

R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

[illegible]

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	09/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3339	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 17:42:07 con número de documento 29161647		19,100.10
DIR	09/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3340	4389697	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 17:39:51 con número de documento 29178560		40,876.30
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7992	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29176857		650.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7993	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29177029		3,148.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7994	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29177113		350.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7995	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29177182		2,050.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7996	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29178030		400.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7997	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29178064		244.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7998	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29178140		550.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7999	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29178213		1,353.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8000	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29178257		600.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8001	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29178276		170.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8002	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29178290		150.00
DIR	09/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3341	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 07:35:03 con número de documento 29205436		42,339.10
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8003	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29183261		408.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8004	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29202997		200.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8005	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29203011		420.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8006	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29203028		401.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100513

Pagina: **Página 2 de 10**

Fecha: **07/03/2025**

Hora: **11:11:13**

R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8007	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29203072	989.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8008	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29203106	298.00
DIR	09/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3342	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 18:21:56 con número de documento 29224241	33,987.57
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8009	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29224064	200.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8010	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29224074	281.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8011	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29224098	190.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8012	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29224127	2,800.00
DIR	09/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3343	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 17:25:45 con número de documento 29246084	27,404.13
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8013	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29245936	260.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8014	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29245962	829.00
DIR	14/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3344	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:42:34 con número de documento 29261858	19,029.10
DIR	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8015	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29255354	222.00
DIR	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8016	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29261010	200.00
DIR	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8017	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29261199	614.00
DIR	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8018	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29261231	1,000.00
DIR	14/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3345	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 18:13:43 con número de documento 29416479	39,211.60
DIR	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8019	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29416241	185.00
DIR	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8020	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29416259	160.00
DIR	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8021	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29416273	463.00
DIR	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8022	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29416291	160.00
DIR	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8023	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29416299	450.00
DIR	16/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3346	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 17:54:31 con número de documento 29509866	31,879.10
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8024	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29509627	1,252.00
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8025	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29509653	692.00
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8026	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29509667	1,600.00
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8027	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29509707	890.00
DIR	16/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3347	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 17:23:29 con número de documento 29525142	20,584.58



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8028	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29523957	180.00
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8029	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29524764	420.00
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8030	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29524805	210.00
DIR	16/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3348	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:28:20 con número de documento 29536753	26,827.90
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8031	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29536481	1,600.00
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8032	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29536506	190.00
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8033	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29536520	892.00
DIR	22/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3349	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 18:02:45 con número de documento 29552778	30,057.60
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8034	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29537443	180.00
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8035	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29552249	202.00
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8036	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29552276	586.00
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8037	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29552290	170.00
DIR	22/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3350	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 17:50:45 con número de documento 29564756	101,344.50
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8038	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29564443	416.00
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8039	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29564455	451.00
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8040	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29564477	1,150.00
DIR	22/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3351	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 18:54:22 con número de documento 29582224	39,366.90
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8041	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29582042	1,159.00
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8042	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29582062	1,006.00
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8043	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29582079	612.00
DIR	23/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3352	4389697	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 18:04:29 con número de documento 29595339	23,470.50
DIR	23/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8044	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29595050	371.00
DIR	23/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8045	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29595071	160.00
DIR	23/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8046	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29595087	360.00
DIR	23/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8047	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29595119	2,650.00
DIR	24/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3353	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:56:13 con número de documento 29606694	29,888.51
DIR	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8048	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29602136	500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

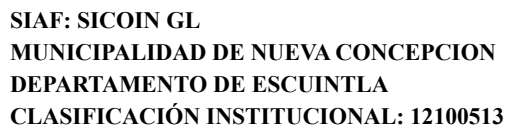
DIR	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8049	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29606123	1,013.00
DIR	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8050	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29606165	195.00
DIR	28/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3354	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 17:05:23 con número de documento 29617723	25,953.69
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8051	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29608736	220.00
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8052	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29614291	600.00
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8053	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29616816	836.00
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8054	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29617349	369.00
DIR	28/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3355	4389697	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 17:12:58 con número de documento 29627293	23,072.93
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8055	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29625563	542.00
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8056	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29625594	550.00
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8057	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29626587	443.00
DIR	28/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3356	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 17:50:50 con número de documento 29643116	24,628.80
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8058	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29631264	907.00
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8059	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29642845	617.00
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8060	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29642881	1,340.00
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8061	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29642896	436.00
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8062	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29642927	1,026.00
DIR	30/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3357	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 07:54:15 con número de documento 29656523	36,017.80
DIR	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8063	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29654001	164.00
DIR	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8064	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29654033	446.00
DIR	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8065	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29654085	360.00
DIR	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8066	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29654227	1,160.00
DIR	30/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3358	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:57:06 con número de documento 29667797	30,053.12
DIR	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8067	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29667037	450.00
DIR	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8068	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29667151	190.00
DIR	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8069	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29667206	992.00
DIR	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8070	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29667477	218.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	31/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3359	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:58:06 con número de documento 29678528	18,138.00
DIR	31/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8071	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de documento 29677828	185.00
DIR	31/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8072	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de documento 29677925	550.00
DIR	31/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8073	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de documento 29678228	176.00
Total por Cuenta:						0.00735,510.83
SALDO CREDITO ----->						735,510.83



R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

Cuenta	1112	Bancos									Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Fondo Común										
Subcuenta 2	00											
									Saldo Inicial:		8,917,186.47	0
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					Auxiliar 3:			
3019038533		CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD	0					0				

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	09/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3339	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 17:42:07 con número de documento 29161647	19,100.10	
DIR	09/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3340	4389697	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 17:39:51 con número de documento 29178560	40,876.30	
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7992	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29176857	650.00	
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7993	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29177029	3,148.00	
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7994	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29177113	350.00	
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7995	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29177182	2,050.00	
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7996	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29178030	400.00	
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7997	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29178064	244.00	
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7998	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29178140	550.00	
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7999	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29178213	1,353.00	
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8000	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29178257	600.00	
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8001	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29178276	170.00	
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8002	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/01/2025 00:00:00 con número de documento 29178290	150.00	
DIR	09/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3341	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 07:35:03 con número de documento 29205436	42,339.10	
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8003	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29183261	408.00	
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8004	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29202997	200.00	
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8005	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29203011	420.00	
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8006	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29203028	401.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8007	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29203072	989.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8008	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29203106	298.00
DIR	09/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3342	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 18:21:56 con número de documento 29224241	33,987.57
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8009	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29224064	200.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8010	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29224074	281.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8011	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29224098	190.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8012	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29224127	2,800.00
DIR	09/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3343	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 17:25:45 con número de documento 29246084	27,404.13
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8013	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29245936	260.00
DIR	09/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8014	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29245962	829.00
DIR	14/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3344	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:42:34 con número de documento 29261858	19,029.10
DIR	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8015	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29255354	222.00
DIR	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8016	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29261010	200.00
DIR	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8017	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29261199	614.00
DIR	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8018	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29261231	1,000.00
DIR	14/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3345	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 18:13:43 con número de documento 29416479	39,211.60
DIR	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8019	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29416241	185.00
DIR	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8020	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29416259	160.00
DIR	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8021	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29416273	463.00
DIR	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8022	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29416291	160.00
DIR	14/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8023	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29416299	450.00
DIR	16/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3346	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 17:54:31 con número de documento 29509866	31,879.10
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8024	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29509627	1,252.00
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8025	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29509653	692.00
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8026	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29509667	1,600.00
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8027	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29509707	890.00
DIR	16/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3347	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 17:23:29 con número de documento 29525142	20,584.58



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

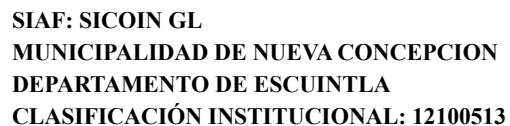
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8028	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29523957	180.00
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8029	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29524764	420.00
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8030	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29524805	210.00
DIR	16/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3348	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:28:20 con número de documento 29536753	26,827.90
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8031	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29536481	1,600.00
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8032	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29536506	190.00
DIR	16/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8033	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29536520	892.00
DIR	22/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3349	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 18:02:45 con número de documento 29552778	30,057.60
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8034	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29537443	180.00
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8035	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29552249	202.00
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8036	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29552276	586.00
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8037	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29552290	170.00
DIR	22/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3350	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 17:50:45 con número de documento 29564756	101,344.50
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8038	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29564443	416.00
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8039	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29564455	451.00
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8040	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29564477	1,150.00
DIR	22/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3351	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 18:54:22 con número de documento 29582224	39,366.90
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8041	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29582042	1,159.00
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8042	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29582062	1,006.00
DIR	22/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8043	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29582079	612.00
DIR	23/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3352	4389697	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 18:04:29 con número de documento 29595339	23,470.50
DIR	23/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8044	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29595050	371.00
DIR	23/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8045	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29595071	160.00
DIR	23/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8046	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29595087	360.00
DIR	23/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8047	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29595119	2,650.00
DIR	24/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3353	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:56:13 con número de documento 29606694	29,888.51
DIR	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8048	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29602136	500.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 Al 31/01/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8049	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29606123	1,013.00
DIR	24/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8050	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29606165	195.00
DIR	28/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3354	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 17:05:23 con número de documento 29617723	25,953.69
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8051	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29608736	220.00
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8052	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29614291	600.00
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8053	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29616816	836.00
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8054	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29617349	369.00
DIR	28/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3355	4389697	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 17:12:58 con número de documento 29627293	23,072.93
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8055	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29625563	542.00
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8056	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29625594	550.00
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8057	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29626587	443.00
DIR	28/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3356	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 17:50:50 con número de documento 29643116	24,628.80
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8058	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29631264	907.00
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8059	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29642845	617.00
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8060	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29642881	1,340.00
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8061	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29642896	436.00
DIR	28/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8062	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29642927	1,026.00
DIR	30/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3357	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 07:54:15 con número de documento 29656523	36,017.80
DIR	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8063	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29654001	164.00
DIR	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8064	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29654033	446.00
DIR	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8065	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29654085	360.00
DIR	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8066	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29654227	1,160.00
DIR	30/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3358	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:57:06 con número de documento 29667797	30,053.12
DIR	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8067	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29667037	450.00
DIR	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8068	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29667151	190.00
DIR	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8069	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29667206	992.00
DIR	30/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8070	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29667477	218.00



R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	31/01/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3359	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:58:06 con número de documento 29678528	18,138.00
DIR	31/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8071	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de documento 29677828	185.00
DIR	31/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8072	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de documento 29677925	550.00
DIR	31/01/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8073	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de documento 29678228	176.00
Total por Cuenta:						735,510.83
SALDO DEBITO ----->						9,652,697.30