



**LIBRO MAYOR
 AUXILIAR DE CUENTAS
 DEL 01/09/2022 Al 30/09/2022**

Ejercicio: 2022 Entidad: 1205

DIR	14/09/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3049	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 17:05:43 con número de documento 19876447		2,210.40
PAI	16/09/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3051	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/09/2022 19:46:43 con número de documento 19883315	56,864.90	
DIR	19/09/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3050	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/09/2022 17:07:47 con número de documento 19881575		1,690.91
DIR	19/09/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3051	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/09/2022 19:46:43 con número de documento 19883315		56,864.90
PAI	19/09/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3052	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 17:15:58 con número de documento 19891139	4,841.70	
DIR	20/09/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3052	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 17:15:58 con número de documento 19891139		4,841.70
PAI	20/09/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3053	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 17:40:59 con número de documento 19897010	1,997.00	
PAI	21/09/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3054	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 17:04:07 con número de documento 19903549	2,853.20	
DIR	21/09/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3053	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 17:40:59 con número de documento 19897010		1,997.00
PAI	22/09/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3055	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 17:09:31 con número de documento 19910112	505.00	
PAI	23/09/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3056	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 17:01:41 con número de documento 19915010	703.00	
DIR	26/09/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3054	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 17:04:07 con número de documento 19903549		2,853.20
DIR	26/09/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3055	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 17:09:31 con número de documento 19910112		505.00
DIR	26/09/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3056	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 17:01:41 con número de documento 19915010		703.00
PAI	26/09/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3057	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 19:24:59 con número de documento 19921334	39,315.00	
DIR	27/09/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3057	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 19:24:59 con número de documento 19921334		39,315.00
PAI	28/09/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	668	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19929944	13,759.00	
DIR	29/09/2022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	668	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19929944		13,759.00
PAI	29/09/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3058	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 16:22:35 con número de documento 19936789	38.00	
DIR	30/09/2022	CIERRE DE CAJA GENERAL	3058	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 16:22:35 con número de documento 19936789		38.00

Total por Cuenta: **162,977.26** **162,977.26**

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


 Edgar Doroteo Bámaca Mejía
 Encargado de Presupuesto


 Normin Antonio Arango Bravo
 Director de la DAFIM

