

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente



Fecha de: **01/03/2022** al: **31/03/2022**

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3179012550			CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA						
								SALDO INICIAL :	5,318,268.58
02/03/2022	DIR	36610927	DEPÓSITOS	39223853,39223854	48,442,432.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2022 19:23:02 con número de documento 18572757	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,246.22
03/03/2022	DIR	36620989	DEPÓSITOS	39218930,39218931	48,452,827.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 18:51:05 con número de documento 18590749	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	43,434.82
04/03/2022	DIR	36631567	DEPÓSITOS	39213962,22716150,3	48,463,699.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 17:53:44 con número de documento 18614947	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	42,327.49
11/03/2022	DIR	36668382	DEPÓSITOS	29054275,675972817,	48,501,081.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 18:20:21 con número de documento 18681510	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	51,650.60
11/03/2022	DIR	36677827	DEPÓSITOS	29054489,29054488	48,510,623.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2022 20:20:53 con número de documento 18694931	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	702,615.63
11/03/2022	DIR	36686208	DEPÓSITOS	105413996	48,518,413.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de documento 18704184	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,700.00
17/03/2022	DIR	36685926	DEPÓSITOS	43935873,39220430	48,518,112.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2022 18:36:10 con número de documento 18704169	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,156.23
17/03/2022	DIR	36700281	DEPÓSITOS	43937845,43937846	48,533,252.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2022 07:55:34 con número de documento 18715864	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,897.16
17/03/2022	DIR	36739106	DEPÓSITOS	39213631,18528437,4	48,578,105.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2022 00:00:00 con número de documento 18741607	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
18/03/2022	DIR	36712555	DEPÓSITOS	43936519,43936630,4	48,548,518.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2022 17:12:44 con número de documento 18723604	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	29,883.47
18/03/2022	DIR	36726524	DEPÓSITOS	43935866,43935286,7	48,565,151.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 18:58:08 con número de documento 18731124	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,168,002.70
18/03/2022	DIR	36739124	DEPÓSITOS	43935491,900411620,	48,578,119.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2022 18:12:16 con número de documento 18741609	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	86,340.09

22/03/2022	DIR	36750061	DEPÓSITOS	43934661,43934662	48,589,597.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 19:01:02 con número de documento 18748118	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,171.03
23/03/2022	DIR	36762000	DEPÓSITOS	43934660,29082631,3	48,602,271.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 17:03:08 con número de documento 18758153	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	76,123.31
25/03/2022	DIR	36775589	DEPÓSITOS	43933085,105747716	48,616,462.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2022 18:11:30 con número de documento 18766386	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	34,001.97
28/03/2022	DIR	36789899	DEPÓSITOS	43933996,512834196	48,632,526.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 18:24:17 con número de documento 18773597	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	64,751.60
28/03/2022	DIR	36803175	DEPÓSITOS	43933276,43933275	48,647,625.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2022 22:10:28 con número de documento 18779155	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	30,598.61
28/03/2022	DIR	36834718	DEPÓSITOS	43933352,43933678	48,687,261.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de documento 18794333	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
29/03/2022	DIR	36815017	DEPÓSITOS	43939257,43939258	48,661,366.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 17:13:09 con número de documento 18784137	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	24,722.71
29/03/2022	DIR	36854235	DEPÓSITOS	43931146	48,714,452.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de documento 18802785	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
29/03/2022	DIR	36854246	DEPÓSITOS	43933455	48,714,465.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/03/2022 00:00:00 con número de documento 18802789	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
30/03/2022	DIR	36871866	DEPÓSITOS	111339906	48,741,005.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2022 00:00:00 con número de documento 18810512	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
30/03/2022	DIR	36871868	DEPÓSITOS	43929053	48,741,007.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2022 00:00:00 con número de documento 18810514	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,902.50
31/03/2022	DIR	36834654	DEPÓSITOS	18829758,18829757	48,687,190.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 18:36:03 con número de documento 18794308	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	24,869.42
31/03/2022	DIR	36854360	DEPÓSITOS	43939259,43931451	48,714,939.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 19:26:02 con número de documento 18802793	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	48,160.20
31/03/2022	DIR	36871870	DEPÓSITOS	43929113,43929114,4	48,741,011.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 21:18:56 con número de documento 18810515	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	35,786.04
31/03/2022	DIR	36888686	DEPÓSITOS	43931453	48,764,878.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18817954	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	300.00
31/03/2022	DIR	36888790	DEPÓSITOS	43931452	48,765,038.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18817968	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	800.00
31/03/2022	NDC	36889066	NOTAS DE CRÉDITO	349916259	48,765,471.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : POR INTERESES GENERADOS EN CUENTA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,922.75

MONETARIA, CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN,
ESCUINTLA MES DE FEBRERO 2022.

31/03/2022	DIR	36889484	DEPÓSITOS	184500096	48,766,115.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18818517	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
31/03/2022	DIR	36889770	DEPÓSITOS	43929472	48,766,508.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18818524	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00

TOTAL : **2,597,864.55**

SALDO : **7,916,133.13**