

Ejercicio: 2023

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

SALDO INICIAL : 6,509,393.29

11/04/2023	DIR	#	23557884,98119721,¿	52,819,848.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 17:59:37 con número de documento 21376263	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,388.26
14/04/2023	DIR	#	23553060	52,841,016.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 19:32:55 con número de documento 21406269	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,016.93
19/04/2023	DIR	#	23553058,23553059,¿	52,841,020.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 19:32:55 con número de documento 21406270	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	393,628.90
19/04/2023	DIR	#	23556031,826184741	52,849,791.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 17:38:46 con número de documento 21418166	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	58,602.87
19/04/2023	DIR	#	23556158	52,859,949.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 18:15:59 con número de documento 21429289	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	58,848.18
25/04/2023	DIR	#	23562469,23829212,¿	52,869,409.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 17:06:36 con número de documento 21440360	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	48,316.04
25/04/2023	DIR	#	23562194,23557938,¿	53,015,341.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de documento 21505386	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
26/04/2023	DIR	#	4612441,110092,829¿	52,991,748.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 18:10:20 con número de documento 21498164	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	44,367.95
26/04/2023	DIR	#	23562164	53,040,960.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21513960	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
26/04/2023	DIR	#	84876390,23562717	53,042,158.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de documento 21514066	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
26/04/2023	NDC	#	421199928	53,042,769.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA, CUT, MES MARZO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	42,309.78
27/04/2023	DIR	#	84882278,84882277,¿	53,042,362.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 17:30:21 con número de documento 21514081	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	422,118.92
27/04/2023	DIR	#	4612370	53,078,922.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21520836	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
27/04/2023	DIR	#	86870962	53,078,960.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21520848	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00

28/04/2023	DIR	#	096879066,86870960	52,880,512.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 17:51:51 con número de documento 21448848	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	31,367.37
28/04/2023	DIR	#	23562465,23562466	52,903,202.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 17:08:35 con número de documento 21458567	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	73,797.81
28/04/2023	DIR	#	27813932,096867652	52,936,772.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 17:38:49 con número de documento 21474735	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	105,719.29
28/04/2023	DIR	#	23562463,23562464,8	52,936,776.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 17:38:49 con número de documento 21474736	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	77,136.48
28/04/2023	DIR	#	4612442,660682367,1	52,955,705.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 17:14:02 con número de documento 21482736	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	70,452.18
28/04/2023	DIR	#	84882275,84882276,1	52,991,744.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 18:10:20 con número de documento 21498163	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	58,603.35
28/04/2023	DIR	#	90666721,90666720,1	53,078,969.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 18:54:55 con número de documento 21520850	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	361,500.47
29/04/2023	DIR	#	1442688683	53,116,267.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2023 00:00:00 con número de documento 21529215	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
30/04/2023	DIR	#	92461.49/25/04/2023	53,015,939.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 17:03:33 con número de documento 21505497	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	92,461.49
30/04/2023	DIR	#	90666755,155420860	53,113,409.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de documento 21528089	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
30/04/2023	DIR	#	1554191464	53,117,223.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2023 00:00:00 con número de documento 21530370	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,700.00
30/04/2023	DIR	#	096879210,09687921	53,117,229.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2023 20:19:33 con número de documento 21530371	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	534,665.06

TOTAL : **2,537,401.33**

SALDO : **9,046,794.62**