



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023**

Ejercicio: 2023 Entidad: 1205

PAI	14/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3168	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 17:08:10 con número de documento 21254148	4,644.00	
DIR	15/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3168	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 17:08:10 con número de documento 21254148		4,644.00
PAI	15/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3169	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 17:07:46 con número de documento 21263832	4,276.60	
DIR	16/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3169	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 17:07:46 con número de documento 21263832		4,276.60
PAI	16/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3170	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 17:02:00 con número de documento 21272796	4,975.85	
DIR	17/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3170	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 17:02:00 con número de documento 21272796		4,975.85
PAI	17/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3171	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 17:17:06 con número de documento 21280725	1,727.00	
PAI	20/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3172	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 17:04:16 con número de documento 21291029	6,118.55	
DIR	20/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3171	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 17:17:06 con número de documento 21280725		1,727.00
PAI	21/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3173	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 17:03:42 con número de documento 21298695	1,432.00	
DIR	21/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3172	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 17:04:16 con número de documento 21291029		6,118.55
PAI	22/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3174	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 17:14:28 con número de documento 21307901	2,267.40	
DIR	23/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3173	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 17:03:42 con número de documento 21298695		1,432.00
DIR	23/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3174	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 17:14:28 con número de documento 21307901		2,267.40
PAI	23/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3175	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 17:01:38 con número de documento 21314801	4,609.00	
PAI	24/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3176	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 17:08:53 con número de documento 21321398	983.00	
DIR	27/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3175	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 17:01:38 con número de documento 21314801		4,609.00
PAI	27/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3177	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 17:02:00 con número de documento 21330632	5,586.00	
DIR	27/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3176	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 17:08:53 con número de documento 21321398		983.00
DIR	28/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3177	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 17:02:00 con número de documento 21330632		5,586.00
PAI	28/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3178	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 17:03:49 con número de documento 21336935	5,894.00	
PAI	29/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3179	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 17:08:03 con número de documento 21344088	2,120.00	
DIR	30/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3178	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 17:03:49 con número de documento 21336935		5,894.00
DIR	30/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3179	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 17:08:03 con número de documento 21344088		2,120.00
PAI	30/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3180	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 17:16:24 con número de documento 21351355	16,779.00	
PAI	31/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	699	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357524	17,216.50	
PAI	31/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	700	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357693	645.00	




**LIBRO MAYOR
 AUXILIAR DE CUENTAS
 DEL 01/03/2023 Al 31/03/2023**

Ejercicio: 2023 Entidad: 1205

PAI	31/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	701	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357718	1,875.00	
DIR	31/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	699	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357524		17,216.50
DIR	31/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	700	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357693		645.00
DIR	31/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	701	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357718		1,875.00
PAI	31/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3181	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:45:46 con número de documento 21358408	602.00	
DIR	31/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3180	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 17:16:24 con número de documento 21351355		16,779.00
DIR	31/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3181	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:45:46 con número de documento 21358408		602.00
Total por Cuenta:						139,723.98	139,723.98

SALDO -----> 0.00


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
 Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
 Director de la DAFIM

