



Fecha de: **01/04/2022** al: **30/04/2022**

C.REG	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
					SALDO INICIAL : 7,916,133.13		
DIR	36890383	DEPÓSITOS	39214664, 3º 48,767,743.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 07:54:07 con número de documento 18821889	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	29,591.23
DIR	36898852	DEPÓSITOS	39221078,39 48,776,639.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 19:25:28 con número de documento 18832958	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	59,159.89
DIR	36908197	DEPÓSITOS	48690524,17 48,786,331.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 16:41:58 con número de documento 18862123	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	668,085.34
DIR	36919876	DEPÓSITOS	39222794,48 48,797,745.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 18:36:28 con número de documento 18875525	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,765.06
DIR	36930249	DEPÓSITOS	1883434348, 48,807,863.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 18:58:29 con número de documento 18886176	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	37,308.26
DIR	36941093	DEPÓSITOS	18834348,87 48,818,816.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 17:55:20 con número de documento 18897657	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	48,946.34
DIR	36980672	DEPÓSITOS	43938697,14 48,863,063.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2022 00:00:00 con número de documento 18923782	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,700.00
DIR	36952371	DEPÓSITOS	52643157,19 48,830,651.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 17:43:21 con número de documento 18907643	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	157,428.64
DIR	36966324	DEPÓSITOS	52641767,52 48,843,752.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2022 18:10:49 con número de documento 18916428	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	24,327.58
DIR	37006244	DEPÓSITOS	52643079,17 48,892,818.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de documento 18939521	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
DIR	36978992	DEPÓSITOS	52642514,20 48,860,089.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2022 19:16:34 con número de documento 18923163	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,854.43
DIR	37019260	DEPÓSITOS	39220635,11 48,907,056.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de documento 18950717	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,700.00
DIR	36993696	DEPÓSITOS	52932644,39 48,879,309.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 17:41:16 con número de documento 18932044	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	82,421.81

DIR	37006317	DEPÓSITOS	52641697,46 48,892,900.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 17:38:28 con número de documento 18939550	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	26,762.77
DIR	37019287	DEPÓSITOS	52641339,52 48,907,082.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 17:29:42 con número de documento 18950719	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,176.25
DIR	37043746	DEPÓSITOS	52641173 48,931,501.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2022 00:00:00 con número de documento 18966329	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
DIR	37031047	DEPÓSITOS	52634824,52 48,918,862.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 20:24:09 con número de documento 18958592	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	53,420.82
DIR	37083620	DEPÓSITOS	52632566,18 48,979,504.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de documento 18982002	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
DIR	37043472	DEPÓSITOS	52632926,11 48,931,129.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 18:57:45 con número de documento 18965888	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	187,733.37
DIR	37062028	DEPÓSITOS	52634997,30 48,951,946.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 18:30:13 con número de documento 18974281	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	219,312.21
DIR	37107777	DEPÓSITOS	52632928,52 49,011,995.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2022 00:00:00 con número de documento 18989925	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
DIR	37083723	DEPÓSITOS	48695860,48 48,979,650.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 18:46:31 con número de documento 18982006	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	152,521.27
DIR	37107783	DEPÓSITOS	48695864,52 49,012,003.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 19:21:01 con número de documento 18989927	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	338,242.79
DIR	37129876	DEPÓSITOS	52640993,24 49,044,110.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 20:42:15 con número de documento 18996911	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	658,077.98
DIR	37146352	DEPÓSITOS	52640938 49,069,630.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19004162	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
DIR	37146370	DEPÓSITOS	52640939 49,069,657.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de documento 19004167	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
DIR	37147407	DEPÓSITOS	182336033,1 49,071,765.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2022 00:00:00 con número de documento 19005534	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	600.00
DIR	37147637	DEPÓSITOS	124506600,1 49,071,987.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2022 00:00:00 con número de documento 19006165	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
NDC	37147686	NOTAS DE CRÉDITO	169010853 49,072,038.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA CUT, MES MARZO 2022.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	50,239.56

TOTAL : 2,884,375.60

SALDO : 10,800,508.73