

Ejercicio: 2020



Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

2/04/2020	DIR	30578702	DEPÓSITOS	33360963	41,521,894.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2020 08:18:42 con número de documento 13949088	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,789.29
2/04/2020	DIR	30585587	DEPÓSITOS	77979346	41,528,684.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2020 14:54:34 con número de documento 13953706	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,482.50
3/04/2020	DIR	30593705	DEPÓSITOS	1697421812	41,536,805.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2020 14:35:19 con número de documento 13960929	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	342.62
7/04/2020	DIR	30603171	DEPÓSITOS	1740204717	41,546,692.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2020 16:46:04 con número de documento 13967454	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,137.80
7/04/2020	DIR	30610999	DEPÓSITOS	1761524041	41,555,162.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/04/2020 15:23:08 con número de documento 13972026	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	235.50
14/04/2020	DIR	30623860	DEPÓSITOS	77971169	41,570,165.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2020 16:07:31 con número de documento 13978869	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	322.50
14/04/2020	DIR	30632393	DEPÓSITOS	77971168	41,577,970.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2020 15:46:18 con número de documento 13983076	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	760.60
15/04/2020	DIR	30639479	DEPÓSITOS	77977218	41,586,411.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2020 16:05:54 con número de documento 13986554	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,735.10
16/04/2020	DIR	30647848	DEPÓSITOS	82381570-82381571	41,596,618.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 16:00:24 con número de documento 13989575	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,451.91
17/04/2020	DIR	30655968	DEPÓSITOS	82381632	41,607,249.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 14:54:07 con número de documento 13992745	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,163.24
20/04/2020	DIR	30667885	DEPÓSITOS	82381985	41,620,028.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2020 17:18:38 con número de documento 13996645	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,587.64
21/04/2020	NDC	30670091	NOTAS DE CRÉDITO	901-162975522	41,622,794.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CUT. 3179012550, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2020.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	14,456.88
21/04/2020	DIR	30676539	DEPÓSITOS	77978976-77978977	41,630,283.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2020 15:15:15 con número de documento 14001229	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	37,568.57
21/04/2020	DIR	30677757	DEPÓSITOS	54021294	41,631,665.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2020 00:00:00 con número de documento 14001446	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,310.00
22/04/2020	DIR	30685289	DEPÓSITOS	33362987	41,638,588.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de documento 14003999	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	200.00
22/04/2020	DIR	30688833	DEPÓSITOS	1899447748	41,642,550.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de documento 14004750	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00

22/04/2020	DIR	30688841	DEPÓSITOS	82375739	41,642,556.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 17:32:06 con número de documento 14004751	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,848.61
23/04/2020	DIR	30699352	DEPÓSITOS	54021295	41,653,121.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2020 00:00:00 con número de documento 14009781	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
23/04/2020	DIR	30699373	DEPÓSITOS	1721961613	41,653,137.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2020 00:00:00 con número de documento 14009784	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
23/04/2020	DIR	30699379	DEPÓSITOS	82377537-82377536	41,653,143.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2020 19:24:07 con número de documento 14009786	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	78,889.05
24/04/2020	DIR	30701738	DEPÓSITOS	82375786	41,655,323.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 00:00:00 con número de documento 14012433	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	100.00
24/04/2020	DIR	30703676	DEPÓSITOS	82375786	41,657,498.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 00:00:00 con número de documento 14013528	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	100.00
24/04/2020	DIR	30703810	DEPÓSITOS	82375786-82377564	41,657,641.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 00:00:00 con número de documento 14013602	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	215.00
24/04/2020	DIR	30703880	DEPÓSITOS	82375786	41,657,709.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 00:00:00 con número de documento 14013647	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	200.00
24/04/2020	DIR	30703947	DEPÓSITOS	82375786	41,657,768.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 00:00:00 con número de documento 14013691	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	100.00
24/04/2020	DIR	30709942	DEPÓSITOS	82377598-82377599	41,666,274.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 17:52:29 con número de documento 14015412	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	85,006.01
27/04/2020	DIR	30725920	DEPÓSITOS	82377793-82374652	41,687,120.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2020 18:42:23 con número de documento 14020395	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	186,679.50
28/04/2020	DIR	30744706	DEPÓSITOS	82377572-82374599	41,714,427.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 00:00:00 con número de documento 14025040	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,002.50
29/04/2020	DIR	30744708	DEPÓSITOS	82372526-82376747	41,714,431.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2020 19:46:20 con número de documento 14025041	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	85,465.37
29/04/2020	DIR	30764929	DEPÓSITOS	121502163	41,746,090.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2020 00:00:00 con número de documento 14030042	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
29/04/2020	DIR	30764950	DEPÓSITOS	82376759	41,746,115.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 17:42:31 con número de documento 14030043	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	177,380.30
30/04/2020	DIR	30778449	DEPÓSITOS	82377893,82377992,8	41,765,812.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2020 14:28:07 con número de documento 14034022	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	363,433.28

**TOTAL :****1,107,463.77**

