



R00815556.rpt

Usuario:

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F. A	C.REG	No. PA	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BA			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3179012550			CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA					SALDO INICIAL :	10,781,699.98
#	DIR	#	DEPÓSITOS	89105815,88733347,8	46,216,524.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 19:07:32 con número de documento 17049984	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	281,443.13
#	DIR	#	DEPÓSITOS	61341019,61341018	46,226,627.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 17:37:22 con número de documento 17061184	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,462.70
#	DIR	#	DEPÓSITOS	61341224,61341225	46,237,021.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 17:35:08 con número de documento 17072053	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,373.67
#	DIR	#	DEPÓSITOS	89104081,821724,821	46,247,612.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 17:41:45 con número de documento 17082766	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	397,649.52
#	DIR	#	DEPÓSITOS	145842720	46,255,754.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 00:00:00 con número de documento 17092426	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	61341452,61341453	46,255,766.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 17:14:04 con número de documento 17092428	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,959.95
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18492223,124409010	46,265,521.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 17:14:11 con número de documento 17102223	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,525.17
#	DIR	#	DEPÓSITOS	89110413,221801943	46,274,288.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 17:20:46 con número de documento 17111051	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	433,567.54

#	DIR	#	DEPÓSITOS	18492071,18492070	46,273,893.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2021 00:00:00 con número de documento 17110924	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	89110407	46,282,557.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2021 00:00:00 con número de documento 17121177	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,200.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	89104561,89104560	46,282,622.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 17:00:54 con número de documento 17121194	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,909.52
#	DIR	#	DEPÓSITOS	89104713	46,292,079.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de documento 17129121	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86876660,82168839	46,292,089.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 17:20:45 con número de documento 17129126	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,490.55
#	NDC	#	NOTAS DE CRÉDITO	119611262	46,297,399.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS EN CUENTA UNICA DEL TESORO, MES DE JULIO DE 2021.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	34,124.70
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86876796,88727223,1	46,302,802.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 17:05:48 con número de documento 17136850	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,228.42
#	DIR	#	DEPÓSITOS	426336499,86863672,	46,318,053.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 17:30:56 con número de documento 17144690	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,069,195.87
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86863841,210342637,	46,331,870.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 17:37:11 con número de documento 17152035	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,817.54
#	DIR	#	DEPÓSITOS	93043393,172827476	46,346,600.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2021 00:00:00 con número de documento 17158489	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86858043,86858044	46,346,618.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 17:53:37 con número de documento 17158492	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,192.28
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86858677,183012303,	46,358,209.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 17:41:56 con número de documento 17164009	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,085.90
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86863801	46,367,182.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17169371	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86858329	46,367,381.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17169414	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00

#	DIR	#	DEPÓSITOS	86858388,86858389,8	46,367,901.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 17:27:52 con número de documento 17169488	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	337,666.94
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86866554,173844656	46,379,619.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de documento 17175928	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,001.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86858226,86858227	46,379,653.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 17:31:23 con número de documento 17175936	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,846.20
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86859031	46,381,055.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/08/2021 00:00:00 con número de documento 17177441	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86858839,86859187,8	46,391,438.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 18:05:13 con número de documento 17181925	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	29,106.88
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86867882,66030733,8	46,410,897.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 23:12:31 con número de documento 17188067	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,417.92
#	DIR	#	DEPÓSITOS	173429346,17594663	46,435,145.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17193281	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,300.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86859668,66030733,8	46,435,159.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 18:07:02 con número de documento 17193283	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,367.97
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86865525,86865526,9	46,457,421.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 17:48:08 con número de documento 17199504	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	13,637.15
#	DIR	#	DEPÓSITOS	160138360,16134917	46,482,894.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17206478	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,008.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86865670	46,485,609.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de documento 17206884	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86865955,121832390	46,485,664.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 17:24:36 con número de documento 17206886	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,344.07
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86864118	46,514,959.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de documento 17213945	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,902.50
#	DIR	#	DEPÓSITOS	175807533	46,515,117.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de documento 17213952	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86864157,86864156,1	46,515,188.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 10:13:41 con número de documento 17213954	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,207.47

TOTAL : **2,773,932.56**

SALDO : **13,555,632.54**