



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2020 al: 30/11/2020

F	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
B			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
			CUENTA CORRIENTE: 3179012550					SALDO INICIAL :	5,052,265.30
DIR	32270463		DEPÓSITOS	27053552	43,491,200.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2020 00:00:00 con número de documento 15037115	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,200.00
DIR	32270466		DEPÓSITOS	27057743	43,491,202.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2020 00:00:00 con número de documento 15037132	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
DIR	32270469		DEPÓSITOS	27053642,27053647	43,491,206.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 20:34:53 con número de documento 15037163	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	495,330.28
DIR	32280461		DEPÓSITOS	102908530	43,501,506.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2020 00:00:00 con número de documento 15056626	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
DIR	32280472		DEPÓSITOS	4612208,1368004538	43,501,516.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 21:25:54 con número de documento 15056631	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,777.48
DIR	32287069		DEPÓSITOS	102827910	43,507,631.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/11/2020 00:00:00 con número de documento 15067078	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
DIR	32290091		DEPÓSITOS	27054598	43,511,006.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 19:51:21 con número de documento 15068646	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,975.12
DIR	32298466		DEPÓSITOS	27054613	43,519,730.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15089882	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,910.00
DIR	32298483		DEPÓSITOS	18491007	43,519,738.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 00:00:00 con número de documento 15089887	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
DIR	32298489		DEPÓSITOS	89110695	43,519,742.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 19:07:22 con número de documento 15089888	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,661.69
DIR	32308488		DEPÓSITOS	27059759	43,529,079.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15102010	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
DIR	32308551		DEPÓSITOS	27059777,151610259	43,529,167.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 18:06:27 con número de documento 15102017	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	40,401.00

DIR	32308623	DEPÓSITOS	4610403	43,529,282.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2020 00:00:00 con número de documento 15102053	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
DIR	32317579	DEPÓSITOS	18491216,68700826,	43,538,534.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 18:08:44 con número de documento 15110345	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,770.91
DIR	32326786	DEPÓSITOS	4610211	43,547,417.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de documento 15117858	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
DIR	32326932	DEPÓSITOS	90904003	43,547,589.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de documento 15117895	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,021.00
DIR	32326937	DEPÓSITOS	27057892	43,547,593.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 18:39:36 con número de documento 15117896	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,042.72
DIR	32336384	DEPÓSITOS	18491375	43,557,966.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 21:42:33 con número de documento 15125008	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	32,297.71
DIR	32346997	DEPÓSITOS	27052144,27052146	43,567,908.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de documento 15132020	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,001.50
DIR	32347000	DEPÓSITOS	27052216	43,567,912.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 19:54:05 con número de documento 15132021	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,309.58
DIR	32358488	DEPÓSITOS	27052755	43,581,176.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 17:43:30 con número de documento 15140446	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	163,791.81
DIR	32371090	DEPÓSITOS	4619453	43,596,085.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de documento 15147639	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
DIR	32371097	DEPÓSITOS	112433760,11241112	43,596,095.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de documento 15147640	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
DIR	32371099	DEPÓSITOS	1691936048,2705956	43,596,099.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 20:20:00 con número de documento 15147641	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	24,024.48
DIR	32383550	DEPÓSITOS	459923618,4614040	43,610,086.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 20:00:36 con número de documento 15153821	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	556,993.77
DIR	32395502	DEPÓSITOS	27055033	43,621,836.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2020 00:00:00 con número de documento 15159467	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
DIR	32395523	DEPÓSITOS	93314070	43,621,876.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2020 00:00:00 con número de documento 15159471	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00

DIR	32395540	DEPÓSITOS	27054264	43,621,890.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2020 00:00:00 con número de documento 15159472	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,060.00
NDC	32395549	NOTAS DE CRÉDITO	128413053	43,621,891.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA, CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2020.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	23,192.31
DIR	32395559	DEPÓSITOS	27054284	43,621,896.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 22:06:09 con número de documento 15159473	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,826.00
DIR	32406040	DEPÓSITOS	27055404,22341838	43,633,605.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 19:30:09 con número de documento 15166282	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	27,740.57
DIR	32417615	DEPÓSITOS	27052974	43,645,206.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de documento 15173656	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
DIR	32420180	DEPÓSITOS	27063227	43,648,106.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 20:21:21 con número de documento 15174141	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,432.02
DIR	32433351	DEPÓSITOS	164353693	43,664,411.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2020 00:00:00 con número de documento 15179792	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
DIR	32434376	DEPÓSITOS	164525016	43,665,714.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2020 00:00:00 con número de documento 15180125	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
DIR	32434535	DEPÓSITOS	27063240	43,665,909.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2020 00:00:00 con número de documento 15180170	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,001.50
DIR	32437199	DEPÓSITOS	27063391	43,668,964.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 19:29:08 con número de documento 15180731	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,097.06
DIR	32454309	DEPÓSITOS	27063495	43,689,100.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 18:31:01 con número de documento 15186248	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,073.15
DIR	32467018	DEPÓSITOS	18490219	43,705,978.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/11/2020 00:00:00 con número de documento 15191674	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
DIR	32474372	DEPÓSITOS	27056096	43,715,611.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 20:34:25 con número de documento 15193653	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,988.68
DIR	32491272	DEPÓSITOS	18496159	43,740,419.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 22:10:12 con número de documento 15201504	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,497.87
DIR	32512386	DEPÓSITOS	27053954	43,768,715.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15212869	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00

DIR	32512417	DEPÓSITOS	18496348	43,768,752.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de documento 15212874	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
DIR	32512424	DEPÓSITOS	27056810	43,768,765.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 21:32:10 con número de documento 15212876	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	73,281.14

TOTAL : **1,654,299.35**

SALDO : **6,706,564.65**