



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023**

Ejercicio: 2023 Entidad: 1205

PAI	19/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3191	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 17:11:49 con número de documento 21474688	4,054.25	
DIR	20/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3191	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 17:11:49 con número de documento 21474688		4,054.25
PAI	20/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3192	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 17:08:30 con número de documento 21482718	1,064.96	
DIR	21/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3192	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 17:08:30 con número de documento 21482718		1,064.96
PAI	21/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3193	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 17:06:37 con número de documento 21488896	1,332.00	
DIR	24/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3193	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 17:06:37 con número de documento 21488896		1,332.00
PAI	24/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3194	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 17:32:45 con número de documento 21497993	7,556.00	
PAI	25/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3195	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 17:04:46 con número de documento 21505504	496.00	
PAI	26/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3196	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 17:08:18 con número de documento 21513983	1,133.00	
DIR	26/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3194	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 17:32:45 con número de documento 21497993		7,556.00
DIR	26/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3195	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 17:04:46 con número de documento 21505504		496.00
PAI	27/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3197	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 17:29:27 con número de documento 21520720	426.00	
PAI	28/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	702	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527481	13,432.00	
PAI	28/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	703	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527621	775.00	
PAI	28/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	704	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527659	699.00	
PAI	28/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3198	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 17:07:09 con número de documento 21527950	850.00	
DIR	28/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	702	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527481		13,432.00
DIR	28/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	703	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527621		775.00
DIR	28/04/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	704	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21527659		699.00
DIR	28/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3196	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 17:08:18 con número de documento 21513983		1,133.00
DIR	28/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3197	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 17:29:27 con número de documento 21520720		426.00
DIR	28/04/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3198	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 17:07:09 con número de documento 21527950		850.00

Total por Cuenta:

66,968.66 **66,968.66**


Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto


Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM



SALDO ----->

0.00