





**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7934	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28950664	228.00
DIR	10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7935	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28950709	368.00
DIR	10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7936	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28950827	160.00
DIR	11/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3327	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 16:39:24 con número de documento 28959892	3,662.10
DIR	11/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7937	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28959149	508.00
DIR	11/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7938	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28959432	170.00
DIR	11/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7939	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28959777	150.00
DIR	16/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3328	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 16:52:07 con número de documento 29046774	502,569.80
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7940	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29045813	465.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7941	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29045846	300.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7942	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29045898	260.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7943	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29045969	2,550.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7944	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29046202	2,292.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7945	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29046376	292.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7946	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29046550	321.00
DIR	16/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3329	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 17:45:41 con número de documento 29055632	13,527.60
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7947	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29055046	1,072.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7948	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29055092	180.00
DIR	16/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3330	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 16:48:08 con número de documento 29062835	15,344.90
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7949	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29061567	1,630.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7950	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29061618	1,000.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7951	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29062382	160.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7952	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29062611	230.00
DIR	17/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3331	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 17:17:09 con número de documento 29068976	9,595.00
DIR	17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7953	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29063525	279.00
DIR	17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7954	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068508	684.00
DIR	17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7955	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068533	160.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	18/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3332	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 16:57:43 con número de documento 29078830	18,929.60
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7956	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29075740	1,650.00
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7957	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29075828	1,370.00
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7958	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29078429	330.00
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7959	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29078468	375.00
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7960	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29078504	340.00
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7961	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29078528	1,190.00
DIR	18/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3333	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 17:25:17 con número de documento 29087535	9,635.33
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7962	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29081421	200.00
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7963	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29087362	160.00
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7964	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29087378	1,100.00
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7965	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29087399	510.00
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7966	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29087416	320.00
DIR	19/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3334	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 16:54:21 con número de documento 29097546	49,361.59
DIR	19/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7967	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29096883	610.00
DIR	19/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7968	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29097047	1,560.00
DIR	20/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3335	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 16:58:35 con número de documento 29105557	49,483.13
DIR	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7969	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29100001	300.00
DIR	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7970	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29100018	450.00
DIR	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7971	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29104841	100.00
DIR	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7972	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29104875	140.00
DIR	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7973	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29105129	300.00
DIR	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7974	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29105164	376.00
DIR	26/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3336	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 13:05:35 con número de documento 29110557	7,731.46
DIR	26/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7975	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29110336	388.00
DIR	27/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3337	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 17:34:02 con número de documento 29130502	22,395.03
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7977	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29125789	400.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7978	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29125995	4,113.00
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7979	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126031	2,100.00
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7980	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126189	1,660.00
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7981	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126237	230.00
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7982	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126247	370.00
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7983	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29128267	350.00
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7984	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129925	1,350.00
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7985	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130142	200.00
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7986	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130251	750.00
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7987	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130455	356.00
DIR	28/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3338	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 17:25:13 con número de documento 29137211	13,305.60
DIR	28/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7988	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29136051	450.00
DIR	28/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7989	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29136376	250.00
DIR	28/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7990	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29136635	150.00
DIR	28/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7991	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29136870	450.00

Total por Cuenta: 0.00 **784,754.02**

SALDO CREDITO -----> **784,754.02**



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024**

**Ejercicio: 2024      Entidad: 0513**

<b>Cuenta</b>	1112	Bancos							
<b>Subcuenta 1</b>	01	Fondo Común							
<b>Subcuenta 2</b>	00								
<b>Auxiliar 1:</b>				<b>Auxiliar 2:</b>		<b>Auxiliar 3:</b>			
3019038533				0		0			
							<b>Saldo Inicial:</b>	12,543,746.64	0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	04/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3323	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/12/2024 17:37:13 con número de documento 28836337		7,814.80
DIR	04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7920	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28833199		1,000.00
DIR	04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7921	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28835525		335.00
DIR	04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7922	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28836123		988.00
DIR	04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7923	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28836167		220.00
DIR	04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7924	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/12/2024 00:00:00 con número de documento 28836206		1,602.00
DIR	04/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3324	4389697	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 17:10:29 con número de documento 28850468		6,620.18
DIR	04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7925	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28849729		140.00
DIR	04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7926	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28850207		210.00
DIR	04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7927	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28850255		406.00
DIR	04/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7928	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de documento 28850269		950.00
DIR	06/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3325	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 16:58:18 con número de documento 28863955		4,725.90
DIR	06/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7929	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28863640		160.00
DIR	06/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7930	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28863689		1,136.00
DIR	06/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7931	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/12/2024 00:00:00 con número de documento 28863719		226.00
DIR	10/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3326	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 16:58:12 con número de documento 28950854		3,312.00
DIR	10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7932	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28949713		850.00
DIR	10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7933	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28949750		110.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7934	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28950664	228.00
DIR	10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7935	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28950709	368.00
DIR	10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7936	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/12/2024 00:00:00 con número de documento 28950827	160.00
DIR	11/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3327	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 16:39:24 con número de documento 28959892	3,662.10
DIR	11/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7937	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28959149	508.00
DIR	11/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7938	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28959432	170.00
DIR	11/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7939	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28959777	150.00
DIR	16/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3328	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 16:52:07 con número de documento 29046774	502,569.80
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7940	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29045813	465.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7941	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29045846	300.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7942	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29045898	260.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7943	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29045969	2,550.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7944	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29046202	2,292.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7945	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29046376	292.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7946	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2024 00:00:00 con número de documento 29046550	321.00
DIR	16/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3329	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 17:45:41 con número de documento 29055632	13,527.60
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7947	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29055046	1,072.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7948	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/12/2024 00:00:00 con número de documento 29055092	180.00
DIR	16/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3330	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 16:48:08 con número de documento 29062835	15,344.90
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7949	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29061567	1,630.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7950	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29061618	1,000.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7951	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29062382	160.00
DIR	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7952	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29062611	230.00
DIR	17/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3331	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 17:17:09 con número de documento 29068976	9,595.00
DIR	17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7953	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29063525	279.00
DIR	17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7954	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068508	684.00
DIR	17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7955	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/12/2024 00:00:00 con número de documento 29068533	160.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	18/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3332	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 16:57:43 con número de documento 29078830	18,929.60
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7956	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29075740	1,650.00
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7957	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29075828	1,370.00
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7958	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29078429	330.00
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7959	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29078468	375.00
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7960	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29078504	340.00
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7961	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de documento 29078528	1,190.00
DIR	18/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3333	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 17:25:17 con número de documento 29087535	9,635.33
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7962	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29081421	200.00
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7963	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29087362	160.00
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7964	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29087378	1,100.00
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7965	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29087399	510.00
DIR	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7966	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/12/2024 00:00:00 con número de documento 29087416	320.00
DIR	19/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3334	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 16:54:21 con número de documento 29097546	49,361.59
DIR	19/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7967	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29096883	610.00
DIR	19/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7968	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/12/2024 00:00:00 con número de documento 29097047	1,560.00
DIR	20/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3335	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 16:58:35 con número de documento 29105557	49,483.13
DIR	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7969	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29100001	300.00
DIR	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7970	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29100018	450.00
DIR	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7971	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29104841	100.00
DIR	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7972	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29104875	140.00
DIR	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7973	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29105129	300.00
DIR	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7974	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2024 00:00:00 con número de documento 29105164	376.00
DIR	26/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3336	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 13:05:35 con número de documento 29110557	7,731.46
DIR	26/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7975	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29110336	388.00
DIR	27/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3337	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 17:34:02 con número de documento 29130502	22,395.03
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7977	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29125789	400.00



**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7978	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29125995	4,113.00
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7979	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126031	2,100.00
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7980	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126189	1,660.00
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7981	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126237	230.00
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7982	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126247	370.00
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7983	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29128267	350.00
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7984	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29129925	1,350.00
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7985	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130142	200.00
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7986	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130251	750.00
DIR	27/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7987	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130455	356.00
DIR	28/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3338	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 17:25:13 con número de documento 29137211	13,305.60
DIR	28/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7988	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29136051	450.00
DIR	28/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7989	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29136376	250.00
DIR	28/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7990	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29136635	150.00
DIR	28/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7991	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de documento 29136870	450.00

Total por Cuenta: **784,754.02** **0.00**

**SALDO DEBITO -----> 13,328,500.66**