



Ejercicio: 2022		Fecha de:	01/09/2022	al:	30/09/2022	SALDO	15,317,636.81
#	DIR	#	37977321	50,424,885.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 17:13:42 con número de documento 19801677	NIT: 4144112 - PALIN	2,154.10
#	DIR	#	78938059,94752840,€	50,432,884.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 17:12:59 con número de documento 19812950	NIT: 4144112 - PALIN	96,480.49
#	DIR	#	72089046,66067266,€	50,442,694.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 21:50:18 con número de documento 19824183	NIT: 4144112 - PALIN	12,876.17
#	DIR	#	72089038,24-8-22,17,	50,452,363.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 17:33:14 con número de documento 19835745	NIT: 4144112 - PALIN	127,050.56
#	DIR	#	72089351,573210282	50,462,690.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 18:30:55 con número de documento 19845654	NIT: 4144112 - PALIN	15,109.63
#	DIR	#	72085843,116317901	50,472,696.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 21:18:21 con número de documento 19854258	NIT: 4144112 - PALIN	27,283.62
#	DIR	#	72568228,72567958	50,482,310.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 22:58:37 con número de documento 19860975	NIT: 4144112 - PALIN	265,583.32
#	DIR	#	72567959,115029823	50,492,882.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/09/2022 00:00:00 con número de documento 19870625	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00
#	DIR	#	66060072,72088988,€	50,492,886.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 21:36:03 con número de documento 19870626	NIT: 4144112 - PALIN	7,336.10
#	DIR	#	78930004,207920041	50,506,594.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 17:47:29 con número de documento 19876514	NIT: 4144112 - PALIN	5,926.43
#	DIR	#	66060481,72088922,€	50,522,803.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2022 00:00:00 con número de documento 19881595	NIT: 4144112 - PALIN	2,000.00
#	DIR	#	66063065,175611043	50,540,989.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 08:09:34 con número de documento 19884070	NIT: 4144112 - PALIN	4,337.48
#	DIR	#	66063190	50,545,056.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 17:58:45 con número de documento 19891199	NIT: 4144112 - PALIN	55,836.78

#	NDC	#	170767886	50,564,535.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA MES DE AGOSTO DE 2022 EN CUT.	NIT: 4144112 - PALIN	50,766.53
#	DIR	#	70242213,84937020,€	50,564,910.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 18:58:38 con número de documento 19897112	NIT: 4144112 - PALIN	29,173.66
#	DIR	#	66061810,72691745	50,578,221.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 20:07:18 con número de documento 19903968	NIT: 4144112 - PALIN	19,116.34
#	DIR	#	72086753,7141.93,22	50,595,030.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 18:21:27 con número de documento 19910252	NIT: 4144112 - PALIN	81,819.36
#	DIR	#	66064440,103914910	50,608,146.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2022 00:00:00 con número de documento 19915138	NIT: 4144112 - PALIN	2,000.00
#	DIR	#	72086596,84940098,€	50,608,150.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 18:32:04 con número de documento 19915140	NIT: 4144112 - PALIN	25,450.80
#	DIR	#	66064044	50,631,427.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19921292	NIT: 4144112 - PALIN	2,600.00
#	DIR	#	66064441,66063191,1	50,631,520.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/09/2022 00:00:00 con número de documento 19921311	NIT: 4144112 - PALIN	1,001.00
#	DIR	#	97109007	50,631,412.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 17:42:09 con número de documento 19921289	NIT: 4144112 - PALIN	25,481.10
#	DIR	#	66063079,67109168	50,660,940.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 19:12:13 con número de documento 19926644	NIT: 4144112 - PALIN	13,212.71
#	DIR	#	97109468,66063712,€	50,690,106.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 08:01:10 con número de documento 19931882	NIT: 4144112 - PALIN	39,601.66
#	DIR	#	66063782,66061865,€	50,713,930.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19937249	NIT: 4144112 - PALIN	3,000.00
#	DIR	#	97109115	50,714,063.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de documento 19937253	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00
#	DIR	#	97109469	50,713,959.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 19:01:06 con número de documento 19937251	NIT: 4144112 - PALIN	17,410.32
#	DIR	#	72085109	50,737,416.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 17:57:18 con número de documento 19942436	NIT: 4144112 - PALIN	8,297.58

#	DIR	#	72085108,92751736	50,737,921.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19942466	NIT: 4144112 - PALIN	900.00
#	DIR	#	185450796,15442387	50,738,194.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19942478	NIT: 4144112 - PALIN	2,000.00
#	DIR	#	185528816,11312750	50,738,200.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19942480	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
#	DIR	#	185528816,11312750	50,738,214.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2022 00:00:00 con número de documento 19942482	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00

TOTAL : **951,605.74**

SALDO : **16,269,242.55**