



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

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7124	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25240776	336.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7125	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241097	544.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7126	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241421	144.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7127	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241493	326.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7128	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241516	168.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7129	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241550	450.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7130	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241579	228.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7131	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241821	172.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7132	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241867	270.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7133	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241898	260.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7134	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241934	258.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7135	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241995	165.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7136	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242045	164.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7137	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242089	555.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7138	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242128	243.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7139	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242159	164.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7140	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242215	160.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7141	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242251	300.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7142	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244827	155.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7143	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244863	180.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7144	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244897	182.00
DIR	08/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3120	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 17:26:46 con número de documento 25264289	33,674.80
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7145	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263836	1,750.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7146	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263903	390.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7147	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263968	684.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7148	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263981	145.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7149	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25264016	210.00



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

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	08/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3121	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 17:32:39 con número de documento 25281123	16,251.44
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7150	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280741	224.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7151	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280818	365.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7152	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280945	180.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7153	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25281078	440.00
DIR	08/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3122	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 08:28:03 con número de documento 25302484	11,609.40
DIR	13/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3123	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 18:14:52 con número de documento 25356018	4,737.00
DIR	13/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3124	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 18:41:01 con número de documento 25471173	22,101.94
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7154	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25454025	300.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7155	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25454075	283.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7156	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25454348	180.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7157	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25454585	184.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7158	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25454668	350.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7159	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25454716	217.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7160	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25454756	180.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7161	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25454786	196.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7162	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25460586	500.00
DIR	15/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3125	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 18:28:54 con número de documento 25549588	28,699.60
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7163	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25549510	168.00
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7164	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25549514	180.00
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7165	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25549523	198.00
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7166	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25549527	1,650.00
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7167	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25549536	710.00
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7168	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25549541	175.00
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7169	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25549549	190.00
DIR	15/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3126	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 17:00:54 con número de documento 25564673	24,608.01
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7170	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25563647	500.00



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

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7171	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25563680	390.00
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7172	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25563745	214.00
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7173	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25563756	345.00
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7174	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25564346	180.00
DIR	20/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3127	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:50:18 con número de documento 25576876	8,680.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7175	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576524	500.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7176	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576555	185.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7177	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576582	319.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7178	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576710	174.00
DIR	20/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3128	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:04:40 con número de documento 25592916	10,940.20
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7179	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25588612	500.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7180	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25592215	244.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7181	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25592731	170.00
DIR	20/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3129	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 08:06:50 con número de documento 25606090	11,492.82
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7182	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25596813	400.00
DIR	22/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3130	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:42:39 con número de documento 25618086	21,233.40
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7183	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25606668	168.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7184	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25613947	150.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7185	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25613973	170.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7186	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25614013	1,600.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7187	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25617284	376.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7188	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25617338	120.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7189	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25617378	536.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7190	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25617407	162.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7191	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25617981	350.00
DIR	22/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3131	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 17:03:31 con número de documento 25633125	23,561.92
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7192	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25629591	50.00



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

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7193	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25629603	400.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7194	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25632694	254.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7195	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25632905	330.00
DIR	23/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3132	4389697	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 17:27:01 con número de documento 25651353	29,397.00
DIR	23/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7196	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25646046	450.00
DIR	23/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7197	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25651223	322.00
DIR	23/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7198	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25651228	180.00
DIR	26/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3133	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 17:35:47 con número de documento 25664455	13,339.20
DIR	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7199	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25664339	400.00
DIR	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7200	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25664353	349.00
DIR	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7201	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25664362	222.00
DIR	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7202	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25664381	200.00
DIR	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7203	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25664386	180.00
DIR	26/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3134	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:27:32 con número de documento 25676248	16,335.60
DIR	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7204	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25676039	450.00
DIR	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7205	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25676065	224.00
DIR	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7206	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25676096	180.00
DIR	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7207	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25676110	165.00
DIR	27/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3135	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 17:11:10 con número de documento 25691420	16,173.40
DIR	27/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7208	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687560	1,450.00
DIR	27/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7209	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25691021	816.00
DIR	27/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7210	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25691204	175.00
DIR	27/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7211	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25691232	548.00

Total por Cuenta: **0.00** **395,615.13**

SALDO CREDITO ----->

350,756.63



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

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

Cuenta	1112	Bancos							
Subcuenta 1	01	Fondo Común							
Subcuenta 2	00								
							Saldo Inicial:	5,980,538.78	0
Auxiliar 1:									
3019038533		CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD/	0						
Auxiliar 2:									
Auxiliar 3:									

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	01/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3116	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:07:33 con número de documento 25197791		16,791.90
DIR	01/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3117	4389697	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:48:27 con número de documento 25211148		28,066.60
DIR	02/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3118	4389697	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:53:12 con número de documento 25229108		9,880.20
DIR	08/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3119	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 17:09:34 con número de documento 25245325		12,421.70
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7109	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25236996		120.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7110	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25237142		500.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7111	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25238495		255.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7112	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25238687		155.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7113	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25239059		150.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7114	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25239203		500.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7115	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25239265		164.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7116	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25239414		220.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7117	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25239587		130.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7118	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25239742		450.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7119	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25239912		234.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7120	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25240000		190.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7121	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25240184		140.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7122	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25240397		1,840.00



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

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7124	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25240776	336.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7125	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241097	544.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7126	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241421	144.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7127	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241493	326.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7128	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241516	168.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7129	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241550	450.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7130	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241579	228.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7131	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241821	172.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7132	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241867	270.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7133	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241898	260.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7134	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241934	258.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7135	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25241995	165.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7136	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242045	164.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7137	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242089	555.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7138	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242128	243.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7139	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242159	164.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7140	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242215	160.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7141	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25242251	300.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7142	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244827	155.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7143	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244863	180.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7144	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244897	182.00
DIR	08/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3120	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 17:26:46 con número de documento 25264289	33,674.80
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7145	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263836	1,750.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7146	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263903	390.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7147	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263968	684.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7148	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263981	145.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7149	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25264016	210.00



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

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	08/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3121	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 17:32:39 con número de documento 25281123	16,251.44
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7150	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280741	224.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7151	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280818	365.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7152	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25280945	180.00
DIR	08/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7153	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25281078	440.00
DIR	08/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3122	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 08:28:03 con número de documento 25302484	11,609.40
DIR	13/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3123	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 18:14:52 con número de documento 25356018	4,737.00
DIR	13/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3124	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 18:41:01 con número de documento 25471173	22,101.94
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7154	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25454025	300.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7155	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25454075	283.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7156	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25454348	180.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7157	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25454585	184.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7158	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25454668	350.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7159	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25454716	217.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7160	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25454756	180.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7161	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25454786	196.00
DIR	13/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7162	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25460586	500.00
DIR	15/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3125	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 18:28:54 con número de documento 25549588	28,699.60
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7163	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25549510	168.00
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7164	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25549514	180.00
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7165	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25549523	198.00
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7166	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25549527	1,650.00
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7167	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25549536	710.00
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7168	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25549541	175.00
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7169	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25549549	190.00
DIR	15/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3126	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 17:00:54 con número de documento 25564673	24,608.01
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7170	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25563647	500.00



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

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7171	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25563680	390.00
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7172	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25563745	214.00
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7173	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25563756	345.00
DIR	15/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7174	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25564346	180.00
DIR	20/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3127	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:50:18 con número de documento 25576876	8,680.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7175	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576524	500.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7176	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576555	185.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7177	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576582	319.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7178	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25576710	174.00
DIR	20/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3128	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:04:40 con número de documento 25592916	10,940.20
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7179	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25588612	500.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7180	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25592215	244.00
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7181	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25592731	170.00
DIR	20/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3129	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 08:06:50 con número de documento 25606090	11,492.82
DIR	20/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7182	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25596813	400.00
DIR	22/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3130	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:42:39 con número de documento 25618086	21,233.40
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7183	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25606668	168.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7184	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25613947	150.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7185	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25613973	170.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7186	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25614013	1,600.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7187	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25617284	376.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7188	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25617338	120.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7189	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25617378	536.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7190	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25617407	162.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7191	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25617981	350.00
DIR	22/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3131	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 17:03:31 con número de documento 25633125	23,561.92
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7192	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25629591	50.00



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

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7193	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25629603	400.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7194	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25632694	254.00
DIR	22/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7195	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25632905	330.00
DIR	23/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3132	4389697	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 17:27:01 con número de documento 25651353	29,397.00
DIR	23/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7196	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25646046	450.00
DIR	23/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7197	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25651223	322.00
DIR	23/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7198	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25651228	180.00
DIR	26/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3133	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 17:35:47 con número de documento 25664455	13,339.20
DIR	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7199	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25664339	400.00
DIR	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7200	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25664353	349.00
DIR	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7201	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25664362	222.00
DIR	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7202	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25664381	200.00
DIR	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7203	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25664386	180.00
DIR	26/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3134	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:27:32 con número de documento 25676248	16,335.60
DIR	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7204	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25676039	450.00
DIR	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7205	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25676065	224.00
DIR	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7206	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25676096	180.00
DIR	26/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7207	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25676110	165.00
DIR	27/02/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3135	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 17:11:10 con número de documento 25691420	16,173.40
DIR	27/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7208	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25687560	1,450.00
DIR	27/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7209	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25691021	816.00
DIR	27/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7210	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25691204	175.00
DIR	27/02/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7211	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25691232	548.00

Total por Cuenta: **395,615.13** **0.00**

SALDO DEBITO -----> 6,376,153.91