



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025

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	03/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3501	4389697	Cierre de caja con fecha del 01/09/2025 17:06:38 con número de documento 32238244		12,248.40
DIR	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8647	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32235203		550.00
DIR	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8648	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32235317		160.00
DIR	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8649	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32235823		1,549.00
DIR	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8650	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32236225		120.00
DIR	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8651	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32236313		300.00
DIR	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8652	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32237629		1,156.00
DIR	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8653	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32237696		499.00
DIR	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8654	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32237773		180.00
DIR	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8655	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32238166		194.00
DIR	04/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3502	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 16:52:13 con número de documento 32253736		8,346.20
DIR	04/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8656	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32252350		1,000.00
DIR	04/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8657	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32253082		190.00
DIR	04/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8658	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32253313		448.00
DIR	04/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3503	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 08:11:26 con número de documento 32270382		4,766.00
DIR	04/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8659	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32266206		220.00
DIR	04/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8660	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32266889		430.00
DIR	05/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3504	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 17:00:00 con número de documento 32279618		10,484.60



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	05/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8661	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32277086	879.00
DIR	05/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8662	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32277106	900.00
DIR	05/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8663	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32279293	205.00
DIR	05/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8664	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32279360	250.00
DIR	05/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8665	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32279363	747.00
DIR	08/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3505	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 16:47:15 con número de documento 32367727	5,625.00
DIR	08/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8666	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 00:00:00 con número de documento 32367095	450.00
DIR	08/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8667	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 00:00:00 con número de documento 32367204	200.00
DIR	08/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8668	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 00:00:00 con número de documento 32367327	522.00
DIR	08/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8669	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 00:00:00 con número de documento 32367536	200.00
DIR	10/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3506	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 16:53:56 con número de documento 32444070	12,270.80
DIR	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8670	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32438131	585.00
DIR	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8671	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32438327	380.00
DIR	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8672	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32441810	1,250.00
DIR	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8673	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32443350	220.00
DIR	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8674	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32443509	1,332.00
DIR	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8675	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32443636	680.00
DIR	10/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3507	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 17:05:44 con número de documento 32453590	5,309.80
DIR	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8676	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32451189	600.00
DIR	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8677	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32452806	225.00
DIR	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8678	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32453206	417.00
DIR	11/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3508	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 21:12:25 con número de documento 32461604	3,642.20
DIR	11/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8679	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de documento 32458397	500.00
DIR	11/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8680	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de documento 32460018	745.00
DIR	11/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8681	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de documento 32460585	250.00
DIR	17/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3509	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 16:55:58 con número de documento 32468202	8,564.80
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8682	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467715	600.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8683	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467769	500.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8684	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467821	215.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8685	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467894	733.00
DIR	17/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3510	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 17:01:49 con número de documento 32473863	6,308.20
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8686	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32472484	473.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8687	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32473186	1,050.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8688	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32473319	235.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8689	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32473378	400.00
DIR	17/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3511	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 17:04:13 con número de documento 32481698	8,515.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8690	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32476779	1,833.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8691	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32476812	400.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8692	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32476831	120.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8693	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480455	1,500.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8694	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480900	205.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8695	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480928	800.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8696	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481094	660.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8697	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481267	442.00
DIR	19/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3512	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 16:54:27 con número de documento 32488072	24,776.48
DIR	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8698	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32487538	684.00
DIR	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8699	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32487664	590.00
DIR	19/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3513	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 20:41:34 con número de documento 32494648	12,763.00
DIR	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8700	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32494632	565.00
DIR	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8701	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32494634	200.00
DIR	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8702	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32494635	1,100.00
DIR	25/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3514	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 16:59:32 con número de documento 32502287	37,986.36
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8703	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32501396	500.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8704	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32501863	200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8705	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32501915	556.00
DIR	25/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3515	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 16:59:41 con número de documento 32508781	20,934.60
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8706	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32504257	568.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8707	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32504306	150.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8708	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32504376	100.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8709	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32506429	1,450.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8710	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32506457	330.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8711	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32507927	1,284.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8712	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32507971	155.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8713	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32508579	500.00
DIR	25/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3516	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 16:46:33 con número de documento 32521138	9,798.40
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8714	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32519136	550.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8715	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32520557	650.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8716	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32520600	150.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8717	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32520641	452.00
DIR	25/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3517	4389697	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 16:44:36 con número de documento 32526956	7,145.80
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8718	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526343	200.00
DIR	29/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3518	4389697	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 16:51:18 con número de documento 32532265	12,806.80
DIR	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8719	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32527798	713.00
DIR	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8720	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32530879	490.00
DIR	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8721	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531600	850.00
DIR	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8722	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531634	155.00
DIR	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8723	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531774	686.00
DIR	30/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3519	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 16:42:24 con número de documento 32537439	754,415.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8724	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 00:00:00 con número de documento 32536735	450.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8725	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 00:00:00 con número de documento 32537192	508.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8726	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 00:00:00 con número de documento 32537211	170.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8727	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 00:00:00 con número de documento 32537257	380.00
DIR	30/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3520	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 16:46:53 con número de documento 32544550	13,399.40
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8728	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32541207	1,527.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8729	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543170	120.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8730	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543198	150.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8731	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543313	750.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8732	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543790	190.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8733	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543881	450.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8734	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32544272	600.00
DIR	30/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3521	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 16:42:55 con número de documento 32551227	4,597.60
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8735	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550529	1,900.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8736	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550785	227.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8737	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550818	220.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8738	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550917	500.00

Total por Cuenta:

0.00 1,035,373.44

SALDO CREDITO ----->

1,035,373.44



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	03/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3501	4389697	Cierre de caja con fecha del 01/09/2025 17:06:38 con número de documento 32238244	12,248.40	
DIR	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8647	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32235203	550.00	
DIR	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8648	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32235317	160.00	
DIR	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8649	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32235823	1,549.00	
DIR	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8650	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32236225	120.00	
DIR	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8651	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32236313	300.00	
DIR	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8652	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32237629	1,156.00	
DIR	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8653	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32237696	499.00	
DIR	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8654	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32237773	180.00	
DIR	03/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8655	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32238166	194.00	
DIR	04/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3502	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 16:52:13 con número de documento 32253736	8,346.20	
DIR	04/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8656	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32252350	1,000.00	
DIR	04/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8657	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32253082	190.00	
DIR	04/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8658	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32253313	448.00	
DIR	04/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3503	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 08:11:26 con número de documento 32270382	4,766.00	
DIR	04/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8659	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32266206	220.00	
DIR	04/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8660	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32266889	430.00	
DIR	05/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3504	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 17:00:00 con número de documento 32279618	10,484.60	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	05/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8661	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32277086	879.00
DIR	05/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8662	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32277106	900.00
DIR	05/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8663	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32279293	205.00
DIR	05/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8664	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32279360	250.00
DIR	05/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8665	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32279363	747.00
DIR	08/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3505	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 16:47:15 con número de documento 32367727	5,625.00
DIR	08/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8666	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 00:00:00 con número de documento 32367095	450.00
DIR	08/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8667	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 00:00:00 con número de documento 32367204	200.00
DIR	08/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8668	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 00:00:00 con número de documento 32367327	522.00
DIR	08/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8669	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 00:00:00 con número de documento 32367536	200.00
DIR	10/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3506	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 16:53:56 con número de documento 32444070	12,270.80
DIR	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8670	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32438131	585.00
DIR	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8671	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32438327	380.00
DIR	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8672	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32441810	1,250.00
DIR	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8673	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32443350	220.00
DIR	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8674	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32443509	1,332.00
DIR	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8675	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32443636	680.00
DIR	10/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3507	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 17:05:44 con número de documento 32453590	5,309.80
DIR	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8676	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32451189	600.00
DIR	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8677	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32452806	225.00
DIR	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8678	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32453206	417.00
DIR	11/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3508	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 21:12:25 con número de documento 32461604	3,642.20
DIR	11/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8679	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de documento 32458397	500.00
DIR	11/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8680	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de documento 32460018	745.00
DIR	11/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8681	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de documento 32460585	250.00
DIR	17/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3509	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 16:55:58 con número de documento 32468202	8,564.80
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8682	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467715	600.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8683	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467769	500.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8684	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467821	215.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8685	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32467894	733.00
DIR	17/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3510	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 17:01:49 con número de documento 32473863	6,308.20
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8686	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32472484	473.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8687	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32473186	1,050.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8688	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32473319	235.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8689	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32473378	400.00
DIR	17/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3511	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 17:04:13 con número de documento 32481698	8,515.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8690	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32476779	1,833.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8691	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32476812	400.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8692	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32476831	120.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8693	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480455	1,500.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8694	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480900	205.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8695	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480928	800.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8696	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481094	660.00
DIR	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8697	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481267	442.00
DIR	19/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3512	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 16:54:27 con número de documento 32488072	24,776.48
DIR	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8698	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32487538	684.00
DIR	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8699	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32487664	590.00
DIR	19/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3513	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 20:41:34 con número de documento 32494648	12,763.00
DIR	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8700	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32494632	565.00
DIR	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8701	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32494634	200.00
DIR	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8702	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32494635	1,100.00
DIR	25/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3514	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 16:59:32 con número de documento 32502287	37,986.36
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8703	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32501396	500.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8704	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32501863	200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8705	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32501915	556.00
DIR	25/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3515	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 16:59:41 con número de documento 32508781	20,934.60
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8706	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32504257	568.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8707	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32504306	150.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8708	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32504376	100.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8709	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32506429	1,450.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8710	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32506457	330.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8711	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32507927	1,284.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8712	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32507971	155.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8713	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32508579	500.00
DIR	25/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3516	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 16:46:33 con número de documento 32521138	9,798.40
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8714	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32519136	550.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8715	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32520557	650.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8716	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32520600	150.00
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8717	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32520641	452.00
DIR	25/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3517	4389697	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 16:44:36 con número de documento 32526956	7,145.80
DIR	25/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8718	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32526343	200.00
DIR	29/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3518	4389697	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 16:51:18 con número de documento 32532265	12,806.80
DIR	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8719	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32527798	713.00
DIR	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8720	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32530879	490.00
DIR	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8721	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531600	850.00
DIR	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8722	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531634	155.00
DIR	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8723	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531774	686.00
DIR	30/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3519	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 16:42:24 con número de documento 32537439	754,415.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8724	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 00:00:00 con número de documento 32536735	450.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8725	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 00:00:00 con número de documento 32537192	508.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8726	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 00:00:00 con número de documento 32537211	170.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8727	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 00:00:00 con número de documento 32537257	380.00
DIR	30/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3520	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 16:46:53 con número de documento 32544550	13,399.40
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8728	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32541207	1,527.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8729	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543170	120.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8730	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543198	150.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8731	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543313	750.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8732	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543790	190.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8733	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543881	450.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8734	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32544272	600.00
DIR	30/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3521	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 16:42:55 con número de documento 32551227	4,597.60
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8735	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550529	1,900.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8736	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550785	227.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8737	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550818	220.00
DIR	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8738	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32550917	500.00

Total por Cuenta:

1,035,373.44

0.00

SALDO DEBITO ----->

10,098,808.57