





**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023**

Ejercicio: 2023 Entidad: 1205

PAI	16/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3128	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 17:00:57 con número de documento 20668617	10,218.60	
DIR	17/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3128	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 17:00:57 con número de documento 20668617		10,218.60
PAI	17/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3129	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 17:04:44 con número de documento 20684450	11,937.00	
PAI	18/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3130	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 17:24:02 con número de documento 20698803	6,191.30	
DIR	19/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3129	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 17:04:44 con número de documento 20684450		11,937.00
PAI	19/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3131	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 17:12:42 con número de documento 20728061	6,890.85	
DIR	19/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3130	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 17:24:02 con número de documento 20698803		6,191.30
PAI	20/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3132	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 17:06:56 con número de documento 20744248	10,555.20	
PAI	23/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3133	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 17:14:21 con número de documento 20763925	11,888.60	
DIR	23/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3132	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 17:06:56 con número de documento 20744248		10,555.20
PAI	24/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3134	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 15:19:30 con número de documento 20773184	3,290.00	
PAI	25/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3135	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 17:01:08 con número de documento 20787463	4,813.20	
DIR	25/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3131	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 17:12:42 con número de documento 20728061		6,890.85
DIR	25/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3133	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 17:14:21 con número de documento 20763925		11,888.60
DIR	25/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3134	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 15:19:30 con número de documento 20773184		3,290.00
PAI	26/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	690	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20798415	12,453.00	
PAI	26/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	691	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20798499	1,875.00	
PAI	26/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	692	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20798597	790.00	
PAI	26/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	693	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20798625	729.00	
PAI	26/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3136	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 17:02:19 con número de documento 20799017	9,430.40	
DIR	27/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	690	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20798415		12,453.00
DIR	27/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	691	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20798499		1,875.00
DIR	27/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	692	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20798597		790.00
DIR	27/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	693	634822K	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20798625		729.00
DIR	27/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3135	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 17:01:08 con número de documento 20787463		4,813.20
DIR	27/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3136	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 17:02:19 con número de documento 20799017		9,430.40
PAI	27/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3137	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 17:04:17 con número de documento 20807312	6,759.20	



**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023**

Ejercicio: 2023 Entidad: 1205

DIR	30/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3137	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 17:04:17 con número de documento 20807312			6,759.20
PAI	30/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3138	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 17:35:04 con número de documento 20822099		6,632.60	
PAI	31/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	694	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20825407		4,090.00	
DIR	31/01/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	694	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20825407			4,090.00
PAI	31/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3139	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 17:17:45 con número de documento 20834921		6,538.09	
DIR	31/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3138	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 17:35:04 con número de documento 20822099			6,632.60
DIR	31/01/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3139	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 17:17:45 con número de documento 20834921			6,538.09

Total por Cuenta: 202,750.51 202,750.51

SALDO -----> 0.00

  
Edgar Doroteo Bámaca Mejía  
Encargado de Presupuesto

  
Normin Antonio Arango Bravo  
Director de la DAFIM

