



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/11/2023 Al 30/11/2023

Ejercicio: 2023 Entidad: 1205

DIR	15/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3328	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 17:17:52 con número de documento 24360101			1,476.50
PAI	16/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3330	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 17:12:25 con número de documento 24373285		3,584.25	
DIR	16/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3329	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 17:08:39 con número de documento 24366762			4,906.15
DIR	17/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3330	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 17:12:25 con número de documento 24373285			3,584.25
PAI	17/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3331	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 17:07:27 con número de documento 24379425		615.00	
DIR	20/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3331	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 17:07:27 con número de documento 24379425			615.00
PAI	20/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3332	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 17:05:57 con número de documento 24387567		9,044.00	
PAI	21/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3333	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 17:02:50 con número de documento 24394851		5,672.00	
DIR	21/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3332	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 17:05:57 con número de documento 24387567			9,044.00
DIR	22/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3333	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 17:02:50 con número de documento 24394851			5,672.00
PAI	22/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3334	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 17:05:44 con número de documento 24400977		2,748.00	
PAI	24/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3335	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 17:08:39 con número de documento 24413234		2,273.90	
DIR	27/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3334	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 17:05:44 con número de documento 24400977			2,748.00
PAI	27/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3336	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 17:11:48 con número de documento 24421272		8,766.40	
DIR	27/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3335	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 17:08:39 con número de documento 24413234			2,273.90
PAI	28/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3337	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 17:10:46 con número de documento 24427696		5,878.25	
DIR	30/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3336	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 17:11:48 con número de documento 24421272			8,766.40
DIR	30/11/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3337	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 17:10:46 con número de documento 24427696			5,878.25

Total por Cuenta: **82,826.20 82,826.20**

SALDO -----> 0.00

Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto

Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM

