



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

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

Cuenta	1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo			
Subcuenta 1	01	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo			
Subcuenta 2	00				
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:	
0		0		0	
			Saldo Inicial:	0	0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	02/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3748	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/01/2024 17:02:12 con número de documento 24785580	13,998.50	
PAI	02/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3748	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/01/2024 17:02:12 con número de documento 24785580		13,998.50
DAI	03/01/2024	INGRESO BANCARIO	662	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	3,262.25	
PAI	03/01/2024	INGRESO BANCARIO	662	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		3,262.25
DAI	03/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5040	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24796917	200.00	
PAI	03/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5040	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24796917		200.00
DAI	03/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5041	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24796934	500.00	
PAI	03/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5041	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24796934		500.00
DAI	03/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5042	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24796956	200.00	
PAI	03/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5042	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24796956		200.00
DAI	03/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5043	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24796972	200.00	
PAI	03/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5043	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24796972		200.00
DAI	03/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3749	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:46:24 con número de documento 24800761	19,164.68	
PAI	03/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3749	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:46:24 con número de documento 24800761		19,164.68
DAI	04/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3750	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:46:46 con número de documento 24816985	9,429.90	
PAI	04/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3750	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:46:46 con número de documento 24816985		9,429.90
DAI	05/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5044	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828249	200.00	
PAI	05/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5044	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828249		200.00



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

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	05/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5045	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828279	200.00	
PAI	05/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5045	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828279		200.00
DAI	05/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5046	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828334	200.00	
PAI	05/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5046	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828334		200.00
DAI	05/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5047	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828447	200.00	
PAI	05/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5047	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828447		200.00
DAI	05/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5048	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828483	200.00	
PAI	05/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5048	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828483		200.00
DAI	05/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3751	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:40:35 con número de documento 24831111	8,419.90	
PAI	05/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3751	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:40:35 con número de documento 24831111		8,419.90
DAI	06/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3752	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/01/2024 12:58:21 con número de documento 24833541	901.00	
PAI	06/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3752	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/01/2024 12:58:21 con número de documento 24833541		901.00
DAI	08/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3753	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:54:44 con número de documento 24850703	16,199.00	
PAI	08/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3753	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:54:44 con número de documento 24850703		16,199.00
DAI	09/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5049	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862787	200.00	
PAI	09/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5049	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862787		200.00
DAI	09/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5050	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862803	200.00	
PAI	09/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5050	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862803		200.00
DAI	09/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5051	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862813	200.00	
PAI	09/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5051	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862813		200.00
DAI	09/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5052	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862824	200.00	
PAI	09/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5052	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862824		200.00
DAI	09/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5053	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862846	200.00	
PAI	09/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5053	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862846		200.00
DAI	09/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3754	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:59:27 con número de documento 24867729	8,580.40	
PAI	09/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3754	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:59:27 con número de documento 24867729		8,580.40
DAI	10/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5054	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919564	200.00	



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

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	10/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5054	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919564		200.00
DAI	10/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5055	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919615	200.00	
PAI	10/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5055	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919615		200.00
DAI	10/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5056	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919643	200.00	
PAI	10/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5056	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919643		200.00
DAI	10/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5057	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919799	200.00	
PAI	10/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5057	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919799		200.00
DAI	10/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5058	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919848	200.00	
PAI	10/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5058	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24919848		200.00
DAI	10/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3755	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:49:31 con número de documento 24921889	4,956.00	
PAI	10/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3755	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:49:31 con número de documento 24921889		4,956.00
DAI	11/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3756	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:32:21 con número de documento 24969581	8,371.00	
PAI	11/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3756	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:32:21 con número de documento 24969581		8,371.00
DAI	11/01/2024	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	18	6780156	RENDICION DE RECIBOS 31B DEL 940601 AL 941000 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024	800.00	
PAI	11/01/2024	EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	18	6780156	RENDICION DE RECIBOS 31B DEL 940601 AL 941000 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024		800.00
DAI	11/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3757	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 19:32:50 con número de documento 24970465	17,077.50	
PAI	11/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3757	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 19:32:50 con número de documento 24970465		17,077.50
DAI	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5059	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968647	200.00	
PAI	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5059	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968647		200.00
DAI	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5060	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968761	200.00	
PAI	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5060	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968761		200.00
DAI	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5061	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968883	200.00	
PAI	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5061	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968883		200.00
DAI	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5062	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968969	200.00	
PAI	12/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5062	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968969		200.00
DAI	12/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3758	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 16:44:24 con número de documento 25046397	4,336.00	
PAI	12/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3758	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 16:44:24 con número de documento 25046397		4,336.00



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

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	13/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3759	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2024 12:54:13 con número de documento 25049882	885.00	
PAI	13/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3759	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/01/2024 12:54:13 con número de documento 25049882		885.00
DAI	15/01/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	206	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	933,427.47	
PAI	15/01/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	206	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		933,427.47
DAI	15/01/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	206	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	791,026.38	
PAI	15/01/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	206	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		791,026.38
DAI	15/01/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	206	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	82,575.96	
PAI	15/01/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	206	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		82,575.96
DAI	15/01/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	206	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	27,419.88	
PAI	15/01/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	206	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		27,419.88
DAI	15/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3760	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/01/2024 14:50:51 con número de documento 25056338	1,680.00	
PAI	15/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3760	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/01/2024 14:50:51 con número de documento 25056338		1,680.00
DAI	15/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5059	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968647		200.00
PAI	15/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5059	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968647	200.00	
DAI	15/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5060	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968761		200.00
PAI	15/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5060	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968761	200.00	
DAI	15/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5061	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968883		200.00
PAI	15/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5061	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968883	200.00	
DAI	15/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5062	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968969		200.00
PAI	15/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5062	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24968969	200.00	
DAI	16/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3761	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 11:19:34 con número de documento 25065858	440.00	
PAI	16/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3761	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 11:19:34 con número de documento 25065858		440.00
DAI	17/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5063	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25082037	200.00	
PAI	17/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5063	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25082037		200.00
DAI	17/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5064	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25082099	200.00	
PAI	17/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5064	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25082099		200.00
DAI	17/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5065	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25082682	500.00	



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

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	17/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5065	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25082682		500.00
DAI	17/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5066	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25082712	200.00	
PAI	17/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5066	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25082712		200.00
DAI	17/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3762	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:48:39 con número de documento 25085654	17,463.50	
PAI	17/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3762	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:48:39 con número de documento 25085654		17,463.50
DAI	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5067	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25094496	200.00	
PAI	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5067	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25094496		200.00
DAI	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5068	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25094511	500.00	
PAI	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5068	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25094511		500.00
DAI	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5069	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25094550	200.00	
PAI	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5069	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25094550		200.00
DAI	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5070	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25094562	500.00	
PAI	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5070	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25094562		500.00
DAI	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5071	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25094596	200.00	
PAI	18/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5071	6780156	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25094596		200.00
DAI	18/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3763	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:41:04 con número de documento 25097900	4,592.00	
PAI	18/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3763	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:41:04 con número de documento 25097900		4,592.00
DAI	19/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3764	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:23:34 con número de documento 25108601	8,215.90	
PAI	19/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3764	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:23:34 con número de documento 25108601		8,215.90
DAI	20/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3765	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/01/2024 12:24:54 con número de documento 25110206	1,066.00	
PAI	20/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3765	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/01/2024 12:24:54 con número de documento 25110206		1,066.00
DAI	23/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3766	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:31:53 con número de documento 25124914	21,797.00	
PAI	23/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3766	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:31:53 con número de documento 25124914		21,797.00
DAI	23/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5072	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25135509	200.00	
PAI	23/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5072	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25135509		200.00
DAI	23/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5073	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25135525	200.00	
PAI	23/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5073	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25135525		200.00



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

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	23/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5074	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25135849	200.00	
PAI	23/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5074	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25135849		200.00
DAI	23/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5075	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25135870	200.00	
PAI	23/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5075	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25135870		200.00
DAI	23/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5076	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25135928	200.00	
PAI	23/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5076	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25135928		200.00
DAI	23/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5077	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25135944	200.00	
PAI	23/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5077	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25135944		200.00
DAI	23/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3767	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:36:25 con número de documento 25138753	5,613.00	
PAI	23/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3767	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:36:25 con número de documento 25138753		5,613.00
DAI	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5078	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25148751	200.00	
PAI	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5078	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25148751		200.00
DAI	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5079	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25148772	200.00	
PAI	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5079	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25148772		200.00
DAI	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5080	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25148801	200.00	
PAI	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5080	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25148801		200.00
DAI	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5081	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25148830	200.00	
PAI	24/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5081	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25148830		200.00
DAI	24/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3768	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:38:06 con número de documento 25150764	4,045.00	
PAI	24/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3768	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:38:06 con número de documento 25150764		4,045.00
DAI	26/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5082	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25155417	200.00	
PAI	26/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5082	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25155417		200.00
DAI	26/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5083	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25155526	500.00	
PAI	26/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5083	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25155526		500.00
DAI	26/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5084	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25155589	200.00	
PAI	26/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5084	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25155589		200.00
DAI	26/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3769	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:40:36 con número de documento 25156190	3,010.00	



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

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	26/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3769	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:40:36 con número de documento 25156190		3,010.00
DAI	26/01/2024	INGRESO BANCARIO	663	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	205,165.73	
PAI	26/01/2024	INGRESO BANCARIO	663	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.		205,165.73
DAI	26/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3770	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:14:33 con número de documento 25168898	7,379.10	
PAI	26/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3770	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:14:33 con número de documento 25168898		7,379.10
DAI	27/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3771	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/01/2024 12:10:00 con número de documento 25171228	665.00	
PAI	27/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3771	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/01/2024 12:10:00 con número de documento 25171228		665.00
DAI	29/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5085	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181812	200.00	
PAI	29/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5085	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181812		200.00
DAI	29/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5086	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181873	500.00	
PAI	29/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5086	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181873		500.00
DAI	29/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5087	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181939	200.00	
PAI	29/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5087	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25181939		200.00
DAI	29/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3772	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 20:37:22 con número de documento 25185045	11,257.30	
PAI	29/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3772	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 20:37:22 con número de documento 25185045		11,257.30
DAI	30/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5088	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25194083	500.00	
PAI	30/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5088	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25194083		500.00
DAI	30/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5089	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25194096	200.00	
PAI	30/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5089	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25194096		200.00
DAI	30/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5090	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25194152	200.00	
PAI	30/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5090	6780156	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25194152		200.00
DAI	30/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3773	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:00:07 con número de documento 25197737	8,338.60	
PAI	30/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3773	6780156	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:00:07 con número de documento 25197737		8,338.60
DAI	31/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5091	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209485	200.00	
PAI	31/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5091	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209485		200.00
DAI	31/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5092	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209719	200.00	
PAI	31/01/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5092	6780156	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209719		200.00



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

Página: Página 8 de 9
Fecha: 21/02/2024
Hora: 10:36:19
R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

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

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	31/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3774	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:08:19 con número de documento 25210374	6,472.50	
PAI	31/01/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3774	6780156	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:08:19 con número de documento 25210374		6,472.50
						Total por Cuenta:	<u>2,271,531.45</u> <u>2,271,531.45</u>
						SALDO ----->	0.00



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

Página: Página 9 de 9
 Fecha: 21/02/2024
 Hora: 10:36:19
 R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR
 AUXILIAR DE CUENTAS
 DEL 01/01/2024 Al 31/01/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

Cuenta	1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo							
Subcuenta 1	10	Otras Cuentas a cobrar a Corto Plazo							
Subcuenta 2	01								
							Saldo Inicial:	0	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:					
6780156	MUNICIPALIDAD DE RIO BRAVO	0		0					

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-----------	------------------	-----------------	----------------	-----	-------------	--------	---------

***** SIN MOVIMIENTOS *****

Total por Cuenta: 0.00 0.00

SALDO -----> 0.00