



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020

Ejercicio: 2020 Entidad: 1205

Cuenta	1111	Caja				Debito	Crédito	
Subcuenta 1	01	Caja Principal						
Subcuenta 2	00							
						Saldo Inicial:	3,974.25	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		Auxiliar 3:			
0			0		0			

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	03/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2525	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 16:45:18 con número de documento 14482001		3,974.25
PAI	03/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2526	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 17:02:19 con número de documento 14492952	3,823.96	
PAI	04/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2527	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 17:02:37 con número de documento 14503105	6,455.70	
DIR	04/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2526	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 17:02:19 con número de documento 14492952		3,823.96
PAI	05/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2528	634822K	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 17:01:48 con número de documento 14513657	3,848.65	
PAI	06/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2529	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 17:04:22 con número de documento 14524075	2,996.00	
DIR	07/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2527	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 17:02:37 con número de documento 14503105		6,455.70
DIR	07/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2528	634822K	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 17:01:48 con número de documento 14513657		3,848.65
PAI	07/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	537	634822K	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14532927	900.00	
PAI	07/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	538	634822K	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14532942	2,006.00	
DIR	07/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	537	634822K	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14532927		900.00
DIR	07/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	538	634822K	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14532942		2,006.00
DIR	07/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2529	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 17:04:22 con número de documento 14524075		2,996.00
PAI	12/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2530	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 16:07:40 con número de documento 14557615	1,987.40	
PAI	12/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2531	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 16:07:40 con número de documento 14557616	4,145.80	
PAI	12/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2532	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 16:07:40 con número de documento 14557617	1,762.90	
PAI	12/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2533	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 16:07:40 con número de documento 14557619	5,726.40	
DIR	12/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2531	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 16:07:40 con número de documento 14557616		4,145.80



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 1205

DIR	12/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2533	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 16:07:40 con número de documento 14557619	5,726.40
DIR	12/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2532	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 16:07:40 con número de documento 14557617	1,762.90
PAI	13/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2534	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 16:08:10 con número de documento 14564021	2,108.80
PAI	14/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2535	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 16:11:32 con número de documento 14571082	3,810.40
DIR	17/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2530	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 16:07:40 con número de documento 14557615	1,987.40
DIR	17/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2534	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 16:08:10 con número de documento 14564021	2,108.80
DIR	17/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2535	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 16:11:32 con número de documento 14571082	3,810.40
PAI	17/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2536	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 16:13:30 con número de documento 14578056	2,394.20
PAI	18/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2537	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 16:05:53 con número de documento 14583932	4,506.00
DIR	18/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2536	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 16:13:30 con número de documento 14578056	2,394.20
DIR	18/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2537	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 16:05:53 con número de documento 14583932	4,506.00
PAI	19/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	539	634822K	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de documento 14587736	2,006.00
PAI	19/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2538	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 16:15:24 con número de documento 14589974	2,616.20
DIR	19/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	539	634822K	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de documento 14587736	2,006.00
PAI	20/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2539	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 16:08:41 con número de documento 14595490	3,260.60
PAI	21/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	540	634822K	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14598897	1,995.00
PAI	21/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2540	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 16:05:37 con número de documento 14600497	2,766.00
DIR	24/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2538	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 16:15:24 con número de documento 14589974	2,616.20
DIR	24/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2539	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 16:08:41 con número de documento 14595490	3,260.60
DIR	24/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2540	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 16:05:37 con número de documento 14600497	2,766.00
DIR	24/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	540	634822K	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14598897	1,995.00
PAI	24/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2541	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 16:16:31 con número de documento 14607911	4,898.75
PAI	25/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2542	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 16:12:18 con número de documento 14613110	3,676.60
DIR	26/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2541	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 16:16:31 con número de documento 14607911	4,898.75
DIR	26/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2542	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 16:12:18 con número de documento 14613110	3,676.60
PAI	26/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2543	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 16:36:32 con número de documento 14617709	3,960.52
DIR	27/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2543	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 16:36:32 con número de documento 14617709	3,960.52



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2020 Al 31/08/2020**

Ejercicio: 2020 Entidad: 1205

PAI	27/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	541	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de documento 14619513	2,512.00	
DIR	27/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	541	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de documento 14619513		2,512.00
PAI	27/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2544	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 16:12:27 con número de documento 14622662	4,133.92	
PAI	31/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2545	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 07:59:22 con número de documento 14632610	5,111.40	
DIR	31/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2544	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 16:12:27 con número de documento 14622662		4,133.92
DIR	31/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2545	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 07:59:22 con número de documento 14632610		5,111.40
PAI	31/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	542	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de documento 14636694	3,194.00	
DIR	31/08/2020	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	542	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de documento 14636694		3,194.00
PAI	31/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2546	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 16:15:45 con número de documento 14639166	18,785.31	
DIR	31/08/2020	CIERRE DE CAJA GENERAL	2546	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 16:15:45 con número de documento 14639166		18,785.31

Total por Cuenta:

105,388.51 **109,362.76**

SALDO ----->

0.00