

Ejercicio: 2020
BANCO:



Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

4/02/2020	DIR	30095889	DEPÓSITOS	54017259-54017260	40,905,756.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 17:01:53 con número de documento 13487185	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	42,122.17
5/02/2020	DIR	30106820	DEPÓSITOS	54017323-54017315	40,920,158.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 17:55:11 con número de documento 13505755	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	44,950.89
5/02/2020	NDC	30113065	NOTAS DE CRÉDITO	901	40,927,652.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA BANCARIA, CUT-3179012550, CORRESPONDIENTE DEL 15-01-2020 AL 31-01-2020.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	7,257.16
5/02/2020	DIR	30113337	DEPÓSITOS	54017366-54017367	40,927,834.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 17:41:31 con número de documento 13538078	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	71,611.01
6/02/2020	DIR	30122026	DEPÓSITOS	54017418-54017420	40,939,273.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 16:57:31 con número de documento 13551556	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	44,472.23
7/02/2020	DIR	30131789	DEPÓSITOS	54017463-54017465	40,952,021.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 17:05:38 con número de documento 13562893	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	55,214.81
10/02/2020	DIR	30142185	DEPÓSITOS	54020048-54020049	40,964,610.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 18:03:48 con número de documento 13578997	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	72,990.57
12/02/2020	DIR	30159681	DEPÓSITOS	54020133-54020131	40,985,164.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 18:11:20 con número de documento 13603914	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	89,507.18
13/02/2020	DIR	30169923	DEPÓSITOS	54020164-43109991	40,995,283.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 17:22:24 con número de documento 13614773	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	153,104.87
14/02/2020	DIR	30178552	DEPÓSITOS	54020217-54020216	41,006,231.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 17:09:07 con número de documento 13623422	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	67,021.38
17/02/2020	DIR	30191688	DEPÓSITOS	54020336-54020335	41,023,790.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 17:57:04 con número de documento 13638429	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	57,011.42
18/02/2020	DIR	30202078	DEPÓSITOS	54020383-54020382	41,037,149.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 18:16:10 con número de documento 13648758	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	50,960.28
20/02/2020	DIR	30212461	DEPÓSITOS	54020434,33364136-	41,049,227.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 19:39:06 con número de documento 13660169	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,430.74
20/02/2020	DIR	30222208	DEPÓSITOS	54020467-54020466	41,060,392.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 17:18:07 con número de documento 13660166	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,778.10

21/02/2020	DIR	30236187	DEPÓSITOS	33362524-33362523	41,077,078.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 19:21:20 con número de documento 13682979	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	74,184.61
24/02/2020	DIR	30250565	DEPÓSITOS	33362621-33362622	41,097,550.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 17:10:01 con número de documento 13714947	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	39,903.89
25/02/2020	DIR	30263489	DEPÓSITOS	33356473-65011016	41,113,958.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 17:32:23 con número de documento 13724912	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	30,603.91
26/02/2020	DIR	30283332	DEPÓSITOS	33362859-33362860	41,144,626.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 19:57:59 con número de documento 13733573	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	54,832.57
27/02/2020	DIR	30303106	DEPÓSITOS	33362663-33362661	41,174,749.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2020 19:09:05 con número de documento 13746689	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	61,152.60
28/02/2020	DIR	30322920	DEPÓSITOS	33362907-33362911	41,206,957.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 18:34:16 con número de documento 13757944	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	169,212.12
29/02/2020	DIR	30324847	DEPÓSITOS	54017436	41,210,123.00	OPERACION BANCARIA: RESUMEND DE INGRESOS DE 31 B CORRESPONDIENTE A BAÑOS Y SANITARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL NO. 218401 AL 219100		0.00	700.00
29/02/2020	DIR	30325303	DEPÓSITOS	5402002154020043	41,210,730.00	OPERACION BANCARIA: INGRESO DE 31-B COBROS MERCADO MUNICIPAL DEL NO.221101 AL 221500, 220001 AL 220100 Y 219401 AL 219500.		0.00	1,650.00
29/02/2020	DIR	30325307	DEPÓSITOS	54020105	41,210,732.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO.221501 AL 221900, Y 220801 AL 221000.		0.00	600.00
29/02/2020	DIR	30325330	DEPÓSITOS	54017423	41,210,774.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO.218101 AL 218400		0.00	300.00
29/02/2020	DIR	30325348	DEPÓSITOS	54017440	41,210,808.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS MERCADO MUNICIPAL DEL NO.219101 AL 219400 Y 217801 AL 217900		0.00	1,190.00
29/02/2020	DIR	30325362	DEPÓSITOS	5401722854017233	41,210,825.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS MERCADO MUNICIPAL DEL NO.215301 AL 215500 Y 217101 AL 217200		0.00	650.00
29/02/2020	DIR	30325373	DEPÓSITOS	54017423	41,210,831.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS MERCADO MUNICIPAL DEL NO.218101 AL 218400		0.00	300.00
29/02/2020	DIR	30325417	DEPÓSITOS	54020006	41,210,876.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO.220101 AL 220800		0.00	700.00
29/02/2020	DIR	30325428	DEPÓSITOS	54020295	41,210,882.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO.224101 AL 224700		0.00	600.00

29/02/2020	DIR	30325433	DEPÓSITOS	54020007	41,210,884.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO.219501 AL 220000	0.00	500.00
29/02/2020	DIR	30325450	DEPÓSITOS	54020107	41,210,905.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO.222101 AL 222300 Y 221001 AL 221100	0.00	300.00
29/02/2020	DIR	30325454	DEPÓSITOS	54020120	41,210,912.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS MERCADO MUNICIPAL DEL NO.222301 AL 222700	0.00	1,100.00
29/02/2020	DIR	30325472	DEPÓSITOS	54016555	41,210,928.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS MERCADO MUNICIPAL DEL NO.217501 AL 217800	0.00	750.00
29/02/2020	DIR	30325548	DEPÓSITOS	33364015	41,210,943.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO.226901 AL 227100	0.00	200.00
29/02/2020	DIR	30325594	DEPÓSITOS	54017202	41,211,101.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO.216101 AL 216900 Y 217001 AL 217100	0.00	900.00
29/02/2020	DIR	30325647	DEPÓSITOS	54017197	41,211,281.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO.214401 AL 214800 Y 215001 AL 215200	0.00	600.00
29/02/2020	DIR	30325664	DEPÓSITOS	54017326	41,211,304.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO.217201 AL 217500	0.00	300.00
29/02/2020	DIR	30325672	DEPÓSITOS	54017320	41,211,310.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO.217901 AL 218100	0.00	200.00
29/02/2020	DIR	30325687	DEPÓSITOS	54017199	41,211,330.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS MERCADO MUNICIPAL DEL NO.215501 AL 215800, 215201 AL 215300 Y 216001 AL 216100	0.00	1,300.00
29/02/2020	DIR	30325704	DEPÓSITOS	33362576	41,211,359.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO. 229301 AL 230000	0.00	700.00
29/02/2020	DIR	30325729	DEPÓSITOS	54020486	41,211,388.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO. 227701 AL 228000 Y 229201 AL 229300	0.00	400.00
29/02/2020	DIR	30325739	DEPÓSITOS	33362812	41,211,416.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO. 232501 AL 232800 Y 233801 AL 233900	0.00	400.00
29/02/2020	DIR	30325748	DEPÓSITOS	33362569	41,211,447.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS MERCADO MUNICIPAL DEL NO. 230001 AL 230400 Y 229001 AL 229100	0.00	1,600.00
29/02/2020	DIR	30325751	DEPÓSITOS	33362802	41,211,449.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS MERCADO MUNICIPAL DEL NO. 232101 AL 232300 Y 230401 AL 230600	0.00	1,104.00
29/02/2020	DIR	30325758	DEPÓSITOS	3336250733362577	41,211,459.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS MERCADO MUNICIPAL DEL NO. 228801 AL 229000, 229101 AL 229200 Y 227601 AL 227700	0.00	1,105.00

29/02/2020	DIR	30325856	DEPÓSITOS	33362687	41,211,594.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO. 234801 AL 235000	0.00	200.00
29/02/2020	DIR	30325866	DEPÓSITOS	333626664	41,211,636.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO. 234401 AL 234800	0.00	400.00
29/02/2020	DIR	30325869	DEPÓSITOS	33362567	41,211,638.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO. 228101 AL 228800	0.00	700.00
29/02/2020	DIR	30325874	DEPÓSITOS	3336256833362863	41,211,646.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO. 231101 AL 231600 Y 230601 AL 231100	0.00	1,164.00
29/02/2020	DIR	30325879	DEPÓSITOS	33362659	41,211,654.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL NO. 233001 AL 233800 Y 232801 AL 233000	0.00	1,000.00
29/02/2020	DIR	30325885	DEPÓSITOS	33362660	41,211,670.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS BAÑOS MERCADO MUNICIPAL DEL 231601 AL 232100	0.00	500.00
29/02/2020	DIR	30325888	DEPÓSITOS	54020420	41,211,676.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS DE 31-B COBROS MERCADO MUNICIPAL DEL 227101 AL 227600	0.00	1,300.00

TOTAL :

1,257,735.51