



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/12/2021** al: **31/12/2021**

Ej

F.	C.REG	No.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BA			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3179012550			CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA					SALDO INICIAL : 6,706,564.65	
#	DIR	#	DEPÓSITOS	97113938,97113937	47,473,562.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 17:41:20 con número de documento 17769621	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,266.25
#	DIR	#	DEPÓSITOS	97119603,97119602,9	47,487,010.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 18:48:43 con número de documento 17795716	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	19,088.35
#	DIR	#	DEPÓSITOS	97119140,692198153,	47,501,152.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 19:04:48 con número de documento 17806272	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	45,224.66
#	DIR	#	DEPÓSITOS	97117729,781816985,	47,512,771.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 17:29:41 con número de documento 17817933	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,070.11
#	DIR	#	DEPÓSITOS	8568174,8568173,858	47,525,833.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 17:52:41 con número de documento 17827892	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	39,845.81
#	DIR	#	DEPÓSITOS	8568692,8568693	47,537,520.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 18:19:49 con número de documento 17837586	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,416.48
#	DIR	#	DEPÓSITOS	8574175,8574174,933	47,551,966.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 18:19:32 con número de documento 17845667	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	40,075.29
#	DIR	#	DEPÓSITOS	86876353,86876316	47,564,468.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 18:07:23 con número de documento 17856090	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	35,398.61
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18531068,18531067,1	47,580,135.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 18:52:23 con número de documento 17864482	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	24,716.63
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18531438	47,603,813.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17872330	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,300.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	154726570,18534468	47,603,887.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de documento 17872339	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18531090,18531089	47,603,920.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 19:25:29 con número de documento 17872346	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,420.67

#	DIR	#	DEPÓSITOS	18530736,18530735	47,632,185.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 18:53:59 con número de documento 17879794	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	51,733.70
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18535748,18535747,1	47,660,908.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 19:41:17 con número de documento 17887115	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,091.41
#	DIR	#	DEPÓSITOS	97108652,97108653,9	47,687,322.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 18:04:51 con número de documento 17892717	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	26,620.42
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18525740,18525739,1	47,705,764.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2021 13:22:14 con número de documento 17898556	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	24,619.09
#	DIR	#	DEPÓSITOS	97118730,159326608	47,742,206.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2021 18:31:03 con número de documento 17907018	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	100,846.53
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18531196,18535512	47,863,096.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17931553	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,400.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18535656,97109526	47,863,122.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17931561	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18527698,184748460,	47,863,135.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2021 00:00:00 con número de documento 17931579	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	97118510,97118728,1	47,772,026.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/12/2021 23:18:08 con número de documento 17911863	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,182.69
#	DIR	#	DEPÓSITOS	122357306,14679356,	47,863,139.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/12/2021 23:22:24 con número de documento 17931583	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	59,973.22
#	DIR	#	DEPÓSITOS	97109988,18527897	47,878,476.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17936487	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,500.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	97109525,145344466	47,880,216.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17937175	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	18527972	47,880,381.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2021 00:00:00 con número de documento 17937197	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	500.00
#	NDC	#	NOTAS DE CRÉDITO	604558346	47,883,884.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA CUT, MES NOVIEMBRE 2021.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	35,594.33

TOTAL : **629,884.25**

SALDO : **7,336,448.90**