

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/01/2021** al: **31/01/2021**

Ejercicio: 2021

F.	C.REG	No.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BA</b>			<b>16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3179012550</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>			
#	DIR	#	DEPÓSITOS	32394901	44,184,377.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15413434	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00	
#	DIR	#	DEPÓSITOS	32388171	44,184,435.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15413492	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00	
#	DIR	#	DEPÓSITOS	32388172	44,184,459.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2021 00:00:00 con número de documento 15413529	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00	
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18497078-18497077	44,184,789.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2021 17:57:33 con número de documento 15413783	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	35,980.43	
#	DIR	#	DEPÓSITOS	32388359	44,187,786.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15432023	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00	
#	DIR	#	DEPÓSITOS	32390316	44,188,332.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2021 00:00:00 con número de documento 15432455	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00	
#	DIR	#	DEPÓSITOS	32394760-33784883-	44,188,354.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 20:33:54 con número de documento 15432463	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	104,035.15	
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18497077-18497078	44,191,539.00	OPERACION BANCARIA: DEPOSITOS NO. 18497077-18497078 DEL CIERRE DE CAJA GENERAL DEL DIA 4/01/2020		0.00	24,545.00	
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18497077-18497078	44,191,549.00	OPERACION BANCARIA: DEPOSITOS NO. 18497077-18497078 DEL CIERRE DE CAJA GENERAL DEL DIA 4/01/2020		0.00	3,430.63	
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18497077-18497078	44,191,557.00	OPERACION BANCARIA: DEPOSITOS NO. 18497077-18497078 DEL CIERRE DE CAJA GENERAL DEL DIA 4/01/2020		0.00	8,004.80	
#	DIR	#	DEPÓSITOS	27060498-27060499	44,191,618.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 20:29:26 con número de documento 15449867	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	57,053.60	

#	DIR	#	DEPÓSITOS	122958583	44,194,871.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15466056	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18488802-18488803	44,194,931.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 19:57:34 con número de documento 15466087	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	78,346.41
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18497480-18497481	44,198,732.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 18:42:05 con número de documento 15479302	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	72,266.20
#	DIR	#	DEPÓSITOS	15234372-18491669-	44,199,555.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2021 15:25:45 con número de documento 15480545	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	36,061.35
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18491921-18491920	44,203,760.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 20:14:51 con número de documento 15503654	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	42,036.16
#	DIR	#	DEPÓSITOS	1582005586,3723400	44,208,284.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 07:15:06 con número de documento 15530325	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	64,898.75
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18491744	44,212,845.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15543379	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18496552	44,212,855.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15543383	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18496551	44,212,861.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2021 00:00:00 con número de documento 15543386	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18496997,161016311	44,212,873.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 21:54:55 con número de documento 15543389	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	73,243.13
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18491845	44,219,390.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15553656	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,200.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	105301280	44,219,407.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15553658	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	27056928,162701506	44,219,417.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 19:43:34 con número de documento 15553660	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	79,742.27
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40413543	44,229,624.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15580127	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,001.50
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40413664,99152517,4	44,229,641.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 19:36:53 con número de documento 15580133	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	38,465.11
#	DIR	#	DEPÓSITOS	27061789	44,230,491.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de documento 15580146	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00

#	DIR	#	DEPÓSITOS	40416520,40416519,4	44,231,545.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 07:51:49 con número de documento 15583391	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	75,445.85
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40409997,40410000	44,241,254.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 17:51:33 con número de documento 15595698	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	52,193.51
#	DIR	#	DEPÓSITOS	214169,40416770,404	44,253,594.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 21:13:34 con número de documento 15609086	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	151,214.56
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40411648,40411823,4	44,264,760.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 23:13:47 con número de documento 15620189	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	143,738.66
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40414606,8843,8842,	44,274,507.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 21:36:00 con número de documento 15631902	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	346,629.89
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40418536,40418535,4	44,282,384.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 18:17:43 con número de documento 15647536	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	88,466.62
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40417733,40417734	44,293,252.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 17:23:31 con número de documento 15660497	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	50,697.53
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40410770,40410769,4	44,293,256.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 17:23:31 con número de documento 15660498	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,428.56
#	DIR	#	DEPÓSITOS	91911416	44,306,159.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15674717	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	100.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40410663	44,306,243.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2021 00:00:00 con número de documento 15674734	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40417612,34735407,4	44,306,617.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 19:52:46 con número de documento 15674810	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	158,077.85
#	NDC	#	NOTAS DE CRÉDITO	129298766	44,328,755.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, MES DE DICIEMBRE DE 2020.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	22,984.52
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40417856,24626,4041	44,328,809.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 18:47:40 con número de documento 15686245	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	407,297.54
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40413250,40413301	44,354,853.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 21:21:53 con número de documento 15711541	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	179,471.87
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40414644,40415510,4	44,382,459.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 19:51:04 con número de documento 15726086	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	237,059.07

#	DIR	#	DEPÓSITOS	40415510	44,390,189.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2021 20:09:08 con número de documento 15730169	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,116.30
---	-----	---	-----------	----------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------	-----------

**TOTAL :** **2,670,732.82**

**SALDO :** **2,670,732.82**

