



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

