



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/06/2024 Al 30/06/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|----------------|--|--------------------|--|--|-----------------------|--------------------|---|
| Cuenta | 1111 | Caja | | | | | | | |
| Subcuenta 1 | 01 | Caja Principal | | | | | | | |
| Subcuenta 2 | 00 | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: | | | | Auxiliar 2: | | | | Auxiliar 3: | |
| 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 22,213.23 | 0 |

| TIPO COMP | FECHA APROBACION | TIPO EXPEDIENTE | NO. EXPEDIENTE | NIT | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|-----------|------------------|--------------------------|----------------|---------|---|--------|-----------|
| DIR | 04/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3198 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 16:39:59 con número de documento 26837273 | | 21,249.23 |
| DIR | 04/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7440 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26836643 | | 310.00 |
| DIR | 04/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7441 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26836680 | | 201.00 |
| DIR | 04/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7442 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26837041 | | 265.00 |
| DIR | 04/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7443 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26837128 | | 188.00 |
| DIR | 04/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3199 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 17:01:54 con número de documento 26855190 | | 11,652.10 |
| DIR | 04/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7444 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26855019 | | 500.00 |
| DIR | 04/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7445 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26855042 | | 481.00 |
| DIR | 04/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7446 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26855054 | | 568.00 |
| DIR | 04/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7447 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26855082 | | 1,300.00 |
| DIR | 06/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3200 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 16:34:42 con número de documento 26868904 | | 10,847.90 |
| DIR | 06/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7448 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26868438 | | 290.00 |
| DIR | 06/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7449 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 04/06/2024 00:00:00 con número de documento 26868758 | | 247.00 |
| DIR | 07/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3201 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 16:53:54 con número de documento 26881620 | | 7,412.30 |
| DIR | 07/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7450 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26880967 | | 165.00 |
| DIR | 07/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7451 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26881408 | | 126.00 |
| DIR | 07/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7452 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2024 00:00:00 con número de documento 26881557 | | 354.00 |
| DIR | 12/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3202 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:44:27 con número de documento 26894540 | | 10,989.80 |



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|---|-----------|
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7453 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894223 | 160.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7454 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894265 | 200.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7455 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894314 | 271.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7456 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894319 | 170.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7457 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894405 | 110.00 |
| DIR | 12/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3203 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 16:51:12 con número de documento 26979222 | 9,973.20 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7458 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26979026 | 220.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7459 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26979042 | 160.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7460 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26979125 | 164.00 |
| DIR | 12/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3204 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:46:59 con número de documento 27054086 | 14,900.08 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7461 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27053462 | 1,410.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7462 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27053516 | 464.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7463 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27053557 | 579.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7464 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27053894 | 500.00 |
| DIR | 12/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3205 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 16:36:56 con número de documento 27064615 | 36,503.60 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7465 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27063540 | 300.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7466 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27064034 | 270.00 |
| DIR | 14/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3206 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:42:22 con número de documento 27073527 | 9,962.40 |
| DIR | 14/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7467 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27072924 | 140.00 |
| DIR | 14/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7468 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27073272 | 600.00 |
| DIR | 19/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3207 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 16:44:48 con número de documento 27081894 | 6,493.30 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7469 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27081759 | 690.00 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7470 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27081788 | 400.00 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7471 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27081799 | 263.00 |
| DIR | 19/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3208 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 16:30:46 con número de documento 27087609 | 4,344.50 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7472 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087399 | 200.00 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7473 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087407 | 310.00 |



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|---|-----------|
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7474 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087520 | 172.00 |
| DIR | 19/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3209 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:34:21 con número de documento 27093751 | 6,331.50 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7475 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092601 | 1,150.00 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7476 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092803 | 180.00 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7477 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092822 | 350.00 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7478 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27093272 | 357.00 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7479 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27093317 | 410.00 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7480 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27093432 | 460.00 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7481 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27093593 | 220.00 |
| DIR | 21/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3210 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 16:32:17 con número de documento 27100427 | 33,024.60 |
| DIR | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7482 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27099737 | 300.00 |
| DIR | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7483 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27099981 | 220.00 |
| DIR | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7484 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27100099 | 232.00 |
| DIR | 21/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3211 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 16:42:33 con número de documento 27108121 | 3,584.60 |
| DIR | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7485 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27108002 | 130.00 |
| DIR | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7486 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27108013 | 313.00 |
| DIR | 21/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3212 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 16:32:16 con número de documento 27114087 | 4,917.70 |
| DIR | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7487 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27111901 | 700.00 |
| DIR | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7488 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113907 | 237.00 |
| DIR | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7489 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113980 | 200.00 |
| DIR | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7490 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113987 | 130.00 |
| DIR | 26/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3213 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 16:32:51 con número de documento 27119202 | 3,120.00 |
| DIR | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7491 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27115740 | 190.00 |
| DIR | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7492 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27118670 | 209.00 |
| DIR | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7493 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27118989 | 135.00 |
| DIR | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7494 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27119007 | 200.00 |
| DIR | 26/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3214 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 17:05:45 con número de documento 27126541 | 17,089.40 |



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/06/2024 Al 30/06/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|---|-----------|
| DIR | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7495 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27125865 | 1,450.00 |
| DIR | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7496 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27125902 | 190.00 |
| DIR | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7497 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126308 | 584.00 |
| DIR | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7498 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126333 | 264.00 |
| DIR | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7499 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126369 | 550.00 |
| DIR | 28/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3215 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 16:29:40 con número de documento 27133454 | 14,590.65 |
| DIR | 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7500 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27133193 | 250.00 |
| DIR | 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7501 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27133318 | 276.00 |
| DIR | 28/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3216 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 16:54:31 con número de documento 27139842 | 6,939.23 |
| DIR | 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7502 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27139455 | 140.00 |
| DIR | 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7503 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27139485 | 340.00 |

Total por Cuenta: 0.00 257,041.09

SALDO CREDITO -----> 234,827.86



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|---|-----------|
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7453 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894223 | 160.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7454 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894265 | 200.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7455 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894314 | 271.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7456 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894319 | 170.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7457 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894405 | 110.00 |
| DIR | 12/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3203 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 16:51:12 con número de documento 26979222 | 9,973.20 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7458 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26979026 | 220.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7459 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26979042 | 160.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7460 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26979125 | 164.00 |
| DIR | 12/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3204 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:46:59 con número de documento 27054086 | 14,900.08 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7461 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27053462 | 1,410.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7462 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27053516 | 464.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7463 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27053557 | 579.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7464 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2024 00:00:00 con número de documento 27053894 | 500.00 |
| DIR | 12/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3205 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 16:36:56 con número de documento 27064615 | 36,503.60 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7465 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27063540 | 300.00 |
| DIR | 12/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7466 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27064034 | 270.00 |
| DIR | 14/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3206 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:42:22 con número de documento 27073527 | 9,962.40 |
| DIR | 14/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7467 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27072924 | 140.00 |
| DIR | 14/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7468 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 12/06/2024 00:00:00 con número de documento 27073272 | 600.00 |
| DIR | 19/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3207 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 16:44:48 con número de documento 27081894 | 6,493.30 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7469 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27081759 | 690.00 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7470 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27081788 | 400.00 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7471 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2024 00:00:00 con número de documento 27081799 | 263.00 |
| DIR | 19/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3208 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 16:30:46 con número de documento 27087609 | 4,344.50 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7472 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087399 | 200.00 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7473 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087407 | 310.00 |



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|---|-----------|
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7474 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 14/06/2024 00:00:00 con número de documento 27087520 | 172.00 |
| DIR | 19/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3209 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:34:21 con número de documento 27093751 | 6,331.50 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7475 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092601 | 1,150.00 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7476 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092803 | 180.00 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7477 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27092822 | 350.00 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7478 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27093272 | 357.00 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7479 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27093317 | 410.00 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7480 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27093432 | 460.00 |
| DIR | 19/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7481 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 17/06/2024 00:00:00 con número de documento 27093593 | 220.00 |
| DIR | 21/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3210 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 16:32:17 con número de documento 27100427 | 33,024.60 |
| DIR | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7482 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27099737 | 300.00 |
| DIR | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7483 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27099981 | 220.00 |
| DIR | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7484 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 18/06/2024 00:00:00 con número de documento 27100099 | 232.00 |
| DIR | 21/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3211 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 16:42:33 con número de documento 27108121 | 3,584.60 |
| DIR | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7485 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27108002 | 130.00 |
| DIR | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7486 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27108013 | 313.00 |
| DIR | 21/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3212 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 16:32:16 con número de documento 27114087 | 4,917.70 |
| DIR | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7487 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27111901 | 700.00 |
| DIR | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7488 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113907 | 237.00 |
| DIR | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7489 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113980 | 200.00 |
| DIR | 21/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7490 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2024 00:00:00 con número de documento 27113987 | 130.00 |
| DIR | 26/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3213 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 16:32:51 con número de documento 27119202 | 3,120.00 |
| DIR | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7491 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27115740 | 190.00 |
| DIR | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7492 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27118670 | 209.00 |
| DIR | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7493 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27118989 | 135.00 |
| DIR | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7494 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27119007 | 200.00 |
| DIR | 26/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3214 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 17:05:45 con número de documento 27126541 | 17,089.40 |



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/06/2024 Al 30/06/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|---|-----------|
| DIR | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7495 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27125865 | 1,450.00 |
| DIR | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7496 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27125902 | 190.00 |
| DIR | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7497 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126308 | 584.00 |
| DIR | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7498 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126333 | 264.00 |
| DIR | 26/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7499 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 24/06/2024 00:00:00 con número de documento 27126369 | 550.00 |
| DIR | 28/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3215 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 16:29:40 con número de documento 27133454 | 14,590.65 |
| DIR | 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7500 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27133193 | 250.00 |
| DIR | 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7501 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27133318 | 276.00 |
| DIR | 28/06/2024 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3216 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 16:54:31 con número de documento 27139842 | 6,939.23 |
| DIR | 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7502 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27139455 | 140.00 |
| DIR | 28/06/2024 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 7503 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27139485 | 340.00 |

Total por Cuenta: 257,041.09 0.00

SALDO DEBITO -----> 12,476,316.95