



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

Ejercicio: 2022 Entidad: 1205

PAI	13/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2964	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/05/2022 17:07:11 con número de documento 19117492	1,277.80	
DIR	16/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2964	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/05/2022 17:07:11 con número de documento 19117492		1,277.80
PAI	16/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2965	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 17:03:23 con número de documento 19126675	4,339.05	
PAI	17/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2966	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 17:05:15 con número de documento 19134291	4,898.40	
DIR	18/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2965	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 17:03:23 con número de documento 19126675		4,339.05
PAI	18/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2967	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 17:02:13 con número de documento 19140210	3,077.80	
DIR	18/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2966	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 17:05:15 con número de documento 19134291		4,898.40
DIR	19/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2967	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 17:02:13 con número de documento 19140210		3,077.80
PAI	19/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2968	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 17:07:07 con número de documento 19146962	4,415.08	
DIR	20/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2968	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 17:07:07 con número de documento 19146962		4,415.08
PAI	20/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2969	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 17:01:35 con número de documento 19154169	3,573.00	
PAI	23/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2970	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 17:04:15 con número de documento 19160271	4,243.36	
DIR	25/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2969	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 17:01:35 con número de documento 19154169		3,573.00
DIR	25/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2970	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 17:04:15 con número de documento 19160271		4,243.36
PAI	25/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2971	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 17:02:52 con número de documento 19173159	6,683.40	
PAI	25/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2972	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 17:02:52 con número de documento 19173160	4,198.60	
DIR	25/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2972	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 17:02:52 con número de documento 19173160		4,198.60
PAI	26/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2973	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 17:01:55 con número de documento 19178958	2,791.20	
DIR	26/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2971	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 17:02:52 con número de documento 19173159		6,683.40
PAI	27/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2974	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/05/2022 17:02:48 con número de documento 19184282	4,673.60	
DIR	30/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2973	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 17:01:55 con número de documento 19178958		2,791.20
PAI	30/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2975	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 17:05:08 con número de documento 19191154	5,108.60	
DIR	30/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2974	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/05/2022 17:02:48 con número de documento 19184282		4,673.60
PAI	31/05/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	644	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19195631	800.00	
PAI	31/05/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	645	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19195634	15,221.00	
DIR	31/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2975	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 17:05:08 con número de documento 19191154		5,108.60
DIR	31/05/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	644	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19195631		800.00



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022**

Ejercicio: 2022 Entidad: 1205

DIR	31/05/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	645	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19195634		15,221.00
PAI	31/05/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	646	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19198147	639.00	
PAI	31/05/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	647	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19198169	760.00	
PAI	31/05/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	648	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19198221	1,875.00	
PAI	31/05/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	649	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19198246	1,860.00	
PAI	31/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2976	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 16:59:40 con número de documento 19198496	9,957.80	
DIR	31/05/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	2976	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 16:59:40 con número de documento 19198496		9,957.80
DIR	31/05/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	646	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19198147		639.00
DIR	31/05/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	647	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19198169		760.00
DIR	31/05/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	648	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19198221		1,875.00
DIR	31/05/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	649	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19198246		1,860.00

Total por Cuenta: **102,301.18** **102,301.18**

SALDO -----> **0.00**


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM

