



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

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	01/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2938	634822K	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 17:02:46 con número de documento 18832809	1,406.20	
PAI	04/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2939	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 17:03:26 con número de documento 18862249	1,385.60	
DIR	04/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2938	634822K	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 17:02:46 con número de documento 18832809		1,406.20
DIR	05/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2939	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 17:03:26 con número de documento 18862249		1,385.60
PAI	05/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2940	634822K	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 17:04:40 con número de documento 18875349	3,074.36	
PAI	07/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2941	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 17:13:11 con número de documento 18897400	961.20	
PAI	07/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2942	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 17:13:11 con número de documento 18897401	3,841.60	
DIR	07/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2940	634822K	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 17:04:40 con número de documento 18875349		3,074.36
DIR	07/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2942	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 17:13:11 con número de documento 18897401		3,841.60
PAI	08/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2943	634822K	Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 17:00:53 con número de documento 18907533	2,462.00	
DIR	11/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2941	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 17:13:11 con número de documento 18897400		961.20
DIR	11/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2943	634822K	Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 17:00:53 con número de documento 18907533		2,462.00
PAI	11/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2944	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/04/2022 17:02:26 con número de documento 18916276	601.40	
DIR	12/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2944	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/04/2022 17:02:26 con número de documento 18916276		601.40
PAI	12/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2945	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/04/2022 17:02:02 con número de documento 18923034	2,484.84	
DIR	18/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2945	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/04/2022 17:02:02 con número de documento 18923034		2,484.84
PAI	18/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2946	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 17:12:11 con número de documento 18931983	7,555.54	
DIR	19/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2946	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 17:12:11 con número de documento 18931983		7,555.54



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 1205

PAI	19/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2947	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 17:02:09 con número de documento 18939424	3,433.20	
PAI	20/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2948	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 17:02:06 con número de documento 18950630	4,675.60	
DIR	20/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2947	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 17:02:09 con número de documento 18939424		3,433.20
PAI	21/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2949	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 17:02:28 con número de documento 18957928	1,378.20	
DIR	21/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2948	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 17:02:06 con número de documento 18950630		4,675.60
PAI	22/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2950	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 17:04:33 con número de documento 18965739	3,880.60	
DIR	25/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2949	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 17:02:28 con número de documento 18957928		1,378.20
PAI	25/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2951	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 17:05:18 con número de documento 18974112	8,262.00	
DIR	25/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2950	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 17:04:33 con número de documento 18965739		3,880.60
PAI	26/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2952	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 17:08:32 con número de documento 18981885	2,176.20	
DIR	27/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2951	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 17:05:18 con número de documento 18974112		8,262.00
PAI	27/04/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	636	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de documento 18989379	10,342.00	
PAI	27/04/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	637	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de documento 18989410	1,260.00	
PAI	27/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2953	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 17:11:41 con número de documento 18989514	4,153.20	
DIR	27/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2952	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 17:08:32 con número de documento 18981885		2,176.20
DIR	27/04/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	636	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de documento 18989379		10,342.00
DIR	27/04/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	637	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de documento 18989410		1,260.00
PAI	28/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2954	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 17:01:01 con número de documento 18996606	877.60	
DIR	28/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2953	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 17:11:41 con número de documento 18989514		4,153.20
DIR	28/04/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2954	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 17:01:01 con número de documento 18996606		877.60
PAI	28/04/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	638	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18996842	1,890.00	
PAI	28/04/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	639	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18996849	5,625.00	
PAI	28/04/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	640	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18996857	1,366.00	
PAI	28/04/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	641	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18996859	691.00	
PAI	28/04/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	642	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18996865	1,838.00	
PAI	28/04/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	643	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18996867	531.00	
DIR	28/04/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	638	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18996842		1,890.00



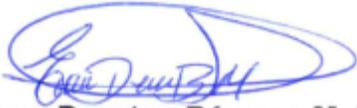
**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022**

Ejercicio: 2022 Entidad: 1205

DIR	28/04/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	639	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18996849	5,625.00
DIR	28/04/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	640	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18996857	1,366.00
DIR	28/04/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	641	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18996859	691.00
DIR	28/04/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	642	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18996865	1,838.00
DIR	28/04/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	643	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/04/2022 00:00:00 con número de documento 18996867	531.00

Total por Cuenta: 76,152.34 76,152.34

SALDO ----> 0.00


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM

