



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/03/2021 Al 31/03/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

| Cuenta      | 1111 | Caja           |             |  |             | Debito         | Crédito   |   |
|-------------|------|----------------|-------------|--|-------------|----------------|-----------|---|
| Subcuenta 1 | 01   | Caja Principal |             |  |             |                |           |   |
| Subcuenta 2 | 00   |                |             |  |             |                |           |   |
|             |      |                |             |  |             | Saldo Inicial: | 83,097.25 | 0 |
| Auxiliar 1: |      |                | Auxiliar 2: |  | Auxiliar 3: |                |           |   |
| 0           |      |                | 0           |  | 0           |                |           |   |

| TIPO COMP | FECHA APROBACION | TIPO EXPEDIENTE          | NO. EXPEDIENTE | NIT     | DESCRIPCION   | DEBITO    | CREDITO   |
|-----------|------------------|--------------------------|----------------|---------|---|-----------|-----------|
| PAI       | 01/03/2021       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13440          | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16018554  | 400.00    |           |
| PAI       | 01/03/2021       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13441          | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16019339  | 505.00    |           |
| PAI       | 01/03/2021       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13442          | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16019372  | 2,000.00  |           |
| PAI       | 01/03/2021       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13443          | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16019604  | 500.00    |           |
| DIR       | 01/03/2021       | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3563           | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 27/02/2021 08:03:08 con número de documento 16010330 |           | 49,907.81 |
| DIR       | 01/03/2021       | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3565           | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 28/02/2021 19:28:00 con número de documento 16014203 |           | 20,958.37 |
| DIR       | 01/03/2021       | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3564           | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 28/02/2021 19:28:00 con número de documento 16014202 |           | 12,231.07 |
| DIR       | 01/03/2021       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13440          | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16018554  |           | 400.00    |
| DIR       | 01/03/2021       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13441          | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16019339  |           | 505.00    |
| DIR       | 01/03/2021       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13442          | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16019372  |           | 2,000.00  |
| DIR       | 01/03/2021       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13443          | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2021 00:00:00 con número de documento 16019604  |           | 500.00    |
| PAI       | 02/03/2021       | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3566           | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 07:55:32 con número de documento 16029002 | 97,474.47 |           |
| PAI       | 02/03/2021       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13444          | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16030820  | 200.00    |           |
| PAI       | 02/03/2021       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13445          | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16030884  | 400.00    |           |
| PAI       | 02/03/2021       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13446          | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16032272  | 200.00    |           |
| PAI       | 02/03/2021       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13447          | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16032710  | 200.00    |           |
| PAI       | 02/03/2021       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13448          | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16033838  | 400.00    |           |
| PAI       | 02/03/2021       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13449          | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16034057  | 200.00    |           |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

|     |            |                          |       |         |   |           |           |
|-----|------------|--------------------------|-------|---------|---|-----------|-----------|
| PAI | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13450 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16034188          | 800.00    |           |
| PAI | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13451 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16035680          | 502.50    |           |
| PAI | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13452 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16035834          | 942.00    |           |
| PAI | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13453 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16036140          | 500.00    |           |
| DIR | 02/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3566  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 07:55:32 con número de documento 16029002         |           | 97,474.47 |
| DIR | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13444 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16030820          |           | 200.00    |
| DIR | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13445 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16030884          |           | 400.00    |
| DIR | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13446 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16032272          |           | 200.00    |
| DIR | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13447 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16032710          |           | 200.00    |
| DIR | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13448 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16033838          |           | 400.00    |
| DIR | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13449 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16034057          |           | 200.00    |
| DIR | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13450 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16034188          |           | 800.00    |
| DIR | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13451 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16035680          |           | 502.50    |
| DIR | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13452 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16035834          |           | 942.00    |
| DIR | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13453 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16036140          |           | 500.00    |
| PAI | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13454 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16040720          | 1,000.00  |           |
| PAI | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13455 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16040745          | 500.00    |           |
| PAI | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13456 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16041076          | 6,000.00  |           |
| DIR | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13454 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16040720          |           | 1,000.00  |
| DIR | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13455 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16040745          |           | 500.00    |
| DIR | 02/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13456 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16041076          |           | 6,000.00  |
| PAI | 03/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3567  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 07:51:14 con número de documento 16044662         | 70,939.42 |           |
| PAI | 03/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1818  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 03/03/2021 08:18:24 con número de documento 16045107 | 8,961.80  |           |
| DIR | 03/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1818  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 03/03/2021 08:18:24 con número de documento 16045107 |           | 8,961.80  |
| PAI | 03/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1819  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 03/03/2021 08:19:41 con número de documento 16045136 | 4,261.44  |           |
| DIR | 03/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1819  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 03/03/2021 08:19:41 con número de documento 16045136 |           | 4,261.44  |
| PAI | 03/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13457 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16047320          | 200.00    |           |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/03/2021 Al 31/03/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

|     |            |                          |       |         |   |           |           |
|-----|------------|--------------------------|-------|---------|---|-----------|-----------|
| PAI | 03/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13458 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16047500          | 200.00    |           |
| PAI | 03/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13459 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16052962          | 517.50    |           |
| PAI | 03/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13460 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16053039          | 500.00    |           |
| PAI | 03/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13461 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16053054          | 500.00    |           |
| PAI | 03/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13462 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16053155          | 200.00    |           |
| PAI | 03/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13463 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16053171          | 400.00    |           |
| DIR | 03/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13457 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16047320          |           | 200.00    |
| DIR | 03/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13458 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16047500          |           | 200.00    |
| DIR | 03/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13459 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16052962          |           | 517.50    |
| DIR | 03/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13460 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16053039          |           | 500.00    |
| DIR | 03/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13461 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16053054          |           | 500.00    |
| DIR | 03/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13462 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16053155          |           | 200.00    |
| DIR | 03/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13463 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16053171          |           | 400.00    |
| DIR | 03/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3567  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 07:51:14 con número de documento 16044662         |           | 70,939.42 |
| PAI | 03/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13464 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16054915          | 500.00    |           |
| DIR | 03/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13464 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 03/03/2021 00:00:00 con número de documento 16054915          |           | 500.00    |
| PAI | 04/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3568  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 07:52:06 con número de documento 16058156         | 77,959.12 |           |
| PAI | 04/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1820  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 04/03/2021 09:05:03 con número de documento 16059820 | 576.00    |           |
| DIR | 04/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1820  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 04/03/2021 09:05:03 con número de documento 16059820 |           | 576.00    |
| DIR | 04/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3568  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 07:52:06 con número de documento 16058156         |           | 77,959.12 |
| PAI | 05/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3569  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 07:49:12 con número de documento 16071072         | 46,336.16 |           |
| PAI | 05/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1821  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 05/03/2021 08:08:38 con número de documento 16071361 | 3,891.91  |           |
| DIR | 05/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1821  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 05/03/2021 08:08:38 con número de documento 16071361 |           | 3,891.91  |
| PAI | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13465 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16077400          | 500.00    |           |
| PAI | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13466 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16077537          | 2,000.00  |           |
| PAI | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13467 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16077632          | 511.50    |           |
| PAI | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13468 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080501          | 200.00    |           |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

|     |            |                          |       |         |   |           |           |
|-----|------------|--------------------------|-------|---------|---|-----------|-----------|
| PAI | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13469 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080510          | 200.00    |           |
| PAI | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13470 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080554          | 200.00    |           |
| PAI | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13471 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080562          | 200.00    |           |
| PAI | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13472 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080609          | 200.00    |           |
| PAI | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13473 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080677          | 400.00    |           |
| PAI | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13474 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080766          | 400.00    |           |
| DIR | 05/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3569  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 07:49:12 con número de documento 16071072         |           | 46,336.16 |
| DIR | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13465 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16077400          |           | 500.00    |
| DIR | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13466 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16077537          |           | 2,000.00  |
| DIR | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13467 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16077632          |           | 511.50    |
| DIR | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13468 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080501          |           | 200.00    |
| DIR | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13469 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080510          |           | 200.00    |
| DIR | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13470 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080554          |           | 200.00    |
| DIR | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13471 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080562          |           | 200.00    |
| DIR | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13472 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080609          |           | 200.00    |
| DIR | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13473 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080677          |           | 400.00    |
| DIR | 05/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13474 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16080766          |           | 400.00    |
| PAI | 06/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3570  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 06/03/2021 08:01:58 con número de documento 16083152         | 49,670.32 |           |
| PAI | 08/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3571  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 07:55:48 con número de documento 16088526         | 19,199.76 |           |
| PAI | 08/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3572  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 07:55:48 con número de documento 16088527         | 7,439.57  |           |
| PAI | 08/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1822  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 08/03/2021 08:48:55 con número de documento 16089488 | 2,286.42  |           |
| DIR | 08/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1822  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 08/03/2021 08:48:55 con número de documento 16089488 |           | 2,286.42  |
| PAI | 08/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1823  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 08/03/2021 08:50:00 con número de documento 16089515 | 1,883.78  |           |
| DIR | 08/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1823  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 08/03/2021 08:50:00 con número de documento 16089515 |           | 1,883.78  |
| PAI | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13475 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16092099          | 200.00    |           |
| PAI | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13476 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16092128          | 200.00    |           |
| PAI | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13477 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16092440          | 400.00    |           |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

|     |            |                          |       |         |   |           |           |
|-----|------------|--------------------------|-------|---------|---|-----------|-----------|
| PAI | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13478 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16092667          | 800.00    |           |
| PAI | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13479 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16092941          | 400.00    |           |
| PAI | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13480 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16093133          | 200.00    |           |
| PAI | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13481 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16093152          | 400.00    |           |
| DIR | 08/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3570  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 06/03/2021 08:01:58 con número de documento 16083152         |           | 49,670.32 |
| DIR | 08/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3571  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 07:55:48 con número de documento 16088526         |           | 19,199.76 |
| DIR | 08/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3572  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 07:55:48 con número de documento 16088527         |           | 7,439.57  |
| DIR | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13475 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16092099          |           | 200.00    |
| DIR | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13476 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16092128          |           | 200.00    |
| DIR | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13477 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16092440          |           | 400.00    |
| DIR | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13478 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16092667          |           | 800.00    |
| DIR | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13479 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16092941          |           | 400.00    |
| DIR | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13480 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16093133          |           | 200.00    |
| DIR | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13481 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16093152          |           | 400.00    |
| PAI | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13482 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16095137          | 500.00    |           |
| PAI | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13483 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16095307          | 500.00    |           |
| PAI | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13484 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16095363          | 2,500.00  |           |
| PAI | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13485 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16095819          | 519.50    |           |
| PAI | 08/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13486 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096830          | 896.00    |           |
| PAI | 09/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3573  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 07:47:09 con número de documento 16100232         | 40,274.16 |           |
| PAI | 09/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1824  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 09/03/2021 08:22:25 con número de documento 16100829 | 3,860.72  |           |
| DIR | 09/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1824  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 09/03/2021 08:22:25 con número de documento 16100829 |           | 3,860.72  |
| DIR | 09/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13482 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16095137          |           | 500.00    |
| DIR | 09/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13483 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16095307          |           | 500.00    |
| DIR | 09/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13484 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16095363          |           | 2,500.00  |
| DIR | 09/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13485 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16095819          |           | 519.50    |
| DIR | 09/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13486 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16096830          |           | 896.00    |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

|     |            |                          |       |         |   |           |           |
|-----|------------|--------------------------|-------|---------|---|-----------|-----------|
| DIR | 09/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3573  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 07:47:09 con número de documento 16100232         |           | 40,274.16 |
| PAI | 10/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3574  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 07:48:59 con número de documento 16114623         | 71,543.82 |           |
| PAI | 10/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1825  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 10/03/2021 08:01:31 con número de documento 16114776 | 3,240.62  |           |
| DIR | 10/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1825  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 10/03/2021 08:01:31 con número de documento 16114776 |           | 3,240.62  |
| PAI | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13487 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16116414          | 7,000.00  |           |
| PAI | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13488 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16116440          | 1,000.00  |           |
| PAI | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13489 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16116796          | 500.00    |           |
| PAI | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13490 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16117083          | 1,000.00  |           |
| PAI | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13491 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16118480          | 509.00    |           |
| PAI | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13492 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16118728          | 200.00    |           |
| PAI | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13493 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16118746          | 200.00    |           |
| PAI | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13494 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16118907          | 200.00    |           |
| PAI | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13495 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16119537          | 200.00    |           |
| PAI | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13496 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16119609          | 200.00    |           |
| PAI | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13497 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16119647          | 200.00    |           |
| PAI | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13498 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16119713          | 600.00    |           |
| DIR | 10/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3574  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 07:48:59 con número de documento 16114623         |           | 71,543.82 |
| DIR | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13487 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16116414          |           | 7,000.00  |
| DIR | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13488 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16116440          |           | 1,000.00  |
| DIR | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13489 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16116796          |           | 500.00    |
| DIR | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13490 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16117083          |           | 1,000.00  |
| DIR | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13491 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16118480          |           | 509.00    |
| DIR | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13492 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16118728          |           | 200.00    |
| DIR | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13493 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16118746          |           | 200.00    |
| DIR | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13494 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16118907          |           | 200.00    |
| DIR | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13495 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16119537          |           | 200.00    |
| DIR | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13496 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16119609          |           | 200.00    |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

|     |            |                          |       |         |   |           |
|-----|------------|--------------------------|-------|---------|---|-----------|
| DIR | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13497 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16119647          | 200.00    |
| DIR | 10/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13498 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 10/03/2021 00:00:00 con número de documento 16119713          | 600.00    |
| PAI | 11/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3575  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 07:55:38 con número de documento 16124263         | 68,999.07 |
| PAI | 11/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1826  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 11/03/2021 08:13:28 con número de documento 16124466 | 1,640.50  |
| DIR | 11/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1826  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 11/03/2021 08:13:28 con número de documento 16124466 | 1,640.50  |
| DIR | 11/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3575  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 07:55:38 con número de documento 16124263         | 68,999.07 |
| PAI | 12/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3576  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 07:52:32 con número de documento 16132793         | 62,599.25 |
| PAI | 12/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1827  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 12/03/2021 08:17:56 con número de documento 16133114 | 4,880.02  |
| DIR | 12/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1827  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 12/03/2021 08:17:56 con número de documento 16133114 | 4,880.02  |
| DIR | 12/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3576  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 07:52:32 con número de documento 16132793         | 62,599.25 |
| PAI | 12/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13499 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138486          | 518.50    |
| PAI | 12/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13500 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138585          | 500.00    |
| PAI | 12/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13501 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138612          | 500.00    |
| PAI | 12/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13502 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138793          | 1,010.00  |
| PAI | 12/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13503 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138868          | 1,500.00  |
| PAI | 12/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13504 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138942          | 400.00    |
| PAI | 12/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13505 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138988          | 200.00    |
| PAI | 12/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13506 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16139043          | 200.00    |
| DIR | 12/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13499 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138486          | 518.50    |
| DIR | 12/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13500 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138585          | 500.00    |
| DIR | 12/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13501 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138612          | 500.00    |
| DIR | 12/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13502 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138793          | 1,010.00  |
| DIR | 12/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13503 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138868          | 1,500.00  |
| DIR | 12/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13504 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138942          | 400.00    |
| DIR | 12/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13505 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16138988          | 200.00    |
| DIR | 12/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13506 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16139043          | 200.00    |
| PAI | 15/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3577  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 07:23:45 con número de documento 16140884         | 9,370.58  |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

|     |            |                          |       |         |   |           |
|-----|------------|--------------------------|-------|---------|---|-----------|
| PAI | 15/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3578  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 07:23:45 con número de documento 16140885 | 12,473.34 |
| PAI | 15/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3579  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 07:23:45 con número de documento 16140886 | 36,642.29 |
| PAI | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13507 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16147290  | 949.00    |
| PAI | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13508 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16147309  | 504.00    |
| PAI | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13509 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16147534  | 500.00    |
| PAI | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13510 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16147600  | 2,005.00  |
| PAI | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13511 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16147851  | 500.00    |
| PAI | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13512 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148519  | 400.00    |
| PAI | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13513 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148538  | 200.00    |
| PAI | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13514 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148604  | 400.00    |
| PAI | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13515 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148620  | 200.00    |
| PAI | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13516 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148819  | 400.00    |
| PAI | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13517 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148876  | 200.00    |
| PAI | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13518 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148897  | 400.00    |
| PAI | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13519 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148946  | 800.00    |
| DIR | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13507 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16147290  | 949.00    |
| DIR | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13508 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16147309  | 504.00    |
| DIR | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13509 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16147534  | 500.00    |
| DIR | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13510 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16147600  | 2,005.00  |
| DIR | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13511 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16147851  | 500.00    |
| DIR | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13512 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148519  | 400.00    |
| DIR | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13513 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148538  | 200.00    |
| DIR | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13514 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148604  | 400.00    |
| DIR | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13515 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148620  | 200.00    |
| DIR | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13516 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148819  | 400.00    |
| DIR | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13517 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148876  | 200.00    |
| DIR | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13518 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148897  | 400.00    |





**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

|     |            |                          |       |         |   |           |
|-----|------------|--------------------------|-------|---------|---|-----------|
| DIR | 15/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13519 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16148946          | 800.00    |
| DIR | 15/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3579  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 07:23:45 con número de documento 16140886         | 36,642.29 |
| DIR | 15/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3578  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 07:23:45 con número de documento 16140885         | 12,473.34 |
| DIR | 15/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3577  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 07:23:45 con número de documento 16140884         | 9,370.58  |
| PAI | 16/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3580  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 07:49:47 con número de documento 16151886         | 54,690.77 |
| DIR | 16/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3580  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 07:49:47 con número de documento 16151886         | 54,690.77 |
| PAI | 17/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3581  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 07:45:54 con número de documento 16162581         | 47,840.58 |
| PAI | 17/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1828  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 17/03/2021 09:02:58 con número de documento 16163365 | 3,203.66  |
| DIR | 17/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1828  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 17/03/2021 09:02:58 con número de documento 16163365 | 3,203.66  |
| PAI | 17/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1829  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 17/03/2021 09:04:36 con número de documento 16163391 | 1,491.40  |
| DIR | 17/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1829  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 17/03/2021 09:04:36 con número de documento 16163391 | 1,491.40  |
| PAI | 17/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1830  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 17/03/2021 09:08:29 con número de documento 16163442 | 16,495.44 |
| DIR | 17/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1830  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 17/03/2021 09:08:29 con número de documento 16163442 | 16,495.44 |
| PAI | 17/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1831  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 17/03/2021 09:09:27 con número de documento 16163457 | 4,741.20  |
| DIR | 17/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1831  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 17/03/2021 09:09:27 con número de documento 16163457 | 4,741.20  |
| PAI | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13520 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16164518          | 200.00    |
| PAI | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13521 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16164525          | 200.00    |
| PAI | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13522 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16164822          | 200.00    |
| PAI | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13523 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16164868          | 400.00    |
| PAI | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13524 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16165158          | 200.00    |
| PAI | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13525 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16165226          | 400.00    |
| PAI | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13526 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16165518          | 1,500.00  |
| PAI | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13527 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16165601          | 500.00    |
| PAI | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13528 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16165656          | 500.00    |
| PAI | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13529 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16165754          | 500.00    |
| PAI | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13530 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16165845          | 1,000.00  |
| PAI | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13531 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16165924          | 1,000.00  |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

|     |            |                          |       |         |   |           |           |
|-----|------------|--------------------------|-------|---------|---|-----------|-----------|
| PAI | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13532 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16165993          | 5,000.00  |           |
| PAI | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13533 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16166005          | 2,000.00  |           |
| DIR | 17/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3581  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 07:45:54 con número de documento 16162581         |           | 47,840.58 |
| DIR | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13520 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16164518          |           | 200.00    |
| DIR | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13521 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16164525          |           | 200.00    |
| DIR | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13522 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16164822          |           | 200.00    |
| DIR | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13523 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16164868          |           | 400.00    |
| DIR | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13524 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16165158          |           | 200.00    |
| DIR | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13525 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16165226          |           | 400.00    |
| DIR | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13526 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16165518          |           | 1,500.00  |
| DIR | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13527 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16165601          |           | 500.00    |
| DIR | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13528 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16165656          |           | 500.00    |
| DIR | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13529 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16165754          |           | 500.00    |
| DIR | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13530 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16165845          |           | 1,000.00  |
| DIR | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13531 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16165924          |           | 1,000.00  |
| DIR | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13532 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16165993          |           | 5,000.00  |
| DIR | 17/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13533 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de documento 16166005          |           | 2,000.00  |
| PAI | 18/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3582  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 07:50:25 con número de documento 16169725         | 50,628.96 |           |
| PAI | 18/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1832  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 18/03/2021 08:32:38 con número de documento 16170144 | 10,788.51 |           |
| DIR | 18/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1832  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 18/03/2021 08:32:38 con número de documento 16170144 |           | 10,788.51 |
| DIR | 18/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3582  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 07:50:25 con número de documento 16169725         |           | 50,628.96 |
| PAI | 19/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3583  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 07:46:15 con número de documento 16179010         | 80,011.47 |           |
| PAI | 19/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1833  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 19/03/2021 07:58:59 con número de documento 16179037 | 6,981.29  |           |
| DIR | 19/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1833  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 19/03/2021 07:58:59 con número de documento 16179037 |           | 6,981.29  |
| PAI | 19/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13534 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16183756          | 200.00    |           |
| PAI | 19/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13535 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16183765          | 200.00    |           |
| PAI | 19/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13536 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16183801          | 200.00    |           |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

|     |            |                          |       |         |   |           |           |
|-----|------------|--------------------------|-------|---------|---|-----------|-----------|
| PAI | 19/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13537 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16183807          | 200.00    |           |
| PAI | 19/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13538 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16183836          | 200.00    |           |
| PAI | 19/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13539 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16183870          | 200.00    |           |
| PAI | 19/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13540 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16183883          | 200.00    |           |
| PAI | 19/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13541 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16184201          | 507.50    |           |
| PAI | 19/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13542 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16184327          | 2,000.00  |           |
| DIR | 19/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3583  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 07:46:15 con número de documento 16179010         |           | 80,011.47 |
| DIR | 19/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13534 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16183756          | 200.00    |           |
| DIR | 19/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13535 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16183765          | 200.00    |           |
| DIR | 19/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13536 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16183801          | 200.00    |           |
| DIR | 19/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13537 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16183807          | 200.00    |           |
| DIR | 19/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13538 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16183836          | 200.00    |           |
| DIR | 19/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13539 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16183870          | 200.00    |           |
| DIR | 19/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13540 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16183883          | 200.00    |           |
| DIR | 19/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13541 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16184201          | 507.50    |           |
| DIR | 19/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13542 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2021 00:00:00 con número de documento 16184327          | 2,000.00  |           |
| PAI | 20/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3584  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 20/03/2021 07:56:46 con número de documento 16185627         | 42,287.03 |           |
| PAI | 20/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1834  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 20/03/2021 08:39:18 con número de documento 16185639 | 40,040.28 |           |
| DIR | 20/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1834  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 20/03/2021 08:39:18 con número de documento 16185639 |           | 40,040.28 |
| PAI | 22/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3585  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 07:38:50 con número de documento 16186193         | 48,560.88 |           |
| PAI | 22/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3586  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 07:38:50 con número de documento 16186194         | 6,663.92  |           |
| PAI | 22/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1835  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 22/03/2021 08:02:56 con número de documento 16186262 | 100.00    |           |
| DIR | 22/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1835  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 22/03/2021 08:02:56 con número de documento 16186262 |           | 100.00    |
| PAI | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13543 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16186967          | 400.00    |           |
| PAI | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13544 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16187470          | 909.00    |           |
| PAI | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13545 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16187742          | 800.00    |           |
| PAI | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13546 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16188275          | 200.00    |           |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021**

**Ejercicio: 2021      Entidad: 0308**

|     |            |                          |       |         |   |          |           |
|-----|------------|--------------------------|-------|---------|---|----------|-----------|
| PAI | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13547 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16188297  | 200.00   |           |
| PAI | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13548 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16188599  | 200.00   |           |
| PAI | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13549 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189043  | 400.00   |           |
| PAI | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13550 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189106  | 200.00   |           |
| PAI | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13551 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189148  | 200.00   |           |
| PAI | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13552 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189258  | 1,000.00 |           |
| PAI | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13553 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189322  | 1,000.00 |           |
| PAI | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13554 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189407  | 1,500.00 |           |
| PAI | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13555 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189463  | 500.00   |           |
| PAI | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13556 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189560  | 515.50   |           |
| PAI | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13557 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189591  | 505.00   |           |
| DIR | 22/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3584  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 20/03/2021 07:56:46 con número de documento 16185627 |          | 42,287.03 |
| DIR | 22/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3585  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 07:38:50 con número de documento 16186193 |          | 48,560.88 |
| DIR | 22/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3586  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 07:38:50 con número de documento 16186194 |          | 6,663.92  |
| DIR | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13543 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16186967  | 400.00   |           |
| DIR | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13544 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16187470  | 909.00   |           |
| DIR | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13545 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16187742  | 800.00   |           |
| DIR | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13546 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16188275  | 200.00   |           |
| DIR | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13547 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16188297  | 200.00   |           |
| DIR | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13548 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16188599  | 200.00   |           |
| DIR | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13549 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189043  | 400.00   |           |
| DIR | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13550 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189106  | 200.00   |           |
| DIR | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13551 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189148  | 200.00   |           |
| DIR | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13552 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189258  | 1,000.00 |           |
| DIR | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13553 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189322  | 1,000.00 |           |
| DIR | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13554 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189407  | 1,500.00 |           |
| DIR | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13555 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189463  | 500.00   |           |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

|     |            |                          |       |         |   |           |
|-----|------------|--------------------------|-------|---------|---|-----------|
| DIR | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13556 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189560          | 515.50    |
| DIR | 22/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13557 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2021 00:00:00 con número de documento 16189591          | 505.00    |
| PAI | 23/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3587  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 07:46:03 con número de documento 16194325         | 59,513.90 |
| PAI | 23/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1836  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 23/03/2021 08:00:51 con número de documento 16194383 | 5,064.60  |
| DIR | 23/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1836  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 23/03/2021 08:00:51 con número de documento 16194383 | 5,064.60  |
| DIR | 23/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3587  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 07:46:03 con número de documento 16194325         | 59,513.90 |
| PAI | 24/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3588  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 07:58:47 con número de documento 16202409         | 53,445.74 |
| PAI | 24/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1837  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 24/03/2021 08:09:29 con número de documento 16202483 | 6,092.26  |
| DIR | 24/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1837  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 24/03/2021 08:09:29 con número de documento 16202483 | 6,092.26  |
| PAI | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13558 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16202733          | 5,000.00  |
| PAI | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13559 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16202754          | 5,000.00  |
| PAI | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13560 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16203067          | 500.00    |
| PAI | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13561 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16203911          | 500.00    |
| PAI | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13562 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16204202          | 400.00    |
| PAI | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13563 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16204303          | 200.00    |
| PAI | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13564 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205079          | 525.50    |
| PAI | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13565 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205484          | 200.00    |
| PAI | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13566 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205830          | 200.00    |
| PAI | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13567 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16206008          | 400.00    |
| PAI | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13568 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16206016          | 200.00    |
| DIR | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13558 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16202733          | 5,000.00  |
| DIR | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13559 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16202754          | 5,000.00  |
| DIR | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13560 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16203067          | 500.00    |
| DIR | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13561 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16203911          | 500.00    |
| DIR | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13562 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16204202          | 400.00    |
| DIR | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13563 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16204303          | 200.00    |
| DIR | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13564 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205079          | 525.50    |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

|     |            |                          |       |         |   |           |
|-----|------------|--------------------------|-------|---------|---|-----------|
| DIR | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13565 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205484          | 200.00    |
| DIR | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13566 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205830          | 200.00    |
| DIR | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13567 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16206008          | 400.00    |
| DIR | 24/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13568 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16206016          | 200.00    |
| DIR | 24/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3588  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 07:58:47 con número de documento 16202409         | 53,445.74 |
| PAI | 25/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3589  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 07:56:12 con número de documento 16210519         | 56,493.15 |
| PAI | 25/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1838  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 25/03/2021 09:07:38 con número de documento 16212958 | 5,587.92  |
| DIR | 25/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1838  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 25/03/2021 09:07:38 con número de documento 16212958 | 5,587.92  |
| DIR | 25/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3589  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 07:56:12 con número de documento 16210519         | 56,493.15 |
| PAI | 26/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3590  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 07:50:26 con número de documento 16220111         | 53,572.28 |
| PAI | 26/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1839  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 26/03/2021 08:08:04 con número de documento 16220183 | 5,174.32  |
| DIR | 26/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1839  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 26/03/2021 08:08:04 con número de documento 16220183 | 5,174.32  |
| PAI | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13569 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16223736          | 515.00    |
| PAI | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13570 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16223748          | 500.00    |
| PAI | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13571 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16223813          | 2,000.00  |
| PAI | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13572 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16223956          | 500.00    |
| PAI | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13573 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16224051          | 493.50    |
| PAI | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13574 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16224270          | 200.00    |
| PAI | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13575 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16224358          | 400.00    |
| PAI | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13576 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16224505          | 200.00    |
| PAI | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13577 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16225097          | 400.00    |
| PAI | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13578 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16225328          | 200.00    |
| DIR | 26/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3590  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 07:50:26 con número de documento 16220111         | 53,572.28 |
| DIR | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13569 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16223736          | 515.00    |
| DIR | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13570 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16223748          | 500.00    |
| DIR | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13571 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16223813          | 2,000.00  |
| DIR | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13572 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16223956          | 500.00    |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

|     |            |                          |       |         |   |           |
|-----|------------|--------------------------|-------|---------|---|-----------|
| DIR | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13573 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16224051          | 493.50    |
| DIR | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13574 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16224270          | 200.00    |
| DIR | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13575 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16224358          | 400.00    |
| DIR | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13576 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16224505          | 200.00    |
| DIR | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13577 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16225097          | 400.00    |
| DIR | 26/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13578 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16225328          | 200.00    |
| PAI | 27/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3591  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 27/03/2021 08:00:02 con número de documento 16227568         | 28,442.06 |
| PAI | 29/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3592  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 07:51:57 con número de documento 16227995         | 8,045.68  |
| PAI | 29/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3593  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 07:51:57 con número de documento 16227996         | 8,498.28  |
| PAI | 29/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1840  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 29/03/2021 08:15:48 con número de documento 16228278 | 7,115.08  |
| DIR | 29/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1840  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 29/03/2021 08:15:48 con número de documento 16228278 | 7,115.08  |
| PAI | 29/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1841  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 29/03/2021 09:09:46 con número de documento 16230293 | 1,125.00  |
| DIR | 29/03/2021 | DOCUMENTO CONFRONTA      | 1841  | 6261558 | Documento de Confronta con fecha del 29/03/2021 09:09:46 con número de documento 16230293 | 1,125.00  |
| PAI | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13579 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16232520          | 200.00    |
| PAI | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13580 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16232615          | 400.00    |
| PAI | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13581 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16232723          | 400.00    |
| PAI | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13582 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16232743          | 200.00    |
| PAI | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13583 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16232885          | 600.00    |
| PAI | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13584 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16232984          | 400.00    |
| PAI | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13585 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16233035          | 600.00    |
| PAI | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13586 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16233109          | 500.00    |
| PAI | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13587 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16233137          | 500.00    |
| PAI | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13588 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16234007          | 500.00    |
| PAI | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13589 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16234056          | 500.00    |
| PAI | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13590 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16234068          | 1,500.00  |
| PAI | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13591 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16234136          | 489.50    |
| PAI | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13592 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16234186          | 928.00    |



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

|     |            |                          |       |         |   |           |
|-----|------------|--------------------------|-------|---------|---|-----------|
| DIR | 29/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3591  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 27/03/2021 08:00:02 con número de documento 16227568 | 28,442.06 |
| DIR | 29/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3593  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 07:51:57 con número de documento 16227996 | 8,498.28  |
| DIR | 29/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3592  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 07:51:57 con número de documento 16227995 | 8,045.68  |
| DIR | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13579 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16232520  | 200.00    |
| DIR | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13580 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16232615  | 400.00    |
| DIR | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13581 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16232723  | 400.00    |
| DIR | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13582 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16232743  | 200.00    |
| DIR | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13583 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16232885  | 600.00    |
| DIR | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13584 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16232984  | 400.00    |
| DIR | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13585 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16233035  | 600.00    |
| DIR | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13586 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16233109  | 500.00    |
| DIR | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13587 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16233137  | 500.00    |
| DIR | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13588 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16234007  | 500.00    |
| DIR | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13589 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16234056  | 500.00    |
| DIR | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13590 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16234068  | 1,500.00  |
| DIR | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13591 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16234136  | 489.50    |
| DIR | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13592 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16234186  | 928.00    |
| PAI | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13593 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16236311  | 1,000.00  |
| PAI | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13594 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16236371  | 3,000.00  |
| PAI | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13595 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16236411  | 7,000.00  |
| DIR | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13593 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16236311  | 1,000.00  |
| DIR | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13594 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16236371  | 3,000.00  |
| DIR | 29/03/2021 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 13595 | 6261558 | Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16236411  | 7,000.00  |
| PAI | 30/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3594  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 07:53:21 con número de documento 16236734 | 67,579.99 |
| DIR | 30/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3594  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 07:53:21 con número de documento 16236734 | 67,579.99 |
| PAI | 31/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3595  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 31/03/2021 19:01:57 con número de documento 16245868 | 68,369.53 |
| PAI | 31/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL   | 3596  | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 31/03/2021 19:01:57 con número de documento 16245869 | 13,522.06 |





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12100308

Página: Página 17 de 17  
Fecha: 07/04/2021  
Hora: 12:41:41  
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/03/2021 Al 31/03/2021**

**Ejercicio: 2021      Entidad: 0308**

|                   |            |                        |      |         |   |   |
|-------------------|------------|------------------------|------|---------|---|---|
| DIR               | 31/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3595 | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 31/03/2021 19:01:57 con número de documento 16245868 | 68,369.53                               |
| DIR               | 31/03/2021 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3596 | 6261558 | Cierre de caja con fecha del 31/03/2021 19:01:57 con número de documento 16245869 | 13,522.06                               |
| Total por Cuenta: |            |                        |      |         |   | <u>1,686,549.78</u> <u>1,769,647.03</u> |
| SALDO ----->      |            |                        |      |         |   | <b>0.00</b>                             |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12100308

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 07/04/2021  
Hora: 12:42:07  
R00815428.rpt

Usuario: RAMIREZG

**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/03/2021 Al 31/03/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 0308

|             |      |  |  |             |  |  |  |  |  |
|-------------|------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| Cuenta      | 3111 | Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas |  |             |  |  |  |  |  |
| Subcuenta 1 | 00   | Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas |  |             |  |  |  |  |  |
| Subcuenta 2 | 00   |  |  |             |  |  |  |  |  |
| Auxiliar 1: |      | Auxiliar 2:  |  | Auxiliar 3: |  |  |  |  |  |
| 0           |      | 0  |  | 0           |  |  |  |  |  |

| TIPO COMP | FECHA APROBACION | TIPO EXPEDIENTE       | NO. EXPEDIENTE | NIT     | DESCRIPCION   | DEBITO              | CREDITO      |                       |
|-----------|------------------|-----------------------|----------------|---------|---|---------------------|--------------|-----------------------|
| DAI       | 11/03/2021       | INGRESO BANCARIO      | 1142           | 6261558 | COJSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPEQUEZ |                     | 543,077.45   |                       |
| DAI       | 12/03/2021       | APORTE CONSTITUCIONAL | 161            | 6261558 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                     |                     | 1,400,515.82 |                       |
| DAI       | 12/03/2021       | APORTE CONSTITUCIONAL | 161            | 6261558 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                     |                     | 1,096,522.73 |                       |
| DAI       | 12/03/2021       | APORTE CONSTITUCIONAL | 161            | 6261558 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                     |                     | 192,425.62   |                       |
| DAI       | 12/03/2021       | APORTE CONSTITUCIONAL | 161            | 6261558 | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                     |                     | 74,033.58    |                       |
| DAI       | 30/03/2021       | INGRESO BANCARIO      | 1178           | 6261558 | CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SACATEPEQUEZ |                     | 641,502.00   |                       |
|           |                  |                       |                |         |   | Total por Cuenta:   | <b>0.00</b>  | <b>3,948,077.20</b>   |
|           |                  |                       |                |         |   | SALDO CREDITO ----> |              | <b>403,162,615.60</b> |