



Fecha de: **01/07/2023** al: **31/07/2023**

BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
				SALDO INICIAL :	10,627,591.49
131310734	53,831,884.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA FISICA MES JUNIO DE 2023	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	36,984.31
42395578,372248035	53,834,795.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2023 17:05:22 con número de documento 22359484	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,653.07
42397175,42397176	53,862,731.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 12:37:45 con número de documento 22392737	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	269,977.91
42391999,42391998,€	53,845,607.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 17:13:23 con número de documento 22370523	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	29,745.40
42395913,42395577	53,862,737.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 12:37:45 con número de documento 22392738	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,229.91
42397778	53,891,883.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 07:56:58 con número de documento 22421774	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	21,781.16
42391063,42391064,€	53,925,920.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 17:09:51 con número de documento 22449179	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	97,055.42
42396558,15649609,€	53,879,134.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 18:04:27 con número de documento 22406357	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,703.89
42398817,42398814	53,901,815.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 17:13:40 con número de documento 22429710	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	34,231.71
42397762	53,971,832.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de documento 22598141	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
42399660,42399659,€	53,971,627.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 17:19:21 con número de documento 22598119	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	104,038.87
42391065,42398816,€	53,912,190.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 17:01:10 con número de documento 22440606	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,605.66
35724559,35724560,€	53,988,174.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 17:18:45 con número de documento 22605765	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	141,311.09

35727111,101541366	54,018,984.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de documento 22621942	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,400.00
42388535,42395314,€	53,950,572.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de documento 22527207	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
42393621,42393620	53,971,623.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 17:19:21 con número de documento 22598118	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,108.98
35754792,35724561,€	54,003,701.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 17:34:59 con número de documento 22614139	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	82,764.70
35727483,35727484,€	54,051,667.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 17:52:36 con número de documento 22634649	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	136,806.12
1051001939,1197243	54,062,786.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/07/2023 00:00:00 con número de documento 22639112	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
42396078	54,062,881.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/07/2023 00:00:00 con número de documento 22639137	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
86873745,21904951,€	54,051,671.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 17:52:36 con número de documento 22634650	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	301,853.98
35764970,42396142,€	54,019,055.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 17:18:13 con número de documento 22621953	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,685.76
86873864,86873863,€	54,062,892.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2023 17:13:29 con número de documento 22639142	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	104,882.41
42390720,42390718,€	54,080,740.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 18:14:51 con número de documento 22646608	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	120,645.32
369204651	53,868,714.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 17:57:01 con número de documento 22396421	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,547.66
35755954,15644235,€	54,101,635.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 17:06:41 con número de documento 22654019	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	41,206.85
35755955,42396435,€	54,102,182.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22654062	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,000.00
42396361,42396448,€	54,123,374.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2023 16:37:40 con número de documento 22661197	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	93,456.21
42396441	54,154,088.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22670688	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	600.00

35755956,42396440 54,155,517.00

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha
del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22670969

NIT: 4144112 - PALIN

0.00

5,400.00

TOTAL : **1,733,176.39**

SALDO : **12,360,767.88**