

Ejercicio: 2020



Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

2/03/2020	DIR	30337224	DEPÓSITOS	33366016	41,224,262.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 17:59:50 con número de documento 13774048	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	27,352.63
3/03/2020	DIR	30348925	DEPÓSITOS	33366067,33366068	41,238,279.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 17:35:31 con número de documento 13788934	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	35,608.84
4/03/2020	DIR	30359497	DEPÓSITOS	33366128	41,249,769.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 17:18:15 con número de documento 13816918	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	27,944.21
5/03/2020	DIR	30369750	DEPÓSITOS	33366174,33366177	41,260,918.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 17:21:40 con número de documento 13828670	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	28,036.62
6/03/2020	DIR	30380059	DEPÓSITOS	33366235,33366236	41,271,890.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 18:02:06 con número de documento 13839395	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	139,741.04
9/03/2020	DIR	30390603	DEPÓSITOS	33366357,33366356	41,283,720.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 18:39:14 con número de documento 13861042	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	81,501.76
10/03/2020	DIR	30400447	DEPÓSITOS	65009070,65009069	41,294,305.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 18:41:57 con número de documento 13871170	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,295.58
11/03/2020	DIR	30403589	DEPÓSITOS	33366179	41,297,161.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de documento 13874626	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	600.00
11/03/2020	DIR	30404080	DEPÓSITOS	33366305,33366307	41,297,551.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de documento 13875078	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	401.00
11/03/2020	DIR	30408667	DEPÓSITOS	33362792,33366341	41,302,381.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de documento 13880480	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,500.00
11/03/2020	DIR	30410648	DEPÓSITOS	54021392	41,304,704.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de documento 13881222	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	300.00
11/03/2020	DIR	30410742	DEPÓSITOS	33366018	41,304,794.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de documento 13881231	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00
11/03/2020	DIR	30410933	DEPÓSITOS	33366372,33366371	41,304,987.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 19:39:15 con número de documento 13881240	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	30,818.95
12/03/2020	DIR	30421687	DEPÓSITOS	33366414	41,316,517.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 19:44:04 con número de documento 13890115	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,877.78
13/03/2020	DIR	30432418	DEPÓSITOS	33366449,33366452	41,327,992.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 17:31:08 con número de documento 13897872	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	61,400.74
16/03/2020	NDC	30441894	NOTAS DE CRÉDITO	901	41,340,425.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA BANCARIA	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL	0.00	10,408.54

						INTERESES GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CUT 3179012550 CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2020.	DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
16/03/2020	DIR	30444012	DEPÓSITOS	54020206	41,342,669.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13906991	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,450.00
16/03/2020	DIR	30444156	DEPÓSITOS	54020182	41,342,836.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13907020	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	700.00
16/03/2020	DIR	30444195	DEPÓSITOS	33360567,33360568	41,342,868.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 18:34:36 con número de documento 13907025	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	27,753.07
17/03/2020	DIR	30445120	DEPÓSITOS	54020387	41,344,113.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13907555	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	300.00
17/03/2020	DIR	30445338	DEPÓSITOS	54020302	41,344,263.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13907733	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	700.00
17/03/2020	DIR	30445866	DEPÓSITOS	33366374	41,344,671.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13907873	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
17/03/2020	DIR	30449543	DEPÓSITOS	33366362	41,349,382.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13909822	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
17/03/2020	DIR	30450085	DEPÓSITOS	33366373	41,350,015.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13910093	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
17/03/2020	DIR	30450633	DEPÓSITOS	33360505	41,350,875.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13910221	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
17/03/2020	DIR	30456940	DEPÓSITOS	54020315	41,358,224.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13912571	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,300.00
17/03/2020	DIR	30457597	DEPÓSITOS	33366226	41,359,053.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13912701	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	550.00
17/03/2020	DIR	30457655	DEPÓSITOS	33366133	41,359,114.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13912713	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,100.00
17/03/2020	DIR	30457884	DEPÓSITOS	33360617	41,359,340.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 18:08:50 con número de documento 13912750	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,270.96
18/03/2020	DIR	30470695	DEPÓSITOS	33362784	41,374,409.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de documento 13916796	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,500.00
18/03/2020	DIR	30470781	DEPÓSITOS	33360510	41,374,506.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de documento 13916799	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00

18/03/2020	DIR	30470819	DEPÓSITOS	65019738	41,374,533.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de documento 13916800	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
18/03/2020	DIR	30470837	DEPÓSITOS	33360661	41,374,545.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 19:47:34 con número de documento 13916801	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	70.00
19/03/2020	DIR	30471732	DEPÓSITOS	33362952	41,375,707.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 00:00:00 con número de documento 13917077	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
19/03/2020	DIR	30478881	DEPÓSITOS	33362953	41,383,920.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 00:00:00 con número de documento 13919233	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
19/03/2020	DIR	30478893	DEPÓSITOS	33360690	41,383,930.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2020 19:29:59 con número de documento 13919234	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,182.70
20/03/2020	DIR	30486274	DEPÓSITOS	65019588	41,393,525.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 00:00:00 con número de documento 13921109	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
23/03/2020	DIR	30487387	DEPÓSITOS	33360682	41,395,156.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 00:00:00 con número de documento 13921170	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
23/03/2020	DIR	30487405	DEPÓSITOS	65012557	41,395,176.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2020 18:13:29 con número de documento 13921185	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
24/03/2020	DIR	30495016	DEPÓSITOS	65018202	41,403,013.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2020 00:00:00 con número de documento 13923022	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
24/03/2020	DIR	30495177	DEPÓSITOS	1389509189	41,403,223.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2020 13:53:10 con número de documento 13923176	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	346.30
25/03/2020	DIR	30513159	DEPÓSITOS	65014028	41,427,489.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2020 13:58:04 con número de documento 13927727	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	475.60
26/03/2020	DIR	30525599	DEPÓSITOS	65010364	41,445,168.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2020 14:16:45 con número de documento 13929787	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,613.26
27/03/2020	DIR	30537989	DEPÓSITOS	65013903	41,463,603.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2020 14:56:07 con número de documento 13932344	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,129.76
30/03/2020	DIR	30553399	DEPÓSITOS	1535575200	41,486,626.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13938009	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
30/03/2020	DIR	30554665	DEPÓSITOS	33360832	41,488,519.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2020 17:16:08 con número de documento 13938207	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,918.68
31/03/2020	DIR	30568938	DEPÓSITOS	54020436	41,510,483.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 00:00:00 con número de documento 13941489	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	700.00

31/03/2020	DIR	30568972	DEPÓSITOS	33366164	41,510,546.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 00:00:00 con número de documento 13941493	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,301.00
31/03/2020	DIR	30568986	DEPÓSITOS	1623651119	41,510,558.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 00:00:00 con número de documento 13941495	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	100.00
31/03/2020	DIR	30569024	DEPÓSITOS	65012555	41,510,608.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 00:00:00 con número de documento 13941497	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
31/03/2020	DIR	30569044	DEPÓSITOS	33360765	41,510,637.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2020 15:23:32 con número de documento 13941503	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,287.13

TOTAL :

585,136.15