



R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	02/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6663	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de documento 34632795	200.00	
PAI	02/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6663	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de documento 34632795		200.00
DAI	02/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6664	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de documento 34632814	200.00	
PAI	02/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6664	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de documento 34632814		200.00
DAI	02/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6665	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de documento 34632875	500.00	
PAI	02/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6665	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de documento 34632875		500.00
DAI	03/03/2026	INGRESO BANCARIO	760	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	3,748.54	
PAI	03/03/2026	INGRESO BANCARIO	760	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		3,748.54
DAI	03/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6666	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de documento 34653599	500.00	
PAI	03/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6666	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de documento 34653599		500.00
DAI	03/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6667	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de documento 34653614	200.00	
PAI	03/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6667	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de documento 34653614		200.00
DAI	04/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6668	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de documento 34670153	200.00	
PAI	04/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6668	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de documento 34670153		200.00
DAI	04/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6669	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de documento 34670163	200.00	
PAI	04/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6669	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de documento 34670163		200.00
DAI	04/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6670	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de documento 34670174	200.00	
PAI	04/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6670	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de documento 34670174		200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2026 Al 31/03/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

DAI	04/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6671	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de documento 34670180	200.00	
PAI	04/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6671	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de documento 34670180		200.00
DAI	04/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6672	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de documento 34670192	200.00	
PAI	04/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6672	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de documento 34670192		200.00
DAI	04/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4308	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 16:16:42 con número de documento 34671033	9,460.00	
PAI	04/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4308	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 16:16:42 con número de documento 34671033		9,460.00
DAI	04/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4309	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 16:16:42 con número de documento 34671034	7,758.00	
PAI	04/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4309	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 16:16:42 con número de documento 34671034		7,758.00
DAI	04/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4310	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 16:16:42 con número de documento 34671035	4,705.00	
PAI	04/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4310	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 16:16:42 con número de documento 34671035		4,705.00
DAI	05/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4311	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 16:16:20 con número de documento 34764833	1,235.00	
PAI	05/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4311	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 16:16:20 con número de documento 34764833		1,235.00
DAI	06/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4312	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 16:09:05 con número de documento 34778232	41,266.00	
PAI	06/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4312	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 16:09:05 con número de documento 34778232		41,266.00
DAI	07/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4313	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/03/2026 17:56:24 con número de documento 34779907	3,600.00	
PAI	07/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4313	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/03/2026 17:56:24 con número de documento 34779907		3,600.00
DAI	09/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6673	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34796496	200.00	
PAI	09/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6673	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34796496		200.00
DAI	09/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6674	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34796510	200.00	
PAI	09/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6674	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34796510		200.00
DAI	09/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6675	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34796523	500.00	
PAI	09/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6675	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34796523		500.00
DAI	09/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4314	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 16:15:48 con número de documento 34796546	7,630.00	
PAI	09/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4314	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 16:15:48 con número de documento 34796546		7,630.00
DAI	10/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4315	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 16:06:45 con número de documento 34874802	74,713.40	
PAI	10/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4315	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 16:06:45 con número de documento 34874802		74,713.40
DAI	10/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6676	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34874955	500.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2026 Al 31/03/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

PAI	10/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6676	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34874955		500.00
DAI	10/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6677	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34874973	200.00	
PAI	10/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6677	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34874973		200.00
DAI	10/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6678	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34874980	200.00	
PAI	10/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6678	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de documento 34874980		200.00
DAI	11/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6679	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34883579	200.00	
PAI	11/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6679	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34883579		200.00
DAI	11/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6680	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34883582	200.00	
PAI	11/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6680	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34883582		200.00
DAI	11/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6681	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34883584	200.00	
PAI	11/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6681	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34883584		200.00
DAI	11/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6682	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34883587	200.00	
PAI	11/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6682	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de documento 34883587		200.00
DAI	11/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4316	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 16:15:23 con número de documento 34885585	5,255.00	
PAI	11/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4316	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 16:15:23 con número de documento 34885585		5,255.00
DAI	12/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6683	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de documento 34893006	200.00	
PAI	12/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6683	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de documento 34893006		200.00
DAI	12/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6684	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de documento 34893010	200.00	
PAI	12/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6684	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de documento 34893010		200.00
DAI	12/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6685	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de documento 34893012	200.00	
PAI	12/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6685	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de documento 34893012		200.00
DAI	12/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6686	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de documento 34893014	200.00	
PAI	12/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6686	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de documento 34893014		200.00
DAI	12/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4317	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 16:25:21 con número de documento 34895247	4,727.00	
PAI	12/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4317	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 16:25:21 con número de documento 34895247		4,727.00
DAI	13/03/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	233	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,307,502.41	
PAI	13/03/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	233	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,307,502.41



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2026 Al 31/03/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

DAI	13/03/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	233	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,171,132.96	
PAI	13/03/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	233	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,171,132.96
DAI	13/03/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	233	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	140,690.15	
PAI	13/03/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	233	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		140,690.15
DAI	13/03/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	233	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	38,905.07	
PAI	13/03/2026	APORTE CONSTITUCIONAL	233	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		38,905.07
DAI	13/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6687	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de documento 34904601	200.00	
PAI	13/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6687	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de documento 34904601		200.00
DAI	13/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6688	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de documento 34904611	500.00	
PAI	13/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6688	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de documento 34904611		500.00
DAI	13/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4318	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/03/2026 16:10:53 con número de documento 34904966	5,150.40	
PAI	13/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4318	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/03/2026 16:10:53 con número de documento 34904966		5,150.40
DAI	16/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6689	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de documento 34914657	200.00	
PAI	16/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6689	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de documento 34914657		200.00
DAI	16/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6690	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de documento 34914664	200.00	
PAI	16/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6690	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de documento 34914664		200.00
DAI	16/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6691	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de documento 34914669	500.00	
PAI	16/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6691	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de documento 34914669		500.00
DAI	16/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4319	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 16:28:41 con número de documento 34917176	5,068.56	
PAI	16/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4319	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 16:28:41 con número de documento 34917176		5,068.56
DAI	17/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6692	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de documento 34924021	500.00	
PAI	17/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6692	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de documento 34924021		500.00
DAI	17/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6693	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de documento 34924026	200.00	
PAI	17/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6693	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de documento 34924026		200.00
DAI	17/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6694	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de documento 34924031	200.00	
PAI	17/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6694	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de documento 34924031		200.00
DAI	17/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4320	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 16:33:12 con número de documento 34926032	4,225.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2026 Al 31/03/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

PAI	17/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4320	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 16:33:12 con número de documento 34926032		4,225.00
DAI	19/03/2026	INGRESO BANCARIO	761	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	191,711.58	
PAI	19/03/2026	INGRESO BANCARIO	761	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.		191,711.58
DAI	19/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6695	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de documento 34940591	200.00	
PAI	19/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6695	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de documento 34940591		200.00
DAI	19/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6696	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de documento 34940598	200.00	
PAI	19/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6696	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de documento 34940598		200.00
DAI	19/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6697	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de documento 34940650	200.00	
PAI	19/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6697	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de documento 34940650		200.00
DAI	19/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6698	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de documento 34940660	200.00	
PAI	19/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6698	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de documento 34940660		200.00
DAI	20/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4321	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 08:31:35 con número de documento 34942308	20,870.00	
PAI	20/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4321	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 08:31:35 con número de documento 34942308		20,870.00
DAI	20/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4322	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 08:31:35 con número de documento 34942309	54,070.00	
PAI	20/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4322	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 08:31:35 con número de documento 34942309		54,070.00
DAI	20/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4323	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 16:07:15 con número de documento 34948133	48,070.00	
PAI	20/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4323	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 16:07:15 con número de documento 34948133		48,070.00
DAI	23/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6699	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de documento 34959501	200.00	
PAI	23/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6699	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de documento 34959501		200.00
DAI	23/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6700	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de documento 34959506	200.00	
PAI	23/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6700	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de documento 34959506		200.00
DAI	23/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6701	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de documento 34959512	500.00	
PAI	23/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6701	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de documento 34959512		500.00
DAI	23/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4324	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 16:01:17 con número de documento 34961772	4,834.60	
PAI	23/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4324	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 16:01:17 con número de documento 34961772		4,834.60
DAI	24/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6702	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34968921	500.00	
PAI	24/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6702	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34968921		500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2026 Al 31/03/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

DAI	24/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6703	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34968926	200.00	
PAI	24/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6703	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34968926		200.00
DAI	24/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6704	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34968928	200.00	
PAI	24/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6704	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de documento 34968928		200.00
DAI	24/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4325	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 16:18:22 con número de documento 34970972	12,540.00	
PAI	24/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4325	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 16:18:22 con número de documento 34970972		12,540.00
DAI	25/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6705	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34976631	200.00	
PAI	25/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6705	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34976631		200.00
DAI	25/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6706	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34976632	200.00	
PAI	25/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6706	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34976632		200.00
DAI	25/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6707	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34976637	200.00	
PAI	25/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6707	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34976637		200.00
DAI	25/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6708	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34976641	200.00	
PAI	25/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6708	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de documento 34976641		200.00
DAI	25/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4326	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 16:08:21 con número de documento 34978414	1,135.00	
PAI	25/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4326	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 16:08:21 con número de documento 34978414		1,135.00
DAI	26/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4327	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 16:04:00 con número de documento 34987851	16,585.00	
PAI	26/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4327	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 16:04:00 con número de documento 34987851		16,585.00
DAI	27/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6709	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34995517	500.00	
PAI	27/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6709	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34995517		500.00
DAI	27/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6710	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34995528	200.00	
PAI	27/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6710	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de documento 34995528		200.00
DAI	27/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4328	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 16:06:12 con número de documento 34995797	19,017.00	
PAI	27/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4328	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 16:06:12 con número de documento 34995797		19,017.00
DAI	29/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4329	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/03/2026 21:10:30 con número de documento 34997693	800.00	
PAI	29/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4329	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/03/2026 21:10:30 con número de documento 34997693		800.00
DAI	30/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6711	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35002151	200.00	



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

Pagina: **Página 7 de 7**
Fecha: **13/04/2026**
Hora: **11:16:33**
R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2026 Al 31/03/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1020

PAI	30/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6711	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35002151		200.00
DAI	30/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6712	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35002154	500.00	
PAI	30/03/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6712	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35002154		500.00
DAI	30/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4330	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 16:08:36 con número de documento 35004132	4,629.00	
PAI	30/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4330	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 16:08:36 con número de documento 35004132		4,629.00
DAI	31/03/2026	INGRESO BANCARIO	762	6780156	WILSON ESTRADA	1.20	
PAI	31/03/2026	INGRESO BANCARIO	762	6780156	WILSON ESTRADA		1.20
DAI	31/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4331	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/03/2026 16:16:45 con número de documento 35012554	16,342.00	
PAI	31/03/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	4331	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/03/2026 16:16:45 con número de documento 35012554		16,342.00
						Total por Cuenta:	3,240,677.87 3,240,677.87
						SALDO ----->	0.00