



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022**

Ejercicio: 2022 Entidad: 1205

PAI	15/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3028	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 17:10:37 con número de documento 19695828	2,790.16	
DIR	16/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3026	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 17:10:46 con número de documento 19683237		4,105.25
DIR	16/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3027	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 17:01:00 con número de documento 19688772		1,295.00
PAI	16/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3029	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 17:06:15 con número de documento 19703865	2,518.72	
DIR	16/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3028	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 17:10:37 con número de documento 19695828		2,790.16
PAI	17/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3030	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 17:03:32 con número de documento 19710446	3,155.94	
DIR	17/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3029	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 17:06:15 con número de documento 19703865		2,518.72
DIR	18/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3030	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 17:03:32 con número de documento 19710446		3,155.94
PAI	18/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3031	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 16:58:03 con número de documento 19730573	15,218.76	
PAI	19/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3032	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 17:01:11 con número de documento 19736194	1,059.00	
DIR	22/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3031	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 16:58:03 con número de documento 19730573		15,218.76
DIR	22/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3032	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 17:01:11 con número de documento 19736194		1,059.00
PAI	22/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3033	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 17:05:42 con número de documento 19742736	5,235.40	
DIR	23/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3033	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 17:05:42 con número de documento 19742736		5,235.40
PAI	23/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3034	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 17:04:46 con número de documento 19749933	1,324.00	
DIR	24/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3034	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 17:04:46 con número de documento 19749933		1,324.00
PAI	24/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3035	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 17:24:33 con número de documento 19756785	5,996.40	
DIR	25/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3035	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 17:24:33 con número de documento 19756785		5,996.40
PAI	25/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3036	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 17:09:45 con número de documento 19763786	2,946.95	
PAI	26/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3037	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 20:52:07 con número de documento 19769464	781.00	
PAI	29/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3038	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 17:05:34 con número de documento 19775612	1,362.20	
DIR	30/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3036	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 17:09:45 con número de documento 19763786		2,946.95
DIR	30/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3037	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 20:52:07 con número de documento 19769464		781.00
DIR	30/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3038	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 17:05:34 con número de documento 19775612		1,362.20
PAI	30/08/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	660	634822K	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19781964	13,038.00	
PAI	30/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3039	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 17:24:00 con número de documento 19782799	4,391.00	
DIR	30/08/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	660	634822K	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de documento 19781964		13,038.00



**LIBRO MAYOR
 AUXILIAR DE CUENTAS
 DEL 01/08/2022 Al 31/08/2022**

Ejercicio: 2022 Entidad: 1205

PAI	31/08/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	661	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19786625	4,192.00	
DIR	31/08/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	661	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19786625		4,192.00
PAI	31/08/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	662	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19788948	1,888.00	
PAI	31/08/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	663	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19789030	730.00	
PAI	31/08/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	664	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19789034	715.00	
PAI	31/08/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	665	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19789264	720.00	
PAI	31/08/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	666	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19789311	1,887.00	
PAI	31/08/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	667	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19789377	1,875.00	
PAI	31/08/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	662	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19788948		610.00
PAI	31/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3040	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:38:03 con número de documento 19790246	4,405.20	
DIR	31/08/2022	OPERACION BANCARIA	73		RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 31/08/2022 00:00:00 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 19788948		610.00
DIR	31/08/2022	OPERACION BANCARIA	74		RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 31/08/2022 00:00:00 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 19788948		639.00
DIR	31/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3039	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 17:24:00 con número de documento 19782799		4,391.00
DIR	31/08/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3040	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:38:03 con número de documento 19790246		4,405.20
DIR	31/08/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	663	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19789030		730.00
DIR	31/08/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	664	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19789034		715.00
DIR	31/08/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	665	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19789264		720.00
DIR	31/08/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	666	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19789311		1,887.00
DIR	31/08/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	667	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de documento 19789377		1,875.00
DIR	31/08/2022	OPERACION BANCARIA	75		RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 31/08/2022 00:00:00 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 19788948		29.00

Total por Cuenta:

110,460.18 **110,460.18**

SALDO ----->

0.00


 Edgar Doroteo Bámaca Mejía
 Encargado de Presupuesto


 Normin Antonio Arango Bravo
 Director de la DAFIM

