



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

Cuenta	1111	Caja		Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Caja Principal			
Subcuenta 2	00				
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:	
0		0		0	

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	01/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3459	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 16:35:05 con número de documento 31517127		10,531.60
DIR	01/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8482	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31516824		400.00
DIR	01/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8483	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31516869		620.00
DIR	01/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8484	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31516897		175.00
DIR	01/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8485	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31517016		290.00
DIR	04/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3460	4389697	Cierre de caja con fecha del 01/07/2025 17:00:25 con número de documento 31533434		15,137.33
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8486	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de documento 31523561		385.00
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8487	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de documento 31531362		1,800.00
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8488	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de documento 31531615		650.00
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8489	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de documento 31533038		150.00
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8490	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de documento 31533093		1,981.00
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8491	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de documento 31533118		444.00
DIR	04/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3461	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 16:35:41 con número de documento 31549249		11,360.80
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8492	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de documento 31548785		240.00
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8493	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de documento 31549020		762.00
DIR	04/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3462	4389697	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 16:54:24 con número de documento 31563709		6,947.40
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8494	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31562830		1,100.00
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8495	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31563249		210.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8496	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31563308	809.00
DIR	08/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3463	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 16:36:11 con número de documento 31652319	10,284.60
DIR	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8497	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31651303	410.00
DIR	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8498	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31651342	900.00
DIR	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8499	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31651573	180.00
DIR	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8500	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31651631	632.00
DIR	08/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3464	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 16:41:44 con número de documento 31665271	11,380.80
DIR	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8501	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664063	360.00
DIR	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8502	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664210	1,050.00
DIR	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8503	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664269	580.00
DIR	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8504	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664873	1,657.00
DIR	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8505	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664893	519.00
DIR	14/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3465	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 16:41:21 con número de documento 31677853	9,863.60
DIR	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8506	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de documento 31676935	800.00
DIR	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8507	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de documento 31677428	220.00
DIR	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8508	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de documento 31677581	507.00
DIR	14/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3467	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 16:39:14 con número de documento 31769530	23,702.40
DIR	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8509	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31695306	836.00
DIR	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8510	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31695319	850.00
DIR	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8511	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31695351	748.00
DIR	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8512	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31695543	450.00
DIR	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8513	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31695554	230.00
DIR	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8514	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31695567	160.00
DIR	17/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3468	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 17:49:52 con número de documento 31779469	12,183.20
DIR	17/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3466	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 16:39:14 con número de documento 31769528	14,540.40
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8515	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de documento 31769125	450.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8516	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de documento 31769151	190.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8517	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de documento 31769187	580.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8518	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de documento 31769237	650.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8519	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31776233	732.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8520	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31776353	450.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8521	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31778806	225.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8522	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31778871	1,282.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8523	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31778919	590.00
DIR	17/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3469	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 16:45:23 con número de documento 31787787	11,906.04
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8524	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31786338	300.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8525	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31786378	750.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8526	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31786425	1,400.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8527	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31786639	245.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8528	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31787280	510.00
DIR	23/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3470	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 16:45:50 con número de documento 31797003	26,581.68
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8529	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de documento 31796510	240.00
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8530	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de documento 31796865	826.00
DIR	23/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3471	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 16:47:39 con número de documento 31805941	12,425.80
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8531	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de documento 31804945	850.00
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8532	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de documento 31805854	824.00
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8533	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de documento 31805865	230.00
DIR	23/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3472	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 16:29:25 con número de documento 31812910	11,613.05
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8534	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de documento 31812142	600.00
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8535	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de documento 31812173	500.00
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8536	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de documento 31812476	180.00
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8537	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de documento 31812608	588.00
DIR	23/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3473	4389697	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 17:37:05 con número de documento 31823125	12,151.50
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8538	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31821750	575.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8539	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31822386	254.00
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8540	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31822491	2,027.00
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8541	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31822517	1,060.00
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8542	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31822559	1,050.00
DIR	30/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3474	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 16:51:52 con número de documento 31830427	9,169.90
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8543	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de documento 31829691	220.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8544	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de documento 31829807	485.00
DIR	30/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3475	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 16:41:25 con número de documento 31837002	9,723.70
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8545	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31834386	400.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8546	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31834414	300.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8547	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31834438	500.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8548	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31836006	220.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8549	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31836482	842.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8550	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31836872	230.00
DIR	30/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3476	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 17:42:53 con número de documento 31853761	43,545.20
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8551	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31853440	370.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8552	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31853458	1,253.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8553	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31853482	2,000.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8554	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31853495	700.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8555	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31853553	820.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8556	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31853571	1,563.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8557	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31853604	660.00
DIR	30/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3477	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 16:53:28 con número de documento 31863177	13,813.10
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8558	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31862287	245.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8559	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31862780	504.00
DIR	31/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3478	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 17:32:50 con número de documento 31872041	9,475.60
DIR	31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8560	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31871176	330.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8561	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31871209	803.00
DIR	31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8562	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31871239	950.00
DIR	31/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3479	4389697	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 17:18:20 con número de documento 31880518	120,887.17
DIR	31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8563	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31879492	800.00
DIR	31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8564	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31879515	835.00
DIR	31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8565	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31879793	790.00

Total por Cuenta:

0.00 462,307.87

SALDO CREDITO ----> **450,291.27**



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

Cuenta	1112	Bancos		Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Fondo Común			
Subcuenta 2	00			Saldo Inicial:	11,803,220.62 0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:	
3019038533		CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDA/		0	

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	01/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3459	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 16:35:05 con número de documento 31517127	10,531.60	
DIR	01/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8482	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31516824	400.00	
DIR	01/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8483	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31516869	620.00	
DIR	01/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8484	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31516897	175.00	
DIR	01/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8485	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31517016	290.00	
DIR	04/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3460	4389697	Cierre de caja con fecha del 01/07/2025 17:00:25 con número de documento 31533434	15,137.33	
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8486	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de documento 31523561	385.00	
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8487	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de documento 31531362	1,800.00	
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8488	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de documento 31531615	650.00	
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8489	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de documento 31533038	150.00	
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8490	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de documento 31533093	1,981.00	
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8491	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de documento 31533118	444.00	
DIR	04/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3461	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 16:35:41 con número de documento 31549249	11,360.80	
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8492	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de documento 31548785	240.00	
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8493	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/07/2025 00:00:00 con número de documento 31549020	762.00	
DIR	04/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3462	4389697	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 16:54:24 con número de documento 31563709	6,947.40	
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8494	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31562830	1,100.00	
DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8495	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31563249	210.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	04/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8496	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de documento 31563308	809.00
DIR	08/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3463	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 16:36:11 con número de documento 31652319	10,284.60
DIR	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8497	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31651303	410.00
DIR	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8498	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31651342	900.00
DIR	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8499	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31651573	180.00
DIR	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8500	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de documento 31651631	632.00
DIR	08/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3464	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 16:41:44 con número de documento 31665271	11,380.80
DIR	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8501	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664063	360.00
DIR	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8502	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664210	1,050.00
DIR	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8503	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664269	580.00
DIR	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8504	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664873	1,657.00
DIR	08/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8505	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de documento 31664893	519.00
DIR	14/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3465	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 16:41:21 con número de documento 31677853	9,863.60
DIR	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8506	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de documento 31676935	800.00
DIR	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8507	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de documento 31677428	220.00
DIR	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8508	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de documento 31677581	507.00
DIR	14/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3467	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 16:39:14 con número de documento 31769530	23,702.40
DIR	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8509	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31695306	836.00
DIR	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8510	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31695319	850.00
DIR	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8511	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31695351	748.00
DIR	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8512	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31695543	450.00
DIR	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8513	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31695554	230.00
DIR	14/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8514	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de documento 31695567	160.00
DIR	17/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3468	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 17:49:52 con número de documento 31779469	12,183.20
DIR	17/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3466	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 16:39:14 con número de documento 31769528	14,540.40
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8515	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de documento 31769125	450.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8516	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de documento 31769151	190.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8517	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de documento 31769187	580.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8518	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de documento 31769237	650.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8519	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31776233	732.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8520	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31776353	450.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8521	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31778806	225.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8522	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31778871	1,282.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8523	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31778919	590.00
DIR	17/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3469	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 16:45:23 con número de documento 31787878	11,906.04
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8524	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31786338	300.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8525	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31786378	750.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8526	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31786425	1,400.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8527	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31786639	245.00
DIR	17/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8528	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de documento 31787280	510.00
DIR	23/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3470	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 16:45:50 con número de documento 31797003	26,581.68
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8529	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de documento 31796510	240.00
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8530	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de documento 31796865	826.00
DIR	23/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3471	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 16:47:39 con número de documento 31805941	12,425.80
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8531	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de documento 31804945	850.00
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8532	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de documento 31805854	824.00
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8533	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de documento 31805865	230.00
DIR	23/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3472	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 16:29:25 con número de documento 31812910	11,613.05
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8534	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de documento 31812142	600.00
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8535	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de documento 31812173	500.00
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8536	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de documento 31812476	180.00
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8537	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de documento 31812608	588.00
DIR	23/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3473	4389697	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 17:37:05 con número de documento 31823125	12,151.50
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8538	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31821750	575.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8539	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31822386	254.00
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8540	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31822491	2,027.00
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8541	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31822517	1,060.00
DIR	23/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8542	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31822559	1,050.00
DIR	30/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3474	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 16:51:52 con número de documento 31830427	9,169.90
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8543	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de documento 31829691	220.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8544	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de documento 31829807	485.00
DIR	30/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3475	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 16:41:25 con número de documento 31837002	9,723.70
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8545	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31834386	400.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8546	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31834414	300.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8547	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31834438	500.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8548	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31836006	220.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8549	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31836482	842.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8550	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/07/2025 00:00:00 con número de documento 31836872	230.00
DIR	30/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3476	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 17:42:53 con número de documento 31853761	43,545.20
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8551	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31853440	370.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8552	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31853458	1,253.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8553	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31853482	2,000.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8554	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31853495	700.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8555	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31853553	820.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8556	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31853571	1,563.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8557	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/07/2025 00:00:00 con número de documento 31853604	660.00
DIR	30/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3477	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 16:53:28 con número de documento 31863177	13,813.10
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8558	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31862287	245.00
DIR	30/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8559	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de documento 31862780	504.00
DIR	31/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3478	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 17:32:50 con número de documento 31872041	9,475.60
DIR	31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8560	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31871176	330.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8561	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31871209	803.00
DIR	31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8562	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31871239	950.00
DIR	31/07/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3479	4389697	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 17:18:20 con número de documento 31880518	120,887.17
DIR	31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8563	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31879492	800.00
DIR	31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8564	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31879515	835.00
DIR	31/07/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8565	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31879793	790.00

Total por Cuenta: **462,307.87** **0.00**

SALDO DEBITO ----> 12,265,528.49