



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	01/02/2024	INGRESO BANCARIO	664	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	3,252.91	
PAI	01/02/2024	INGRESO BANCARIO	664	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		3,252.91
DAI	01/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3775	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 12:06:10 con número de documento 25222855	2,671.00	
PAI	01/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3775	6780156	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 12:06:10 con número de documento 25222855		2,671.00
DAI	05/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5093	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25259911	200.00	
PAI	05/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5093	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25259911		200.00
DAI	05/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5094	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25259950	200.00	
PAI	05/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5094	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25259950		200.00
DAI	05/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5095	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25260175	200.00	
PAI	05/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5095	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25260175		200.00
DAI	05/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5096	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25260323	200.00	
PAI	05/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5096	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25260323		200.00
DAI	05/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5097	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25260520	200.00	
PAI	05/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5097	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25260520		200.00
DAI	05/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3776	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:33:02 con número de documento 25263857	19,294.50	
PAI	05/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3776	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:33:02 con número de documento 25263857		19,294.50
DAI	06/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3777	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:11:55 con número de documento 25280294	7,099.20	
PAI	06/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3777	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:11:55 con número de documento 25280294		7,099.20



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	07/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5098	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25295284	200.00	
PAI	07/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5098	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25295284		200.00
DAI	07/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5099	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25295317	200.00	
PAI	07/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5099	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25295317		200.00
DAI	07/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5100	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25295336	200.00	
PAI	07/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5100	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25295336		200.00
DAI	07/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5101	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25295365	200.00	
PAI	07/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5101	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25295365		200.00
DAI	07/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5102	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25295617	200.00	
PAI	07/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5102	6780156	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25295617		200.00
DAI	07/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3778	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:09:59 con número de documento 25299705	4,122.00	
PAI	07/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3778	6780156	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:09:59 con número de documento 25299705		4,122.00
DAI	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5103	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25351917	200.00	
PAI	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5103	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25351917		200.00
DAI	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5104	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25351934	500.00	
PAI	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5104	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25351934		500.00
DAI	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5105	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25351952	200.00	
PAI	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5105	6780156	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25351952		200.00
DAI	08/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3779	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:10:04 con número de documento 25354971	45,379.00	
PAI	08/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3779	6780156	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:10:04 con número de documento 25354971		45,379.00
DAI	09/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5106	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25463531	500.00	
PAI	09/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5106	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25463531		500.00
DAI	09/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5107	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25463554	200.00	
PAI	09/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5107	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25463554		200.00
DAI	09/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5108	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25463592	200.00	
PAI	09/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5108	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25463592		200.00
DAI	09/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3780	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:20:19 con número de documento 25468815	5,167.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	09/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3780	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:20:19 con número de documento 25468815			5,167.00
DAI	10/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3781	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/02/2024 12:59:05 con número de documento 25534166	11,150.00		
PAI	10/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3781	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/02/2024 12:59:05 con número de documento 25534166			11,150.00
DAI	12/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5109	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545618	200.00		
PAI	12/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5109	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545618			200.00
DAI	12/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5110	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545635	200.00		
PAI	12/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5110	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545635			200.00
DAI	12/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5111	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545682	500.00		
PAI	12/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5111	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545682			500.00
DAI	12/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5112	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545697	200.00		
PAI	12/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5112	6780156	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545697			200.00
DAI	12/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3782	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:06:47 con número de documento 25547256	3,903.00		
PAI	12/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3782	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:06:47 con número de documento 25547256			3,903.00
DAI	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5113	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25560428	500.00		
PAI	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5113	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25560428			500.00
DAI	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5114	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25560573	200.00		
PAI	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5114	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25560573			200.00
DAI	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5115	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25560589	500.00		
PAI	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5115	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25560589			500.00
DAI	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5116	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25560617	200.00		
PAI	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5116	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25560617			200.00
DAI	13/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3783	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:10:03 con número de documento 25563929	1,611.00		
PAI	13/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3783	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:10:03 con número de documento 25563929			1,611.00
DAI	14/02/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	207	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	933,427.47		
PAI	14/02/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	207	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS			933,427.47
DAI	14/02/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	207	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	791,026.38		
PAI	14/02/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	207	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS			791,026.38



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	14/02/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	207	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	82,575.96	
PAI	14/02/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	207	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		82,575.96
DAI	14/02/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	207	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	27,419.88	
PAI	14/02/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	207	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		27,419.88
DAI	14/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3784	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:09:10 con número de documento 25576355	10,359.00	
PAI	14/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3784	6780156	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:09:10 con número de documento 25576355		10,359.00
DAI	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5117	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25590449	200.00	
PAI	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5117	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25590449		200.00
DAI	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5118	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25590466	200.00	
PAI	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5118	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25590466		200.00
DAI	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5119	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25590776	500.00	
PAI	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5119	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25590776		500.00
DAI	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5120	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25590804	200.00	
PAI	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5120	6780156	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25590804		200.00
DAI	15/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3785	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:01:33 con número de documento 25592064	14,335.00	
PAI	15/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3785	6780156	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:01:33 con número de documento 25592064		14,335.00
DAI	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5121	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25600835	200.00	
PAI	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5121	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25600835		200.00
DAI	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5122	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25600849	200.00	
PAI	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5122	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25600849		200.00
DAI	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5123	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25600865	200.00	
PAI	16/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5123	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25600865		200.00
DAI	16/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3786	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:07:53 con número de documento 25603022	2,295.00	
PAI	16/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3786	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:07:53 con número de documento 25603022		2,295.00
DAI	19/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5124	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25614050	200.00	
PAI	19/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5124	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25614050		200.00
DAI	19/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5125	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25614069	200.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	19/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5125	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25614069		200.00
DAI	19/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5126	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25614183	200.00	
PAI	19/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5126	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25614183		200.00
DAI	19/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5127	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25614486	200.00	
PAI	19/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5127	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25614486		200.00
DAI	19/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3787	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:09:56 con número de documento 25617035	5,629.05	
PAI	19/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3787	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:09:56 con número de documento 25617035		5,629.05
DAI	20/02/2024	INGRESO BANCARIO	665	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	85,768.00	
PAI	20/02/2024	INGRESO BANCARIO	665	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		85,768.00
DAI	20/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3788	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:05:20 con número de documento 25632250	38,736.00	
PAI	20/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3788	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:05:20 con número de documento 25632250		38,736.00
DAI	21/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5128	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647417	200.00	
PAI	21/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5128	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647417		200.00
DAI	21/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5129	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647437	200.00	
PAI	21/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5129	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647437		200.00
DAI	21/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5130	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647516	200.00	
PAI	21/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5130	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647516		200.00
DAI	21/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5131	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647697	200.00	
PAI	21/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5131	6780156	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25647697		200.00
DAI	21/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3789	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:20:23 con número de documento 25650221	86,352.25	
PAI	21/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3789	6780156	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:20:23 con número de documento 25650221		86,352.25
DAI	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5132	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662210	200.00	
PAI	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5132	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662210		200.00
DAI	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5133	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662288	500.00	
PAI	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5133	6780156	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662288		500.00
DAI	22/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3790	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:04:12 con número de documento 25663338	2,860.50	
PAI	22/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3790	6780156	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:04:12 con número de documento 25663338		2,860.50



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

DAI	23/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3791	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:06:31 con número de documento 25675363	18,214.00	
PAI	23/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3791	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:06:31 con número de documento 25675363		18,214.00
DAI	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5134	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687943	200.00	
PAI	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5134	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687943		200.00
DAI	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5135	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688469	200.00	
PAI	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5135	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688469		200.00
DAI	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5136	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688529	500.00	
PAI	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5136	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25688529		500.00
DAI	26/02/2024	INGRESO BANCARIO	666	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	192,560.82	
PAI	26/02/2024	INGRESO BANCARIO	666	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.		192,560.82
DAI	26/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3792	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:10:12 con número de documento 25690714	8,395.00	
PAI	26/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3792	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:10:12 con número de documento 25690714		8,395.00
DAI	28/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5137	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702518	500.00	
PAI	28/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5137	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702518		500.00
DAI	28/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5138	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702570	200.00	
PAI	28/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5138	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702570		200.00
DAI	28/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5139	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702583	200.00	
PAI	28/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5139	6780156	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25702583		200.00
DAI	28/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3793	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:06:20 con número de documento 25703864	4,100.50	
PAI	28/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3793	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:06:20 con número de documento 25703864		4,100.50
DAI	28/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3794	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:06:11 con número de documento 25716315	13,195.00	
PAI	28/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3794	6780156	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:06:11 con número de documento 25716315		13,195.00
DAI	29/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5140	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725716	500.00	
PAI	29/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5140	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725716		500.00
DAI	29/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5141	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725734	200.00	
PAI	29/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5141	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725734		200.00
DAI	29/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5142	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725750	200.00	



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

Página: Página 7 de 8
Fecha: 19/03/2024
Hora: 14:14:43
R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 1020

PAI	29/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5142	6780156	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25725750			200.00	
DAI	29/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3795	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:09:11 con número de documento 25728564		10,605.00		
PAI	29/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3795	6780156	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:09:11 con número de documento 25728564			10,605.00	
							Total por Cuenta:	2,444,504.42	2,444,504.42
							SALDO ----->	0.00	



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

Página: Página 8 de 8
 Fecha: 19/03/2024
 Hora: 14:14:43
 R00815428.rpt

Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR
 AUXILIAR DE CUENTAS
 DEL 01/02/2024 Al 29/02/2024**

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	