



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

BA		16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3179012550		CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA						SALDO INICIAL : 8,973,473.38	
#	DIR	#	DEPÓSITOS	73655768,73655767,1	45,895,396.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 17:57:34 con número de documento 16846098	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,406.70
#	DIR	#	DEPÓSITOS	66639149,64568666,€	45,904,582.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2021 17:01:58 con número de documento 16856603	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	13,390.29
#	DIR	#	DEPÓSITOS	171045786	45,905,042.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/07/2021 00:00:00 con número de documento 16856698	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	73654979,73654980	45,915,831.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 17:44:16 con número de documento 16868123	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,007.26
#	DIR	#	DEPÓSITOS	73651326	45,926,871.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2021 00:00:00 con número de documento 16879070	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	66634922,66634923,4	45,927,948.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 17:23:46 con número de documento 16879354	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	32,014.07
#	DIR	#	DEPÓSITOS	162457190	45,937,939.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2021 00:00:00 con número de documento 16890626	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	61343415,61343416	45,938,087.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 17:21:43 con número de documento 16890642	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,712.50
#	DIR	#	DEPÓSITOS	66637062	45,949,526.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de documento 16902435	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	66637079,66637078,8	45,949,564.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 17:23:28 con número de documento 16902442	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	57,747.84

08/07/2021 11:57:59 con numero de documento 16902445

#	DIR	#	DEPÓSITOS	86875854,82165756,8	45,960,152.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 18:17:52 con número de documento 16914959	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	19,983.92
#	DIR	#	DEPÓSITOS	162016806	45,969,911.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/07/2021 00:00:00 con número de documento 16925477	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	27059154,86869761,8	45,969,943.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 16:52:56 con número de documento 16925488	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,232.48
#	DIR	#	DEPÓSITOS	27059372,27059373	45,981,723.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 18:03:57 con número de documento 16934215	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,793.70
#	DIR	#	DEPÓSITOS	66637398	45,996,982.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2021 00:00:00 con número de documento 16943959	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	4612781,1517257732,	45,996,986.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 19:01:52 con número de documento 16943960	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	78,056.72
#	DIR	#	DEPÓSITOS	4619644,384318E,461	46,013,038.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 17:09:51 con número de documento 16951192	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	47,122.19
#	DIR	#	DEPÓSITOS	4619995,4619994,194	46,029,826.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 17:55:17 con número de documento 16960268	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,597.81
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40412705,171923880,	46,041,403.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 17:07:45 con número de documento 16968534	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,916.31
#	DIR	#	DEPÓSITOS	142946036	46,052,941.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2021 00:00:00 con número de documento 16975577	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40412868,97063048,1	46,052,961.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 17:19:44 con número de documento 16975583	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	42,313.88
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18495602,18495603	46,065,641.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 17:19:40 con número de documento 16981870	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	317,644.89
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18489499,181157191,	46,078,803.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 17:22:52 con número de documento 16988817	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	78,194.57
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18489474	46,087,619.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2021 00:00:00 con número de documento 16992408	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	61336174,61336068,2	46,087,640.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2021 18:12:43 con número de documento 16992411	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	459,491.50

#	DIR	#	DEPÓSITOS	61336203	46,098,651.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 00:00:00 con número de documento 17000974	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	61336467,61336477,1	46,098,685.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 19:14:15 con número de documento 17001004	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	190,903.13
#	NDC	#	NOTAS DE CRÉDITO	100722961	46,105,025.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA, CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, MES DE JUNIO DE 2021.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,232.71
#	DIR	#	DEPÓSITOS	40412743	46,119,005.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17009231	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	1849112671,8910561	46,119,021.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 18:38:58 con número de documento 17009237	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	61,118.93
#	DIR	#	DEPÓSITOS	61336468	46,119,167.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de documento 17009279	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86874139	46,145,446.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 00:00:00 con número de documento 17016673	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18498101,165580140	46,145,504.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 19:08:01 con número de documento 17016684	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	244,635.20
#	DIR	#	DEPÓSITOS	61336802	46,167,006.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17022715	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,010.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	61336469,185304993	46,171,796.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17023738	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,300.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	89105692	46,172,282.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 00:00:00 con número de documento 17023792	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86874140,93956763	46,204,674.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2021 00:00:00 con número de documento 17035429	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00

TOTAL : **1,808,226.60**

SALDO : **10,781,699.98**