



Fecha de: 01/06/2023 **al:** 30/06/2023

OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
			SALDO 9,806,014.48
53,496,616.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 17:21:17 con número de documento 21957346	NIT: 4144112 - PALIN	17,043.32
53,507,842.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 18:00:54 con número de documento 21966878	NIT: 4144112 - PALIN	12,765.01
53,518,042.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 17:16:59 con número de documento 21986052	NIT: 4144112 - PALIN	13,094.78
53,529,140.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 17:12:23 con número de documento 22003069	NIT: 4144112 - PALIN	13,405.85
53,539,561.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 17:13:33 con número de documento 22021610	NIT: 4144112 - PALIN	10,056.83
53,549,377.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 17:43:14 con número de documento 22033996	NIT: 4144112 - PALIN	22,373.25
53,556,794.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA CUT, MES DE MAYO DE 2023	NIT: 4144112 - PALIN	41,523.74
53,558,555.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 17:24:22 con número de documento 22049717	NIT: 4144112 - PALIN	21,332.00
53,577,388.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 17:31:19 con número de documento 22100523	NIT: 4144112 - PALIN	7,973.66
53,577,593.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22100554	NIT: 4144112 - PALIN	2,600.00
53,568,599.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 18:06:24 con número de documento 22086931	NIT: 4144112 - PALIN	10,653.43

53,627,419.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2023 00:00:00 con número de documento 22129061	NIT: 4144112 - PALIN	2,602.00
53,638,747.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 16:46:31 con número de documento 22132758	NIT: 4144112 - PALIN	44,539.34
53,638,751.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 16:46:31 con número de documento 22132759	NIT: 4144112 - PALIN	23,474.91
53,638,755.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 16:46:31 con número de documento 22132760	NIT: 4144112 - PALIN	45,292.33
53,679,293.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/06/2023 00:00:00 con número de documento 22152351	NIT: 4144112 - PALIN	4,000.00
53,660,136.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 18:00:14 con número de documento 22142291	NIT: 4144112 - PALIN	26,021.63
53,681,258.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 17:17:34 con número de documento 22152568	NIT: 4144112 - PALIN	12,237.11
53,700,216.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 17:15:26 con número de documento 22167610	NIT: 4144112 - PALIN	31,842.27
53,783,650.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2023 00:00:00 con número de documento 22339330	NIT: 4144112 - PALIN	2,000.00
53,741,576.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 17:30:10 con número de documento 22257471	NIT: 4144112 - PALIN	15,802.69
53,757,718.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2023 18:08:29 con número de documento 22332229	NIT: 4144112 - PALIN	9,313.13
53,783,719.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2023 18:10:01 con número de documento 22339345	NIT: 4144112 - PALIN	388,991.33
53,799,188.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22343392	NIT: 4144112 - PALIN	2,000.00
53,806,439.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344989	NIT: 4144112 - PALIN	2,600.00
53,810,645.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 18:02:33 con número de documento 22345558	NIT: 4144112 - PALIN	33,438.40
53,818,998.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22348221	NIT: 4144112 - PALIN	2,000.00

del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22348621

53,819,184.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22348671

NIT: 4144112 - PALIN

2,600.00

TOTAL : 821,577.01
SALDO : 10,627,591.49