



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	13/01/2026	INGRESO BANCARIO	754	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	4,914.83	
PAI	13/01/2026	INGRESO BANCARIO	754	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		4,914.83
DAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4262	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954803	3,295.00	
PAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4262	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954803		3,295.00
DAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4263	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954804	5,157.48	
PAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4263	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954804		5,157.48
DAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4264	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954805	8,598.50	
PAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4264	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954805		8,598.50
DAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4265	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954806	10,985.90	
PAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4265	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954806		10,985.90
DAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4266	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954807	895.00	
PAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4266	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954807		895.00
DAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4267	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954808	5,811.00	
PAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4267	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954808		5,811.00
DAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4268	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954809	9,667.32	
PAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4268	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954809		9,667.32
DAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4269	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954810	4,930.00	
PAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4269	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954810		4,930.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2026 Al 31/01/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

DAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4270	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954812	7,213.00	
PAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4270	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954812		7,213.00
DAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4271	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954813	11,868.00	
PAI	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4271	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:38:54 con número de documento 33954813		11,868.00
DAI	14/01/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	231	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,152,843.87	
PAI	14/01/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	231	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,152,843.87
DAI	14/01/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	231	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,097,974.31	
PAI	14/01/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	231	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,097,974.31
DAI	14/01/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	231	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	100,723.22	
PAI	14/01/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	231	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		100,723.22
DAI	14/01/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	231	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	28,692.87	
PAI	14/01/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	231	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		28,692.87
DAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6563	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33966602	200.00	
PAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6563	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33966602		200.00
DAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6564	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33966624	200.00	
PAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6564	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33966624		200.00
DAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6565	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33966667	200.00	
PAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6565	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33966667		200.00
DAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6566	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33966762	500.00	
PAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6566	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33966762		500.00
DAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6567	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33966775	500.00	
PAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6567	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33966775		500.00
DAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6568	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33968636	200.00	
PAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6568	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33968636		200.00
DAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6569	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33968678	200.00	
PAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6569	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33968678		200.00
DAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6570	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33968686	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2026 Al 31/01/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

PAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6570	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33968686		200.00
DAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6571	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33968704	200.00	
PAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6571	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33968704		200.00
DAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6572	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33968714	200.00	
PAI	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6572	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33968714		200.00
DAI	14/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4272	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 16:53:46 con número de documento 33969759	15,265.92	
PAI	14/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4272	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 16:53:46 con número de documento 33969759		15,265.92
DAI	15/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6573	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33983286	200.00	
PAI	15/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6573	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33983286		200.00
DAI	15/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6574	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33983295	200.00	
PAI	15/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6574	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33983295		200.00
DAI	15/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6575	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33983313	200.00	
PAI	15/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6575	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33983313		200.00
DAI	15/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6576	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33983339	500.00	
PAI	15/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6576	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33983339		500.00
DAI	15/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6577	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33983388	500.00	
PAI	15/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6577	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33983388		500.00
DAI	15/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4273	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 16:46:15 con número de documento 33985010	7,772.50	
PAI	15/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4273	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 16:46:15 con número de documento 33985010		7,772.50
DAI	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6578	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33998525	200.00	
PAI	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6578	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33998525		200.00
DAI	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6579	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33998529	200.00	
PAI	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6579	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33998529		200.00
DAI	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6580	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33998532	200.00	
PAI	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6580	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33998532		200.00
DAI	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6581	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33998536	200.00	
PAI	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6581	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33998536		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2026 Al 31/01/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

DAI	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6582	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33998544	200.00	
PAI	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6582	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33998544		200.00
DAI	16/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4274	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 16:22:20 con número de documento 34001814	25,697.00	
PAI	16/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4274	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 16:22:20 con número de documento 34001814		25,697.00
DAI	17/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4275	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/01/2026 12:20:35 con número de documento 34004645	315.00	
PAI	17/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4275	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/01/2026 12:20:35 con número de documento 34004645		315.00
DAI	19/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6583	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34019265	200.00	
PAI	19/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6583	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34019265		200.00
DAI	19/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6584	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34019386	500.00	
PAI	19/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6584	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34019386		500.00
DAI	19/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6585	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34019428	200.00	
PAI	19/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6585	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34019428		200.00
DAI	19/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4276	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 16:50:13 con número de documento 34021694	8,673.10	
PAI	19/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4276	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 16:50:13 con número de documento 34021694		8,673.10
DAI	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6586	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34034995	200.00	
PAI	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6586	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34034995		200.00
DAI	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6587	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34035022	500.00	
PAI	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6587	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34035022		500.00
DAI	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6588	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34035053	200.00	
PAI	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6588	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34035053		200.00
DAI	20/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4277	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 16:37:33 con número de documento 34036381	29,661.00	
PAI	20/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4277	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 16:37:33 con número de documento 34036381		29,661.00
DAI	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6589	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34049769	200.00	
PAI	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6589	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34049769		200.00
DAI	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6590	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34049781	200.00	
PAI	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6590	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34049781		200.00
DAI	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6591	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34049796	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2026 Al 31/01/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

PAI	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6591	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34049796		200.00
DAI	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6592	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34049849	200.00	
PAI	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6592	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34049849		200.00
DAI	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6593	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34050010	200.00	
PAI	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6593	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34050010		200.00
DAI	21/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4278	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 16:23:57 con número de documento 34050449	19,691.50	
PAI	21/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4278	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 16:23:57 con número de documento 34050449		19,691.50
DAI	22/01/2026	INGRESO BANCARIO	755	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	219,166.92	
PAI	22/01/2026	INGRESO BANCARIO	755	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.		219,166.92
DAI	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6594	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064070	200.00	
PAI	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6594	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064070		200.00
DAI	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6595	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064079	200.00	
PAI	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6595	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064079		200.00
DAI	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6596	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064090	200.00	
PAI	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6596	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064090		200.00
DAI	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6597	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064300	200.00	
PAI	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6597	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064300		200.00
DAI	22/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4279	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 16:50:15 con número de documento 34064678	24,464.80	
PAI	22/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4279	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 16:50:15 con número de documento 34064678		24,464.80
DAI	23/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4280	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 16:30:03 con número de documento 34078472	7,839.00	
PAI	23/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4280	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 16:30:03 con número de documento 34078472		7,839.00
DAI	24/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4281	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/01/2026 12:58:40 con número de documento 34082533	235.00	
PAI	24/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4281	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/01/2026 12:58:40 con número de documento 34082533		235.00
DAI	26/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6598	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34099320	200.00	
PAI	26/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6598	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34099320		200.00
DAI	26/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6599	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34099360	200.00	
PAI	26/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6599	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34099360		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2026 Al 31/01/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

DAI	26/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6600	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34099383	500.00	
PAI	26/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6600	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34099383		500.00
DAI	26/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4282	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 16:39:59 con número de documento 34099725	6,952.00	
PAI	26/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4282	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 16:39:59 con número de documento 34099725		6,952.00
DAI	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6601	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34112391	500.00	
PAI	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6601	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34112391		500.00
DAI	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6602	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34112572	200.00	
PAI	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6602	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34112572		200.00
DAI	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6603	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34112589	200.00	
PAI	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6603	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34112589		200.00
DAI	27/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4283	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 16:47:25 con número de documento 34115728	3,261.00	
PAI	27/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4283	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 16:47:25 con número de documento 34115728		3,261.00
DAI	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6604	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34130593	200.00	
PAI	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6604	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34130593		200.00
DAI	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6605	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34130608	200.00	
PAI	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6605	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34130608		200.00
DAI	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6606	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34130627	200.00	
PAI	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6606	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34130627		200.00
DAI	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6607	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34130639	200.00	
PAI	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6607	6780156	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34130639		200.00
DAI	28/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4284	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 16:37:24 con número de documento 34130698	14,043.10	
PAI	28/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4284	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 16:37:24 con número de documento 34130698		14,043.10
DAI	29/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6608	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34139270	200.00	
PAI	29/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6608	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34139270		200.00
DAI	29/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6609	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34139282	200.00	
PAI	29/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6609	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34139282		200.00
DAI	29/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6610	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34139286	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2026 Al 31/01/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

PAI	29/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6610	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34139286		200.00
DAI	29/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6611	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34139298	200.00	
PAI	29/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6611	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34139298		200.00
DAI	29/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6612	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34139305	200.00	
PAI	29/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6612	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34139305		200.00
DAI	29/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4285	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 16:23:14 con número de documento 34142681	2,046.90	
PAI	29/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4285	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 16:23:14 con número de documento 34142681		2,046.90
DAI	30/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4286	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 14:27:38 con número de documento 34153988	34,016.00	
PAI	30/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4286	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 14:27:38 con número de documento 34153988		34,016.00
DAI	31/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4287	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/01/2026 12:02:10 con número de documento 34161491	420.00	
PAI	31/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4287	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/01/2026 12:02:10 con número de documento 34161491		420.00
						Total por Cuenta:	2,885,491.04 2,885,491.04
						SALDO ----->	0.00