



Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

**B 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.****CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA****SALDO INICIAL : 2,670,732.82**

#	DIR	#	DEPÓSITOS	40415773,40687123,4	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 18:11:40 con número de documento 15743725	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	51,873.79
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40410662,40419707	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2021 00:00:00 con número de documento 15686095	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,650.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40418956	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15738574	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	85932483	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15757909	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40410370	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15758065	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40411268,11571358,5	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 18:06:03 con número de documento 15758077	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	47,231.38
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40414103,40414104	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 17:51:14 con número de documento 15777977	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	35,450.88
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40415972	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 17:44:07 con número de documento 15794195	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,873.38
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40414280	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15807916	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40414280	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 17:15:20 con número de documento 15807933	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	26,561.14
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40419028,40419028	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 20:40:58 con número de documento 15828149	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,911.27
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40419073	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15828174	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00

#	DIR	#	DEPÓSITOS	40409109	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2021 00:00:00 con número de documento 15842845	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40417094	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/02/2021 00:00:00 con número de documento 15842869	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40419278,442734,320	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 19:00:15 con número de documento 15842874	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	53,858.75
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40409143	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2021 00:00:00 con número de documento 15860353	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,314.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	50235537,40419397,4	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 17:26:11 con número de documento 15860423	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	44,926.55
#	DIR	#	DEPÓSITOS	27060761,40419391,4	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15871537	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,915.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	50235912,50235913	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 20:24:59 con número de documento 15874229	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	44,181.29
#	DIR	#	DEPÓSITOS	27062230,433521417	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 18:47:50 con número de documento 15886415	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,919.63
#	DIR	#	DEPÓSITOS	111859323	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15894627	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	50235106,50235105	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 19:03:32 con número de documento 15900815	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,621.68
#	DIR	#	DEPÓSITOS	50229104	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15915304	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	50229926,50229927	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 17:55:23 con número de documento 15915306	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,612.98
#	DIR	#	DEPÓSITOS	50231586,50231587	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 17:25:25 con número de documento 15927370	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	45,124.26
#	DIR	#	DEPÓSITOS	50229226	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15931086	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,740.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	50229656	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15931470	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00

#	DIR	#	DEPÓSITOS	50237422	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15932220	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	NDC	#	NOTAS DE CRÉDITO	79355361	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2021	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,127.05
#	DIR	#	DEPÓSITOS	50231968,50231967	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 17:15:04 con número de documento 15939369	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	29,081.35
#	DIR	#	DEPÓSITOS	50231102	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15949497	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	27061207	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15949510	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,903.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	27061250,604166876	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 18:13:41 con número de documento 15949514	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	24,799.24
#	DIR	#	DEPÓSITOS	27061291	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 17:20:33 con número de documento 15965233	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,628.17
#	DIR	#	DEPÓSITOS	50232610	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15970898	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	133911506	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15977072	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	900.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	27061353,27061354	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 18:44:34 con número de documento 15977085	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	25,052.69
#	DIR	#	DEPÓSITOS	50229539	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15988872	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,905.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	50232973	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15988873	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,885.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	142002316	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15988875	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	50232741	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16008125	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,910.00

**TOTAL :** **598,757.48**  
**SALDO :** **3,269,490.30**