



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8170	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30168789	1,000.00
DIR	06/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3383	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 16:55:09 con número de documento 30185992	89,057.60
DIR	06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8171	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30184175	450.00
DIR	06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8172	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30185649	839.00
DIR	06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8173	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30185671	155.00
DIR	06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8174	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30185693	160.00
DIR	12/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3384	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 17:12:40 con número de documento 30202410	24,161.32
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8175	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30201867	200.00
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8176	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30201903	200.00
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8177	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30201916	692.00
DIR	12/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3385	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 17:29:40 con número de documento 30291589	16,515.20
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8178	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290826	401.00
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8179	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290853	225.00
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8180	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290874	190.00
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8181	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290961	950.00
DIR	12/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3386	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 17:05:39 con número de documento 30374705	22,052.61
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8182	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30367205	560.00
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8183	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30367276	918.00
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8184	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30372706	330.00
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8185	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373850	580.00
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8186	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30374152	523.00
DIR	13/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3387	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 16:59:22 con número de documento 30388068	289,013.40
DIR	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8187	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30386248	146.00
DIR	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8188	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30386390	1,350.00
DIR	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8189	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30386407	1,050.00
DIR	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8190	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30387352	180.00
DIR	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8191	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30387799	415.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8192	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30387889	170.00
DIR	17/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3388	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 16:35:51 con número de documento 30400639	12,190.40
DIR	17/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3389	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 16:44:23 con número de documento 30411314	19,716.30
DIR	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8193	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30403097	200.00
DIR	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8194	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30403145	225.00
DIR	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8195	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30403198	814.00
DIR	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8196	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30410897	175.00
DIR	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8197	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30410953	774.00
DIR	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8198	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30410992	850.00
DIR	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8199	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30411172	172.00
DIR	20/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3390	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 17:07:21 con número de documento 30420197	8,375.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8200	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30419993	200.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8201	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30420007	436.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8202	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30420015	200.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8203	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30420029	400.00
DIR	20/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3391	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 17:02:28 con número de documento 30432659	28,771.32
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8204	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30430983	355.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8205	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30431162	550.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8206	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30431206	981.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8207	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432467	565.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8208	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432475	469.00
DIR	20/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3392	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 16:40:10 con número de documento 30442047	13,597.20
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8209	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30440416	170.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8210	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30440463	1,400.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8211	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30440505	900.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8212	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30441658	200.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8213	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30441762	400.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8214	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30441931	180.00
DIR	24/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3393	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:51:24 con número de documento 30450032	11,544.52
DIR	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8215	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30449871	860.00
DIR	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8216	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30449895	100.00
DIR	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8217	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30449950	170.00
DIR	24/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3394	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 17:14:49 con número de documento 30458450	73,035.39
DIR	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8218	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30456456	1,000.00
DIR	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8219	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30457533	180.00
DIR	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8220	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30457599	839.00
DIR	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8221	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30457876	200.00
DIR	27/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3395	4389697	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 16:47:56 con número de documento 30464971	20,566.96
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8222	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464219	450.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8223	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464767	200.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8224	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464773	500.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8225	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464887	190.00
DIR	27/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3396	4389697	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 16:53:44 con número de documento 30473908	21,501.88
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8226	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30469081	570.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8227	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30469123	1,034.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8228	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30473554	540.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8229	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30473596	375.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8230	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30473650	503.00
DIR	27/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3397	4389697	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 16:42:09 con número de documento 30480965	13,450.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8231	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30479839	136.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8232	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30479915	850.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8233	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30479932	1,600.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8234	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30480322	447.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8235	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30480332	190.00



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8236	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30480453	120.00
DIR	27/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3398	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 16:54:30 con número de documento 30488129	25,732.73
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8237	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30487719	160.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8238	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30487757	200.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8239	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30487812	933.00
DIR	31/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3399	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 16:44:51 con número de documento 30495779	16,511.50
DIR	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8240	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495370	750.00
DIR	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8241	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495398	190.00
DIR	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8242	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495421	714.00
DIR	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8243	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495496	200.00
DIR	31/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3400	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 17:18:24 con número de documento 30504904	43,301.34
DIR	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8244	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30503970	200.00
DIR	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8245	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30504057	472.00
DIR	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8246	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30504067	500.00
DIR	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8247	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30504683	178.00

Total por Cuenta: 0.00 1,172,494.99

SALDO CREDITO -----> 1,146,514.99



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

Cuenta	1112	Bancos						
Subcuenta 1	01	Fondo Común						
Subcuenta 2	00							
							Saldo Inicial:	9,834,473.81 0
Auxiliar 1:								
3019038533		CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD/	0					0
Auxiliar 2:								
Auxiliar 3:								

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	03/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3380	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 18:04:17 con número de documento 30129878	24,539.00	
DIR	03/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8155	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127159	450.00	
DIR	03/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8156	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127285	606.00	
DIR	03/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8157	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30128882	205.00	
DIR	03/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8158	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30128914	180.00	
DIR	05/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3381	4389697	Cierre de caja con fecha del 03/03/2025 17:30:48 con número de documento 30150785	336,838.16	
DIR	05/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8159	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30138183	180.00	
DIR	05/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8160	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30138254	604.00	
DIR	05/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8161	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30138447	914.00	
DIR	05/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8162	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148535	200.00	
DIR	05/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8163	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30149207	512.00	
DIR	05/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8164	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30149370	380.00	
DIR	05/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8165	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30149462	224.00	
DIR	06/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3382	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 16:53:10 con número de documento 30169069	17,514.16	
DIR	06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8166	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30168276	180.00	
DIR	06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8167	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30168389	344.00	
DIR	06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8168	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30168683	429.00	
DIR	06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8169	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30168767	1,250.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8170	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30168789	1,000.00
DIR	06/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3383	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 16:55:09 con número de documento 30185992	89,057.60
DIR	06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8171	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30184175	450.00
DIR	06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8172	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30185649	839.00
DIR	06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8173	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30185671	155.00
DIR	06/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8174	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30185693	160.00
DIR	12/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3384	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 17:12:40 con número de documento 30202410	24,161.32
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8175	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30201867	200.00
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8176	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30201903	200.00
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8177	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/03/2025 00:00:00 con número de documento 30201916	692.00
DIR	12/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3385	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 17:29:40 con número de documento 30291589	16,515.20
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8178	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290826	401.00
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8179	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290853	225.00
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8180	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290874	190.00
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8181	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290961	950.00
DIR	12/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3386	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 17:05:39 con número de documento 30374705	22,052.61
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8182	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30367205	560.00
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8183	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30367276	918.00
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8184	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30372706	330.00
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8185	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373850	580.00
DIR	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8186	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30374152	523.00
DIR	13/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3387	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 16:59:22 con número de documento 30388068	289,013.40
DIR	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8187	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30386248	146.00
DIR	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8188	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30386390	1,350.00
DIR	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8189	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30386407	1,050.00
DIR	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8190	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30387352	180.00
DIR	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8191	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30387799	415.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8192	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30387889	170.00
DIR	17/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3388	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 16:35:51 con número de documento 30400639	12,190.40
DIR	17/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3389	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 16:44:23 con número de documento 30411314	19,716.30
DIR	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8193	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30403097	200.00
DIR	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8194	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30403145	225.00
DIR	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8195	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30403198	814.00
DIR	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8196	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30410897	175.00
DIR	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8197	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30410953	774.00
DIR	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8198	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30410992	850.00
DIR	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8199	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30411172	172.00
DIR	20/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3390	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 17:07:21 con número de documento 30420197	8,375.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8200	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30419993	200.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8201	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30420007	436.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8202	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30420015	200.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8203	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30420029	400.00
DIR	20/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3391	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 17:02:28 con número de documento 30432659	28,771.32
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8204	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30430983	355.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8205	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30431162	550.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8206	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30431206	981.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8207	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432467	565.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8208	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432475	469.00
DIR	20/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3392	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 16:40:10 con número de documento 30442047	13,597.20
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8209	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30440416	170.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8210	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30440463	1,400.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8211	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30440505	900.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8212	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30441658	200.00
DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8213	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30441762	400.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8214	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30441931	180.00
DIR	24/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3393	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:51:24 con número de documento 30450032	11,544.52
DIR	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8215	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30449871	860.00
DIR	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8216	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30449895	100.00
DIR	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8217	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30449950	170.00
DIR	24/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3394	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 17:14:49 con número de documento 30458450	73,035.39
DIR	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8218	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30456456	1,000.00
DIR	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8219	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30457533	180.00
DIR	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8220	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30457599	839.00
DIR	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8221	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30457876	200.00
DIR	27/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3395	4389697	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 16:47:56 con número de documento 30464971	20,566.96
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8222	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464219	450.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8223	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464767	200.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8224	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464773	500.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8225	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464887	190.00
DIR	27/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3396	4389697	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 16:53:44 con número de documento 30473908	21,501.88
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8226	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30469081	570.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8227	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30469123	1,034.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8228	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30473554	540.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8229	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30473596	375.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8230	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30473650	503.00
DIR	27/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3397	4389697	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 16:42:09 con número de documento 30480965	13,450.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8231	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30479839	136.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8232	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30479915	850.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8233	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30479932	1,600.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8234	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30480322	447.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8235	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30480332	190.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8236	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2025 00:00:00 con número de documento 30480453	120.00
DIR	27/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3398	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 16:54:30 con número de documento 30488129	25,732.73
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8237	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30487719	160.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8238	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30487757	200.00
DIR	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8239	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30487812	933.00
DIR	31/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3399	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 16:44:51 con número de documento 30495779	16,511.50
DIR	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8240	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495370	750.00
DIR	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8241	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495398	190.00
DIR	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8242	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495421	714.00
DIR	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8243	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495496	200.00
DIR	31/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3400	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 17:18:24 con número de documento 30504904	43,301.34
DIR	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8244	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30503970	200.00
DIR	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8245	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30504057	472.00
DIR	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8246	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30504067	500.00
DIR	31/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8247	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30504683	178.00

Total por Cuenta: **1,172,494.99** **0.00**

SALDO DEBITO -----> 11,006,968.80