



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 1205

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	03/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2710	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/05/2021 17:04:29 con número de documento 16442434	6,901.70	
PAI	04/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2711	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 17:01:57 con número de documento 16454860	6,481.20	
DIR	05/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2710	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/05/2021 17:04:29 con número de documento 16442434		6,901.70
DIR	05/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2711	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 17:01:57 con número de documento 16454860		6,481.20
PAI	05/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2712	634822K	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 17:02:40 con número de documento 16467346	2,622.20	
PAI	06/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2713	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 17:01:48 con número de documento 16478089	2,792.00	
DIR	07/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2712	634822K	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 17:02:40 con número de documento 16467346		2,622.20
DIR	07/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2713	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 17:01:48 con número de documento 16478089		2,792.00
PAI	07/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2714	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 17:10:12 con número de documento 16488644	3,245.95	
DIR	10/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2714	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 17:10:12 con número de documento 16488644		3,245.95
PAI	10/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2715	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 16:54:16 con número de documento 16498251	2,671.80	
PAI	11/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2716	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 17:02:03 con número de documento 16510845	5,571.40	
DIR	12/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2715	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 16:54:16 con número de documento 16498251		2,671.80
DIR	12/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2716	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 17:02:03 con número de documento 16510845		5,571.40
PAI	12/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2717	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 17:04:41 con número de documento 16520388	2,384.40	
DIR	13/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2717	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 17:04:41 con número de documento 16520388		2,384.40
PAI	13/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2718	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 17:13:21 con número de documento 16529858	5,340.00	
PAI	14/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2719	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 17:12:43 con número de documento 16537796	2,638.60	



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 1205

PAI	17/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2720	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 17:06:55 con número de documento 16546912	3,489.40	
PAI	18/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2721	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 17:05:34 con número de documento 16555732	1,940.28	
DIR	19/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2718	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 17:13:21 con número de documento 16529858		5,340.00
DIR	19/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2719	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 17:12:43 con número de documento 16537796		2,638.60
DIR	19/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2720	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 17:06:55 con número de documento 16546912		3,489.40
PAI	19/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2722	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 17:03:50 con número de documento 16564037	1,893.80	
PAI	20/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2723	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 17:04:32 con número de documento 16572139	1,870.80	
DIR	21/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2721	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 17:05:34 con número de documento 16555732		1,940.28
DIR	21/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2722	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 17:03:50 con número de documento 16564037		1,893.80
DIR	21/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2723	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 17:04:32 con número de documento 16572139		1,870.80
PAI	21/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2724	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 16:56:48 con número de documento 16577725	5,386.60	
PAI	24/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2725	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 17:03:08 con número de documento 16584920	3,626.40	
PAI	25/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	570	634822K	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de documento 16586549	2,000.00	
PAI	25/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	571	634822K	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de documento 16586589	500.00	
PAI	25/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	572	634822K	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de documento 16586626	500.00	
PAI	25/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	573	634822K	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de documento 16586673	5,432.00	
DIR	25/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2724	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 16:56:48 con número de documento 16577725		5,386.60
PAI	25/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	574	634822K	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de documento 16587506	1,875.00	
PAI	25/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	575	634822K	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de documento 16587554	1,117.00	
DIR	25/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2725	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 17:03:08 con número de documento 16584920		3,626.40
DIR	25/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	570	634822K	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de documento 16586549		2,000.00
DIR	25/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	571	634822K	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de documento 16586589		500.00
DIR	25/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	572	634822K	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de documento 16586626		500.00
DIR	25/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	573	634822K	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de documento 16586673		5,432.00
DIR	25/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	574	634822K	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de documento 16587506		1,875.00
DIR	25/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	575	634822K	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de documento 16587554		1,117.00
PAI	25/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2726	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 17:01:41 con número de documento 16592316	4,102.20	



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 1205

PAI	26/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2727	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 17:03:48 con número de documento 16600821	3,428.00	
PAI	27/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	576	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/05/2021 00:00:00 con número de documento 16601764	5,123.00	
DIR	27/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	576	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/05/2021 00:00:00 con número de documento 16601764		5,123.00
PAI	27/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2728	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 17:00:59 con número de documento 16607324	4,780.40	
DIR	28/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2726	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 17:01:41 con número de documento 16592316		4,102.20
DIR	28/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2727	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 17:03:48 con número de documento 16600821		3,428.00
PAI	28/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2729	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 11:02:56 con número de documento 16609382	417.80	
PAI	31/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	577	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16622206	1,875.00	
PAI	31/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	578	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16622266	500.00	
PAI	31/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	579	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16622340	920.00	
PAI	31/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	580	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16622443	1,185.00	
PAI	31/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	581	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16622484	1,110.00	
PAI	31/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	582	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16623004	4,251.00	
DIR	31/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2728	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 17:00:59 con número de documento 16607324		4,780.40
DIR	31/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2729	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 11:02:56 con número de documento 16609382		417.80
DIR	31/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	577	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16622206		1,875.00
DIR	31/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	578	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16622266		500.00
DIR	31/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	579	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16622340		920.00
DIR	31/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	580	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16622443		1,185.00
DIR	31/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	581	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16622484		1,110.00
DIR	31/05/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	582	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16623004		4,251.00
PAI	31/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2730	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:51:48 con número de documento 16624121	3,490.20	
DIR	31/05/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2730	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:51:48 con número de documento 16624121		3,490.20

Total por Cuenta: **101,463.13** **101,463.13**

SALDO ----->

**0.00**