



**LIBRO MAYOR
 AUXILIAR DE CUENTAS
 DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022**

Ejercicio: 2022 Entidad: 1205

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	01/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2915	634822K	Cierre de caja con fecha del 01/03/2022 17:05:30 con número de documento 18571498	3,229.40	
PAI	02/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2916	634822K	Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 17:37:14 con número de documento 18590676	3,412.40	
DIR	03/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2915	634822K	Cierre de caja con fecha del 01/03/2022 17:05:30 con número de documento 18571498		3,229.40
DIR	03/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2916	634822K	Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 17:37:14 con número de documento 18590676		3,412.40
PAI	03/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2917	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 17:11:53 con número de documento 18614887	2,029.20	
PAI	04/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2918	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/03/2022 17:05:11 con número de documento 18639090	1,947.00	
PAI	07/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2919	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/03/2022 17:06:36 con número de documento 18656322	6,813.00	
DIR	07/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2917	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 17:11:53 con número de documento 18614887		2,029.20
DIR	07/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2918	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/03/2022 17:05:11 con número de documento 18639090		1,947.00
DIR	08/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2919	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/03/2022 17:06:36 con número de documento 18656322		6,813.00
PAI	08/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2920	634822K	Cierre de caja con fecha del 08/03/2022 17:07:40 con número de documento 18668939	5,320.70	
PAI	09/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2921	634822K	Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 17:06:48 con número de documento 18681389	2,366.80	
DIR	10/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2920	634822K	Cierre de caja con fecha del 08/03/2022 17:07:40 con número de documento 18668939		5,320.70
DIR	10/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2921	634822K	Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 17:06:48 con número de documento 18681389		2,366.80
PAI	10/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2922	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/03/2022 17:04:41 con número de documento 18694799	2,489.20	
PAI	11/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2923	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/03/2022 17:01:25 con número de documento 18704053	401.20	
DIR	14/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2922	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/03/2022 17:04:41 con número de documento 18694799		2,489.20
DIR	14/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2923	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/03/2022 17:01:25 con número de documento 18704053		401.20



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022**

Ejercicio: 2022

Entidad: 1205

PAI	14/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2924	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 17:02:26 con número de documento 18713795	2,588.40	
PAI	15/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2925	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/03/2022 17:02:42 con número de documento 18723567	5,326.12	
DIR	15/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2924	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 17:02:26 con número de documento 18713795		2,588.40
PAI	16/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2926	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 17:03:56 con número de documento 18730992	2,690.80	
PAI	17/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2927	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/03/2022 17:01:23 con número de documento 18741467	2,232.80	
PAI	18/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2928	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 17:00:07 con número de documento 18747802	2,207.00	
PAI	21/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2929	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 17:01:29 con número de documento 18758133	4,564.60	
DIR	22/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2925	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/03/2022 17:02:42 con número de documento 18723567		5,326.12
DIR	22/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2926	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 17:03:56 con número de documento 18730992		2,690.80
DIR	22/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2927	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/03/2022 17:01:23 con número de documento 18741467		2,232.80
DIR	22/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2928	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 17:00:07 con número de documento 18747802		2,207.00
DIR	22/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2929	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 17:01:29 con número de documento 18758133		4,564.60
PAI	22/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2930	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/03/2022 17:03:49 con número de documento 18766165	6,900.40	
DIR	23/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2930	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/03/2022 17:03:49 con número de documento 18766165		6,900.40
PAI	23/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2931	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 17:02:38 con número de documento 18773437	5,178.60	
PAI	24/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2932	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/03/2022 17:04:34 con número de documento 18778998	2,398.60	
DIR	25/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2931	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 17:02:38 con número de documento 18773437		5,178.60
DIR	25/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2932	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/03/2022 17:04:34 con número de documento 18778998		2,398.60
PAI	25/03/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	630	634822K	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de documento 18783928	5,431.00	
PAI	25/03/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	631	634822K	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de documento 18783929	2,248.50	
PAI	25/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2933	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 17:02:34 con número de documento 18784083	3,025.80	
PAI	28/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2934	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 17:04:19 con número de documento 18794072	4,766.20	
DIR	28/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2933	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 17:02:34 con número de documento 18784083		3,025.80
DIR	28/03/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	630	634822K	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de documento 18783928		5,431.00
DIR	28/03/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	631	634822K	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de documento 18783929		2,248.50
DIR	29/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2934	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 17:04:19 con número de documento 18794072		4,766.20
PAI	29/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2935	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 17:12:33 con número de documento 18802664	5,502.40	



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022**

Ejercicio: 2022 Entidad: 1205

PAI	30/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2936	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 17:01:58 con número de documento 18810314	7,421.50		
DIR	31/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2935	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 17:12:33 con número de documento 18802664		5,502.40	
PAI	31/03/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	632	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18814894	729.00		
PAI	31/03/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	633	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18814935	6,535.00		
DIR	31/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2936	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 17:01:58 con número de documento 18810314		7,421.50	
DIR	31/03/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	632	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18814894		729.00	
DIR	31/03/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	633	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18814935		6,535.00	
PAI	31/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2937	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 16:55:39 con número de documento 18817781	6,652.45		
DIR	31/03/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2937	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 16:55:39 con número de documento 18817781		6,652.45	
PAI	31/03/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	634	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18817924	1,680.00		
PAI	31/03/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	635	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18817930	975.00		
DIR	31/03/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	634	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18817924		1,680.00	
DIR	31/03/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	635	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18817930		975.00	
						Total por Cuenta:	107,063.07	107,063.07
						SALDO ----->	0.00	


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM

