





**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023**

Ejercicio: 2023 Entidad: 1205

DIR	15/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3267	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 17:01:49 con número de documento 22796088	506.00
DIR	15/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3268	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 17:02:11 con número de documento 23028742	3,599.75
DIR	15/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3269	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 18:22:33 con número de documento 23084016	6,059.80
PAI	16/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3271	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 17:04:24 con número de documento 23140100	2,141.60
PAI	17/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3272	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 17:04:46 con número de documento 23145902	6,534.35
DIR	18/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3270	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 17:11:32 con número de documento 23089974	1,344.00
DIR	18/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3271	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 17:04:24 con número de documento 23140100	2,141.60
DIR	18/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3272	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 17:04:46 con número de documento 23145902	6,534.35
PAI	18/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3273	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 17:04:58 con número de documento 23151471	3,079.48
PAI	22/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3274	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 17:02:33 con número de documento 23159685	4,116.00
PAI	23/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3275	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 17:02:14 con número de documento 23165552	2,221.00
DIR	24/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3273	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 17:04:58 con número de documento 23151471	3,079.48
DIR	24/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3274	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 17:02:33 con número de documento 23159685	4,116.00
DIR	24/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3275	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 17:02:14 con número de documento 23165552	2,221.00
PAI	24/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3276	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 17:02:58 con número de documento 23171618	3,295.20
DIR	25/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3276	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 17:02:58 con número de documento 23171618	3,295.20
PAI	25/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3277	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 17:03:32 con número de documento 23179446	3,288.00
DIR	28/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3277	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 17:03:32 con número de documento 23179446	3,288.00
PAI	28/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3278	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 17:33:05 con número de documento 23218786	3,543.00
PAI	29/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3279	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 17:04:24 con número de documento 23225453	4,844.20
PAI	30/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	712	634822K	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23242652	18,681.00
PAI	30/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3280	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 17:09:53 con número de documento 23245172	14,429.60
DIR	30/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	712	634822K	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23242652	18,681.00
PAI	31/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	713	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23263929	780.00
PAI	31/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	714	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23264021	748.00
PAI	31/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	715	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23264083	1,875.00
PAI	31/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3281	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 16:54:14 con número de documento 23268279	3,438.00



**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023**

Ejercicio: 2023 Entidad: 1205

DIR	31/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	713	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23263929	780.00
DIR	31/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	714	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23264021	748.00
DIR	31/08/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	715	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23264083	1,875.00
DIR	31/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3278	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 17:33:05 con número de documento 23218786	3,543.00
DIR	31/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3279	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 17:04:24 con número de documento 23225453	4,844.20
DIR	31/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3280	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 17:09:53 con número de documento 23245172	14,429.60
DIR	31/08/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3281	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 16:54:14 con número de documento 23268279	3,438.00

Total por Cuenta: 112,424.73 112,424.73

SALDO -----> 0.00

**Edgar Doroteo Bámaca Mejía**  
Encargado de Presupuesto

**Normin Antonio Arango Bravo**  
Director de la DAFIM

