



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 0513

DIR	08/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9000	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de documento 33719821	534.00
DIR	08/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9001	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de documento 33719834	1,028.00
DIR	08/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9002	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de documento 33719844	140.00
DIR	08/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9003	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de documento 33719861	150.00
DIR	08/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8998	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de documento 33719801	210.00
DIR	08/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8999	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de documento 33719815	240.00
DIR	08/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3584	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 18:14:36 con número de documento 33719895	30,877.00
DIR	09/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3585	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 17:09:38 con número de documento 33768732	30,373.50
DIR	09/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9005	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33768567	600.00
DIR	09/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9006	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33768625	557.00
DIR	09/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9004	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33768534	180.00
DIR	14/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3586	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 17:28:16 con número de documento 33837222	70,306.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9007	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33835239	160.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9008	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33836687	140.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9009	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33836694	170.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9010	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33836728	486.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9011	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33836804	550.00
DIR	14/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3587	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 18:39:33 con número de documento 33939491	44,252.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9017	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33939444	1,250.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9015	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33939435	700.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9012	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33850894	515.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9018	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33939447	507.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9020	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33939454	170.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9016	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33939442	540.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9014	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33939429	155.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9019	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33939451	210.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9013	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33851044	1,046.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 0513

DIR	14/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3588	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 17:33:03 con número de documento 33955368	23,129.54
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9022	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33955084	750.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9023	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33955153	457.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9024	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33955171	200.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9021	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33955061	240.00
DIR	15/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3589	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 17:10:37 con número de documento 33969929	20,226.40
DIR	15/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9026	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33969579	250.00
DIR	15/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9025	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33967081	450.00
DIR	15/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9027	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33969688	724.00
DIR	16/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3590	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 08:03:22 con número de documento 33986451	26,142.29
DIR	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9029	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33981796	450.00
DIR	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9031	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33984429	865.00
DIR	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9028	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33971545	200.00
DIR	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9032	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33984639	210.00
DIR	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9030	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33983964	240.00
DIR	19/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3591	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 17:14:47 con número de documento 34002559	29,353.97
DIR	19/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9033	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 34001454	245.00
DIR	19/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9034	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 34001509	550.00
DIR	19/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9035	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 34001536	650.00
DIR	19/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9036	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 34002202	240.00
DIR	20/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3592	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 18:03:29 con número de documento 34022313	52,778.40
DIR	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9037	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34022161	270.00
DIR	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9038	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34022178	1,417.00
DIR	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9039	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34022188	750.00
DIR	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9040	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34022200	370.00
DIR	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9041	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34022226	1,462.00
DIR	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9042	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34022233	200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 0513

DIR	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9043	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34022242	415.00
DIR	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9044	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34022252	250.00
DIR	21/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3593	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 16:58:52 con número de documento 34036654	26,072.16
DIR	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9045	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34036479	550.00
DIR	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9046	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34036498	185.00
DIR	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9047	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34036523	380.00
DIR	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9048	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34036547	200.00
DIR	22/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3594	4389697	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 21:58:02 con número de documento 34051584	101,061.82
DIR	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9049	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34051108	500.00
DIR	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9050	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34051123	240.00
DIR	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9051	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34051150	915.00
DIR	23/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3595	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 17:22:04 con número de documento 34065346	27,858.00
DIR	23/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9052	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064578	230.00
DIR	23/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9053	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064607	812.00
DIR	23/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9054	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064635	260.00
DIR	23/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9055	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064661	500.00
DIR	23/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9056	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064712	210.00
DIR	27/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3596	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 17:23:03 con número de documento 34079324	133,727.05
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9057	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de documento 34078969	612.00
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9058	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de documento 34079006	250.00
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9059	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de documento 34079026	500.00
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9060	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de documento 34079149	200.00
DIR	27/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3597	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 21:37:19 con número de documento 34100915	34,359.00
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9061	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34100827	1,600.00
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9062	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34100833	460.00
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9063	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34100836	650.00
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9064	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34100845	1,626.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 0513

DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9065	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34100850	200.00
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9066	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34100854	507.00
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9067	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34100860	200.00
DIR	28/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3598	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 17:05:20 con número de documento 34115978	30,814.76
DIR	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9068	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34113841	240.00
DIR	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9069	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34113888	600.00
DIR	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9070	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34115272	250.00
DIR	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9071	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34115330	511.00
DIR	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9072	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34115464	200.00
DIR	29/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3599	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 17:03:47 con número de documento 34131036	24,992.50
DIR	29/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9073	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34130467	350.00
DIR	29/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9074	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34130561	1,000.00
DIR	29/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9075	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34130606	240.00
DIR	30/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3600	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 17:34:26 con número de documento 34143677	43,376.80
DIR	30/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9076	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34143488	460.00
DIR	30/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9077	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34143509	746.00
DIR	30/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9078	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34143520	600.00
DIR	30/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9079	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34143554	200.00
DIR	31/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3601	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:24:04 con número de documento 34158470	30,131.78
DIR	31/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9080	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154553	500.00
DIR	31/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9081	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34157164	619.00
DIR	31/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9082	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34157235	210.00
DIR	31/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9083	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34158122	230.00

Total por Cuenta: 0.00 **932,081.05**

SALDO CREDITO ----->

932,081.05



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 0513

Cuenta	1112	Bancos						
Subcuenta 1	01	Fondo Común						
Subcuenta 2	00							
							Saldo Inicial:	7,044,471.47 0
Auxiliar 1:								
3019038533		CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD/	0					
Auxiliar 2:								
Auxiliar 3:								

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	07/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3581	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 18:27:21 con número de documento 33623298	20,003.00	
DIR	07/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8986	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de documento 33621840	950.00	
DIR	07/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8983	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de documento 33621559	1,627.00	
DIR	07/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8988	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de documento 33622003	280.00	
DIR	07/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8984	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de documento 33621651	320.00	
DIR	07/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8990	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de documento 33622115	170.00	
DIR	07/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8987	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de documento 33621956	1,400.00	
DIR	07/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8989	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de documento 33622070	350.00	
DIR	07/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8985	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/01/2026 00:00:00 con número de documento 33621768	450.00	
DIR	07/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8991	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de documento 33662244	858.00	
DIR	07/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8994	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de documento 33662264	700.00	
DIR	07/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8995	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de documento 33662274	740.00	
DIR	07/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8992	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de documento 33662258	210.00	
DIR	07/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8993	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de documento 33662259	160.00	
DIR	08/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3582	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 20:54:38 con número de documento 33662431	34,900.76	
DIR	08/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3583	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 07:58:28 con número de documento 33694110	45,743.32	
DIR	08/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8996	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de documento 33719788	2,050.00	
DIR	08/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8997	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de documento 33719794	500.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 0513

DIR	08/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9000	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de documento 33719821	534.00
DIR	08/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9001	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de documento 33719834	1,028.00
DIR	08/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9002	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de documento 33719844	140.00
DIR	08/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9003	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de documento 33719861	150.00
DIR	08/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8998	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de documento 33719801	210.00
DIR	08/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8999	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de documento 33719815	240.00
DIR	08/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3584	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 18:14:36 con número de documento 33719895	30,877.00
DIR	09/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3585	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 17:09:38 con número de documento 33768732	30,373.50
DIR	09/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9005	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33768567	600.00
DIR	09/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9006	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33768625	557.00
DIR	09/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9004	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33768534	180.00
DIR	14/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3586	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 17:28:16 con número de documento 33837222	70,306.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9007	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33835239	160.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9008	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33836687	140.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9009	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33836694	170.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9010	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33836728	486.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9011	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33836804	550.00
DIR	14/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3587	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 18:39:33 con número de documento 33939491	44,252.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9017	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33939444	1,250.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9015	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33939435	700.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9012	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33850894	515.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9018	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33939447	507.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9020	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33939454	170.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9016	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33939442	540.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9014	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33939429	155.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9019	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33939451	210.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9013	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33851044	1,046.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 0513

DIR	14/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3588	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 17:33:03 con número de documento 33955368	23,129.54
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9022	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33955084	750.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9023	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33955153	457.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9024	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33955171	200.00
DIR	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9021	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33955061	240.00
DIR	15/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3589	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 17:10:37 con número de documento 33969929	20,226.40
DIR	15/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9026	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33969579	250.00
DIR	15/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9025	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33967081	450.00
DIR	15/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9027	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33969688	724.00
DIR	16/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3590	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 08:03:22 con número de documento 33986451	26,142.29
DIR	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9029	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33981796	450.00
DIR	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9031	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33984429	865.00
DIR	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9028	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33971545	200.00
DIR	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9032	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33984639	210.00
DIR	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9030	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33983964	240.00
DIR	19/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3591	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 17:14:47 con número de documento 34002559	29,353.97
DIR	19/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9033	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 34001454	245.00
DIR	19/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9034	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 34001509	550.00
DIR	19/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9035	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 34001536	650.00
DIR	19/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9036	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 34002202	240.00
DIR	20/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3592	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 18:03:29 con número de documento 34022313	52,778.40
DIR	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9037	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34022161	270.00
DIR	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9038	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34022178	1,417.00
DIR	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9039	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34022188	750.00
DIR	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9040	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34022200	370.00
DIR	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9041	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34022226	1,462.00
DIR	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9042	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34022233	200.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 0513

DIR	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9043	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34022242	415.00
DIR	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9044	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34022252	250.00
DIR	21/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3593	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 16:58:52 con número de documento 34036654	26,072.16
DIR	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9045	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34036479	550.00
DIR	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9046	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34036498	185.00
DIR	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9047	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34036523	380.00
DIR	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9048	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34036547	200.00
DIR	22/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3594	4389697	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 21:58:02 con número de documento 34051584	101,061.82
DIR	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9049	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34051108	500.00
DIR	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9050	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34051123	240.00
DIR	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9051	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34051150	915.00
DIR	23/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3595	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 17:22:04 con número de documento 34065346	27,858.00
DIR	23/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9052	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064578	230.00
DIR	23/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9053	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064607	812.00
DIR	23/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9054	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064635	260.00
DIR	23/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9055	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064661	500.00
DIR	23/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9056	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34064712	210.00
DIR	27/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3596	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 17:23:03 con número de documento 34079324	133,727.05
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9057	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de documento 34078969	612.00
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9058	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de documento 34079006	250.00
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9059	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de documento 34079026	500.00
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9060	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de documento 34079149	200.00
DIR	27/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3597	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 21:37:19 con número de documento 34100915	34,359.00
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9061	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34100827	1,600.00
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9062	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34100833	460.00
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9063	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34100836	650.00
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9064	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34100845	1,626.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 0513

DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9065	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34100850	200.00
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9066	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34100854	507.00
DIR	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9067	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34100860	200.00
DIR	28/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3598	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 17:05:20 con número de documento 34115978	30,814.76
DIR	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9068	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34113841	240.00
DIR	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9069	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34113888	600.00
DIR	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9070	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34115272	250.00
DIR	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9071	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34115330	511.00
DIR	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9072	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34115464	200.00
DIR	29/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3599	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 17:03:47 con número de documento 34131036	24,992.50
DIR	29/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9073	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34130467	350.00
DIR	29/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9074	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34130561	1,000.00
DIR	29/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9075	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34130606	240.00
DIR	30/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3600	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 17:34:26 con número de documento 34143677	43,376.80
DIR	30/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9076	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34143488	460.00
DIR	30/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9077	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34143509	746.00
DIR	30/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9078	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34143520	600.00
DIR	30/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9079	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34143554	200.00
DIR	31/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3601	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:24:04 con número de documento 34158470	30,131.78
DIR	31/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9080	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34154553	500.00
DIR	31/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9081	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34157164	619.00
DIR	31/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9082	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34157235	210.00
DIR	31/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9083	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34158122	230.00

Total por Cuenta: **932,081.05** **0.00**

SALDO DEBITO ----->

7,976,552.52