00:00 con número de documento 33420973  |              | 200.00       |
| DAI | 08/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6511 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 08/12/2025 00:00:00 con número de documento 33420981  | 200.00       |              |
| PAI | 08/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6511 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 08/12/2025 00:00:00 con número de documento 33420981  |              | 200.00       |
| DAI | 08/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6512 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 08/12/2025 00:00:00 con número de documento 33420987  | 500.00       |              |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/12/2025 Al 31/12/2025**

**Ejercicio: 2025      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |          |          |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| PAI | 08/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6512 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 08/12/2025 00:00:00 con número de documento 33420987  |          | 500.00   |
| DAI | 08/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4247 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 08/12/2025 16:06:00 con número de documento 33422462 | 2,215.00 |          |
| PAI | 08/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4247 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 08/12/2025 16:06:00 con número de documento 33422462 |          | 2,215.00 |
| DAI | 09/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6513 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33498476  | 500.00   |          |
| PAI | 09/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6513 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33498476  |          | 500.00   |
| DAI | 09/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6514 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33498489  | 200.00   |          |
| PAI | 09/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6514 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33498489  |          | 200.00   |
| DAI | 09/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6515 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33498499  | 200.00   |          |
| PAI | 09/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6515 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33498499  |          | 200.00   |
| DAI | 09/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4248 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 09/12/2025 16:07:08 con número de documento 33499874 | 1,440.00 |          |
| PAI | 09/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4248 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 09/12/2025 16:07:08 con número de documento 33499874 |          | 1,440.00 |
| DAI | 10/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6516 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33506955  | 200.00   |          |
| PAI | 10/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6516 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33506955  |          | 200.00   |
| DAI | 10/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6517 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33506966  | 200.00   |          |
| PAI | 10/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6517 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33506966  |          | 200.00   |
| DAI | 10/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6518 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33506991  | 200.00   |          |
| PAI | 10/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6518 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33506991  |          | 200.00   |
| DAI | 10/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6519 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33507001  | 200.00   |          |
| PAI | 10/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6519 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33507001  |          | 200.00   |
| DAI | 10/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4249 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 10/12/2025 16:07:25 con número de documento 33507933 | 875.00   |          |
| PAI | 10/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4249 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 10/12/2025 16:07:25 con número de documento 33507933 |          | 875.00   |
| DAI | 11/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6520 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33513946  | 200.00   |          |
| PAI | 11/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6520 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33513946  |          | 200.00   |
| DAI | 11/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6521 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33513952  | 500.00   |          |
| PAI | 11/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6521 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33513952  |          | 500.00   |
| DAI | 11/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4250 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 16:08:33 con número de documento 33514696 | 1,174.90 |          |
| PAI | 11/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4250 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 16:08:33 con número de documento 33514696 |          | 1,174.90 |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/12/2025 Al 31/12/2025**

**Ejercicio: 2025      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |              |              |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| DAI | 12/12/2025 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 230  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   | 1,167,186.14 |              |
| PAI | 12/12/2025 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 230  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   |              | 1,167,186.14 |
| DAI | 12/12/2025 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 230  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   | 1,099,159.52 |              |
| PAI | 12/12/2025 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 230  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   |              | 1,099,159.52 |
| DAI | 12/12/2025 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 230  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   | 109,114.96   |              |
| PAI | 12/12/2025 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 230  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   |              | 109,114.96   |
| DAI | 12/12/2025 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 230  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   | 29,665.76    |              |
| PAI | 12/12/2025 | APORTE CONSTITUCIONAL    | 230  | 6780156 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                                   |              | 29,665.76    |
| DAI | 12/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4251 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 12/12/2025 16:03:35 con número de documento 33522096 | 4,428.86     |              |
| PAI | 12/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4251 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 12/12/2025 16:03:35 con número de documento 33522096 |              | 4,428.86     |
| DAI | 15/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6522 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33530061  | 500.00       |              |
| PAI | 15/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6522 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33530061  |              | 500.00       |
| DAI | 15/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6523 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33530065  | 200.00       |              |
| PAI | 15/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6523 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33530065  |              | 200.00       |
| DAI | 15/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6524 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33530069  | 200.00       |              |
| PAI | 15/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6524 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33530069  |              | 200.00       |
| DAI | 15/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6525 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33530075  | 200.00       |              |
| PAI | 15/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6525 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33530075  |              | 200.00       |
| DAI | 15/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6526 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33530080  | 200.00       |              |
| PAI | 15/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6526 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33530080  |              | 200.00       |
| DAI | 15/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6527 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33530084  | 200.00       |              |
| PAI | 15/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6527 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33530084  |              | 200.00       |
| DAI | 15/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4252 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 16:09:15 con número de documento 33531708 | 64,372.50    |              |
| PAI | 15/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4252 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 16:09:15 con número de documento 33531708 |              | 64,372.50    |
| DAI | 16/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6528 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539563  | 200.00       |              |
| PAI | 16/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6528 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539563  |              | 200.00       |
| DAI | 16/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6529 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539567  | 200.00       |              |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/12/2025 Al 31/12/2025**

**Ejercicio: 2025      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |            |            |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| PAI | 16/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6529 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539567  |            | 200.00     |
| DAI | 16/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6530 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539577  | 500.00     |            |
| PAI | 16/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6530 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539577  |            | 500.00     |
| DAI | 16/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4253 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 16/12/2025 16:05:16 con número de documento 33539760 | 2,050.00   |            |
| PAI | 16/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4253 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 16/12/2025 16:05:16 con número de documento 33539760 |            | 2,050.00   |
| DAI | 17/12/2025 | INGRESO BANCARIO         | 749  | 6780156 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.                                  | 215,741.75 |            |
| PAI | 17/12/2025 | INGRESO BANCARIO         | 749  | 6780156 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.                                  |            | 215,741.75 |
| DAI | 17/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6531 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33547486  | 500.00     |            |
| PAI | 17/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6531 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33547486  |            | 500.00     |
| DAI | 17/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6532 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33547510  | 200.00     |            |
| PAI | 17/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6532 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33547510  |            | 200.00     |
| DAI | 17/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6533 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33547520  | 200.00     |            |
| PAI | 17/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6533 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33547520  |            | 200.00     |
| DAI | 17/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6534 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33547531  | 200.00     |            |
| PAI | 17/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6534 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33547531  |            | 200.00     |
| DAI | 17/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4254 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 16:03:02 con número de documento 33547584 | 1,500.00   |            |
| PAI | 17/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4254 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 16:03:02 con número de documento 33547584 |            | 1,500.00   |
| DAI | 18/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4255 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 18/12/2025 16:27:34 con número de documento 33554595 | 7,920.19   |            |
| PAI | 18/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4255 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 18/12/2025 16:27:34 con número de documento 33554595 |            | 7,920.19   |
| DAI | 22/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6535 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33569917  | 500.00     |            |
| PAI | 22/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6535 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33569917  |            | 500.00     |
| DAI | 22/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6536 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33569925  | 500.00     |            |
| PAI | 22/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6536 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33569925  |            | 500.00     |
| DAI | 22/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6537 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33569937  | 200.00     |            |
| PAI | 22/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6537 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33569937  |            | 200.00     |
| DAI | 22/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6538 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33569942  | 200.00     |            |
| PAI | 22/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6538 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33569942  |            | 200.00     |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/12/2025 Al 31/12/2025**

**Ejercicio: 2025      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |              |              |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| DAI | 22/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4256 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 22/12/2025 16:10:45 con número de documento 33570090 | 5,179.50     |              |
| PAI | 22/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4256 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 22/12/2025 16:10:45 con número de documento 33570090 |              | 5,179.50     |
| DAI | 23/12/2025 | INGRESO BANCARIO         | 750  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               | 511,501.98   |              |
| PAI | 23/12/2025 | INGRESO BANCARIO         | 750  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               |              | 511,501.98   |
| DAI | 23/12/2025 | INGRESO BANCARIO         | 751  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               | 49,920.91    |              |
| PAI | 23/12/2025 | INGRESO BANCARIO         | 751  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               |              | 49,920.91    |
| DAI | 23/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6539 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33574236  | 500.00       |              |
| PAI | 23/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6539 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33574236  |              | 500.00       |
| DAI | 23/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6540 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33574240  | 500.00       |              |
| PAI | 23/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6540 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33574240  |              | 500.00       |
| DAI | 23/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6541 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33574245  | 200.00       |              |
| PAI | 23/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6541 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33574245  |              | 200.00       |
| DAI | 23/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6542 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33574249  | 200.00       |              |
| PAI | 23/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6542 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 23/12/2025 00:00:00 con número de documento 33574249  |              | 200.00       |
| DAI | 23/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4257 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 23/12/2025 16:07:43 con número de documento 33575121 | 25,564.51    |              |
| PAI | 23/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4257 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 23/12/2025 16:07:43 con número de documento 33575121 |              | 25,564.51    |
| DAI | 26/12/2025 | INGRESO BANCARIO         | 752  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               | 2,234,290.21 |              |
| PAI | 26/12/2025 | INGRESO BANCARIO         | 752  | 6780156 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO                                               |              | 2,234,290.21 |
| DAI | 26/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6543 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2025 00:00:00 con número de documento 33576904  | 200.00       |              |
| PAI | 26/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6543 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2025 00:00:00 con número de documento 33576904  |              | 200.00       |
| DAI | 26/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6544 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2025 00:00:00 con número de documento 33576906  | 200.00       |              |
| PAI | 26/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6544 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2025 00:00:00 con número de documento 33576906  |              | 200.00       |
| DAI | 26/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6545 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2025 00:00:00 con número de documento 33576910  | 200.00       |              |
| PAI | 26/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6545 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2025 00:00:00 con número de documento 33576910  |              | 200.00       |
| DAI | 26/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6546 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2025 00:00:00 con número de documento 33576918  | 200.00       |              |
| PAI | 26/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6546 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2025 00:00:00 con número de documento 33576918  |              | 200.00       |
| DAI | 26/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6547 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2025 00:00:00 con número de documento 33576919  | 200.00       |              |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/12/2025 Al 31/12/2025**

**Ejercicio: 2025      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |          |          |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| PAI | 26/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6547 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2025 00:00:00 con número de documento 33576919  |          | 200.00   |
| DAI | 26/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6548 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2025 00:00:00 con número de documento 33576923  | 500.00   |          |
| PAI | 26/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6548 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 26/12/2025 00:00:00 con número de documento 33576923  |          | 500.00   |
| DAI | 26/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4258 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 26/12/2025 16:08:47 con número de documento 33577207 | 3,134.00 |          |
| PAI | 26/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4258 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 26/12/2025 16:08:47 con número de documento 33577207 |          | 3,134.00 |
| DAI | 29/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6549 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33583873  | 200.00   |          |
| PAI | 29/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6549 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33583873  |          | 200.00   |
| DAI | 29/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6550 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33583881  | 200.00   |          |
| PAI | 29/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6550 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33583881  |          | 200.00   |
| DAI | 29/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6551 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33583890  | 200.00   |          |
| PAI | 29/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6551 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33583890  |          | 200.00   |
| DAI | 29/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6552 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33583899  | 500.00   |          |
| PAI | 29/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6552 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33583899  |          | 500.00   |
| DAI | 29/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4259 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 16:07:27 con número de documento 33585245 | 2,868.00 |          |
| PAI | 29/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4259 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 16:07:27 con número de documento 33585245 |          | 2,868.00 |
| DAI | 30/12/2025 | INGRESO BANCARIO         | 753  | 6780156 | WILSON MANUEL ESTRADA                                                             | 3.00     |          |
| PAI | 30/12/2025 | INGRESO BANCARIO         | 753  | 6780156 | WILSON MANUEL ESTRADA                                                             |          | 3.00     |
| DAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6553 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591540  | 200.00   |          |
| PAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6553 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591540  |          | 200.00   |
| DAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6554 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591556  | 200.00   |          |
| PAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6554 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591556  |          | 200.00   |
| DAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6555 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591568  | 200.00   |          |
| PAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6555 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591568  |          | 200.00   |
| DAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6556 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591581  | 200.00   |          |
| PAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6556 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591581  |          | 200.00   |
| DAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6557 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591598  | 200.00   |          |
| PAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6557 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591598  |          | 200.00   |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/12/2025 Al 31/12/2025**

**Ejercicio: 2025                      Entidad: 1020**

|     |            |                          |      |         |                                                                                   |          |          |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| DAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6558 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591672  | 200.00   |          |
| PAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6558 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591672  |          | 200.00   |
| DAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6559 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591678  | 200.00   |          |
| PAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6559 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591678  |          | 200.00   |
| DAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6560 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591720  | 200.00   |          |
| PAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6560 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591720  |          | 200.00   |
| DAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6561 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591726  | 200.00   |          |
| PAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6561 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591726  |          | 200.00   |
| DAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6562 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591739  | 200.00   |          |
| PAI | 30/12/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 6562 | 6780156 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33591739  |          | 200.00   |
| DAI | 30/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4260 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 30/12/2025 16:04:22 con número de documento 33591851 | 2,272.50 |          |
| PAI | 30/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4260 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 30/12/2025 16:04:22 con número de documento 33591851 |          | 2,272.50 |
| DAI | 31/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4261 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 31/12/2025 14:07:52 con número de documento 33593208 | 450.00   |          |
| PAI | 31/12/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 4261 | 6780156 | Cierre de caja con fecha del 31/12/2025 14:07:52 con número de documento 33593208 |          | 450.00   |

|                   |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Total por Cuenta: | <b>7,627,750.20</b> | <b>7,627,750.20</b> |
|-------------------|---------------------|---------------------|

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