

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ej



OPERACIÓN
ANCARIA

No. DOCTO
BANCARIO

OPERACIÓN
TESORERIA

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

MONTO CREDITO

B

16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

SALDO 2,767,889.66

# DIR	#	DEPÓSITOS					
# DIR	#	DEPÓSITOS	29055239,29054821,2	48,136,944.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2022 17:44:45 con número de documento 18302542	NIT: 4144112 - PALIN	33,426.10
# DIR	#	DEPÓSITOS	18529168,136218993	48,149,274.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 06:32:28 con número de documento 18321150	NIT: 4144112 - PALIN	93,295.80
# DIR	#	DEPÓSITOS	18532170,18532171,2	48,159,908.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 18:39:56 con número de documento 18337599	NIT: 4144112 - PALIN	70,877.61
# DIR	#	DEPÓSITOS	112924190	48,169,504.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de documento 18353002	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
# DIR	#	DEPÓSITOS	18534090	48,169,522.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 17:41:51 con número de documento 18353006	NIT: 4144112 - PALIN	18,275.89
# DIR	#	DEPÓSITOS	18524961,29266305,1	48,178,712.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 17:18:35 con número de documento 18362973	NIT: 4144112 - PALIN	26,739.15
# DIR	#	DEPÓSITOS	18826551,154583585	48,188,535.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 17:11:45 con número de documento 18381756	NIT: 4144112 - PALIN	45,667.35
# DIR	#	DEPÓSITOS	86863272,161643711	48,197,730.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 17:03:08 con número de documento 18395667	NIT: 4144112 - PALIN	19,611.60
# DIR	#	DEPÓSITOS	86863271,30003265,8	48,207,210.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 19:57:21 con número de documento 18407589	NIT: 4144112 - PALIN	23,542.09
# DIR	#	DEPÓSITOS	165459736	48,214,669.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2022 00:00:00 con número de documento 18416699	NIT: 4144112 - PALIN	1,700.00
# DIR	#	DEPÓSITOS	18532564,18532572,1	48,215,628.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 07:55:27 con número de documento 18420869	NIT: 4144112 - PALIN	18,726.64
# DIR	#	DEPÓSITOS	18530309,18530310	48,228,719.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 07:34:05 con número de documento 18429878	NIT: 4144112 - PALIN	25,653.69
# DIR	#	DEPÓSITOS	18526514,18526515	48,242,177.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 17:09:34 con número de documento 18439043	NIT: 4144112 - PALIN	49,119.04
# DIR	#	DEPÓSITOS	18530320,18526915,1	48,257,400.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 17:12:43 con número de documento 18445674	NIT: 4144112 - PALIN	32,544.07

# DIR	#	DEPÓSITOS	18529122	48,273,419.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18467310	NIT: 4144112 - PALIN	2,600.00
# DIR	#	DEPÓSITOS	86863430	48,273,478.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18467316	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
# DIR	#	DEPÓSITOS	18532675,39213425	48,272,287.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 17:02:50 con número de documento 18466792	NIT: 4144112 - PALIN	25,354.42
# DIR	#	DEPÓSITOS	18532676,79228881,7	48,284,914.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 17:32:01 con número de documento 18476781	NIT: 4144112 - PALIN	1,497,845.41
# DIR	#	DEPÓSITOS	39217513	48,300,633.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de documento 18490084	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
# DIR	#	DEPÓSITOS	39215645,18524549,3	48,300,569.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 19:17:07 con número de documento 18490079	NIT: 4144112 - PALIN	42,486.52
# DIR	#	DEPÓSITOS	97116978,39219802,9	48,321,451.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 08:12:30 con número de documento 18503362	NIT: 4144112 - PALIN	38,186.06
# DIR	#	DEPÓSITOS	18524969	48,342,016.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18515043	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
# DIR	#	DEPÓSITOS	18532574,181943213	48,342,397.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18515110	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
# DIR	#	DEPÓSITOS	4869295,39219282,16	48,342,411.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 18:30:59 con número de documento 18515122	NIT: 4144112 - PALIN	51,572.35
# DIR	#	DEPÓSITOS	39219775,116031790	48,366,636.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 20:31:21 con número de documento 18524581	NIT: 4144112 - PALIN	40,361.06
# DIR	#	DEPÓSITOS	39219283,116317901	48,392,610.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 18:52:07 con número de documento 18534896	NIT: 4144112 - PALIN	340,894.57
# DIR	#	DEPÓSITOS	39217324,141259250,	48,425,965.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 17:48:37 con número de documento 18551402	NIT: 4144112 - PALIN	37,299.50
# DIR	#	DEPÓSITOS	121115930	48,427,540.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18551641	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
# DIR	#	DEPÓSITOS	183202476,14574456	48,428,123.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18551659	NIT: 4144112 - PALIN	3,500.00
# DIR	#	DEPÓSITOS	39217137,173613780	48,428,328.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18551670	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00

# DIR	#	DEPÓSITOS	18529173,39215756,1	48,428,540.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de documento 18551678	NIT: 4144112 - PALIN	2,200.00
-------	---	-----------	---------------------	---------------	--	----------------------	----------

TOTAL : **2,550,378.92**

SALDO : **5,318,268.58**