



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	05/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5148	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25774587	200.00	
PAI	05/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5148	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25774587		200.00
DAI	05/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5149	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25774754	200.00	
PAI	05/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5149	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25774754		200.00
DAI	05/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5150	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25774777	200.00	
PAI	05/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5150	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25774777		200.00
DAI	05/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3799	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:10:30 con número de documento 25779348	2,190.17	
PAI	05/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3799	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:10:30 con número de documento 25779348		2,190.17
DAI	06/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3800	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:18:33 con número de documento 25792763	13,501.43	
PAI	06/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3800	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:18:33 con número de documento 25792763		13,501.43
DAI	07/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5151	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25842291	200.00	
PAI	07/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5151	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25842291		200.00
DAI	07/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5152	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25842324	200.00	
PAI	07/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5152	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25842324		200.00
DAI	07/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5153	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25842348	200.00	
PAI	07/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5153	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25842348		200.00
DAI	07/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5154	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25842370	500.00	
PAI	07/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5154	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25842370		500.00
DAI	07/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3801	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:11:17 con número de documento 25844290	4,080.00	
PAI	07/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3801	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:11:17 con número de documento 25844290		4,080.00
DAI	08/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5155	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26010332	500.00	
PAI	08/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5155	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26010332		500.00
DAI	08/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5156	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26010348	200.00	
PAI	08/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5156	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26010348		200.00
DAI	08/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5157	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26010439	500.00	
PAI	08/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5157	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26010439		500.00
DAI	08/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3802	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:15:26 con número de documento 26016741	1,326.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	08/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3802	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:15:26 con número de documento 26016741			1,326.00
DAI	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5158	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26036097	200.00		
PAI	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5158	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26036097			200.00
DAI	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5159	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26036119	500.00		
PAI	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5159	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26036119			500.00
DAI	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5160	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26036633	200.00		
PAI	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5160	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26036633			200.00
DAI	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5161	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26036659	200.00		
PAI	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5161	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26036659			200.00
DAI	11/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3803	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:15:56 con número de documento 26038613	6,694.00		
PAI	11/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3803	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:15:56 con número de documento 26038613			6,694.00
DAI	12/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5162	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26048762	200.00		
PAI	12/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5162	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26048762			200.00
DAI	12/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5163	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26048795	500.00		
PAI	12/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5163	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26048795			500.00
DAI	12/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5164	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26048827	200.00		
PAI	12/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5164	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26048827			200.00
DAI	12/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3804	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:06:32 con número de documento 26049150	1,160.00		
PAI	12/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3804	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:06:32 con número de documento 26049150			1,160.00
DAI	13/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3805	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:07:48 con número de documento 26058458	173,580.19		
PAI	13/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3805	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:07:48 con número de documento 26058458			173,580.19
DAI	14/03/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	208	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	933,427.47		
PAI	14/03/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	208	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS			933,427.47
DAI	14/03/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	208	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	791,026.38		
PAI	14/03/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	208	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS			791,026.38
DAI	14/03/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	208	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	82,575.96		
PAI	14/03/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	208	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS			82,575.96



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	14/03/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	208	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	27,419.88	
PAI	14/03/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	208	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		27,419.88
DAI	14/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5165	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26069028	500.00	
PAI	14/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5165	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26069028		500.00
DAI	14/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5166	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26069057	200.00	
PAI	14/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5166	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26069057		200.00
DAI	14/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5167	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26069109	200.00	
PAI	14/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5167	6780156	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26069109		200.00
DAI	14/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3806	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:09:19 con número de documento 26069678	47,030.00	
PAI	14/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3806	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:09:19 con número de documento 26069678		47,030.00
DAI	15/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5168	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26076396	500.00	
PAI	15/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5168	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26076396		500.00
DAI	15/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5169	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26076435	200.00	
PAI	15/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5169	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26076435		200.00
DAI	15/03/2024	INGRESO BANCARIO	668	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	181,983.87	
PAI	15/03/2024	INGRESO BANCARIO	668	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.		181,983.87
DAI	15/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3807	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:11:58 con número de documento 26077282	4,480.56	
PAI	15/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3807	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:11:58 con número de documento 26077282		4,480.56
DAI	18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5170	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085975	200.00	
PAI	18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5170	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26085975		200.00
DAI	18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5171	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26086006	200.00	
PAI	18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5171	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26086006		200.00
DAI	18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5172	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26086032	200.00	
PAI	18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5172	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26086032		200.00
DAI	18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5173	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26086062	200.00	
PAI	18/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5173	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26086062		200.00
DAI	18/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3808	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:05:03 con número de documento 26087056	2,881.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	18/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3808	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:05:03 con número de documento 26087056		2,881.00
DAI	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5174	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096493	200.00	
PAI	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5174	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096493		200.00
DAI	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5175	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096510	200.00	
PAI	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5175	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096510		200.00
DAI	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5176	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096518	200.00	
PAI	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5176	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096518		200.00
DAI	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5177	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096521	200.00	
PAI	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5177	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096521		200.00
DAI	19/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3809	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:12:23 con número de documento 26098043	3,045.00	
PAI	19/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3809	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:12:23 con número de documento 26098043		3,045.00
DAI	20/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3810	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:05:52 con número de documento 26107364	9,557.00	
PAI	20/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3810	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:05:52 con número de documento 26107364		9,557.00
DAI	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5178	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26114128	200.00	
PAI	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5178	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26114128		200.00
DAI	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5179	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26114228	200.00	
PAI	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5179	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26114228		200.00
DAI	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5180	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26114245	200.00	
PAI	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5180	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26114245		200.00
DAI	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5181	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26114297	200.00	
PAI	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5181	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26114297		200.00
DAI	21/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3811	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:04:40 con número de documento 26115091	1,440.00	
PAI	21/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3811	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:04:40 con número de documento 26115091		1,440.00
DAI	22/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3812	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:04:01 con número de documento 26124129	20,259.00	
PAI	22/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3812	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:04:01 con número de documento 26124129		20,259.00
DAI	25/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5182	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26134438	200.00	
PAI	25/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5182	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26134438		200.00



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	25/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5183	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26134498	500.00	
PAI	25/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5183	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26134498		500.00
DAI	25/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5184	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26134558	200.00	
PAI	25/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5184	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26134558		200.00
DAI	25/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3813	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:10:34 con número de documento 26136251	7,116.00	
PAI	25/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3813	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:10:34 con número de documento 26136251		7,116.00
DAI	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5185	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143617	500.00	
PAI	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5185	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143617		500.00
DAI	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5186	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143620	200.00	
PAI	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5186	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143620		200.00
DAI	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5187	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143622	200.00	
PAI	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5187	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26143622		200.00
DAI	26/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3814	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 16:02:04 con número de documento 26144746	2,233.00	
PAI	26/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3814	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 16:02:04 con número de documento 26144746		2,233.00
DAI	30/03/2024	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	19	6780156	INGRESO CIERRE DE CAJA GENERAL DE FORMA MANUAL, POR NO SINCRONIZAR SERVICIOSGL CON SICOINGL	17,271.00	
PAI	30/03/2024	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	19	6780156	INGRESO CIERRE DE CAJA GENERAL DE FORMA MANUAL, POR NO SINCRONIZAR SERVICIOSGL CON SICOINGL		17,271.00

Total por Cuenta: **2,440,760.25** **2,440,760.25**

SALDO -----> 0.00