

# Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

01-11-2022 AL 30-11-2022



## 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

					SALDO INICIAL : Q	17,935,126.21	
DIR	#	DEPÓSITOS	51,077,342.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/11/2022 17:57:20 con número de documento 20155169	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	112,637.21
DIR	#	DEPÓSITOS	51,088,868.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 18:01:07 con número de documento 20166987	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,449.62
DIR	#	DEPÓSITOS	51,098,999.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/11/2022 18:03:35 con número de documento 20178325	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,839.48
DIR	#	DEPÓSITOS	51,110,165.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2022 18:00:25 con número de documento 20190690	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,604.27
DIR	#	DEPÓSITOS	51,120,241.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 17:48:31 con número de documento 20200510	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,267.21
DIR	#	DEPÓSITOS	51,130,556.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 17:18:41 con número de documento 20208870	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,711.41
NDC	#	NOTAS DE CRÉDITO	51,142,391.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR MANEJO DE CUENTA MONETARIA CUT, MES OCTUBRE 2022	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	46,707.32
DIR	#	DEPÓSITOS	51,148,568.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20226455	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
DIR	#	DEPÓSITOS	51,140,341.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2022 17:47:56 con número de documento 20218102	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,000.91
DIR	#	DEPÓSITOS	51,149,223.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2022 17:23:11 con número de documento 20226643	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	364,032.05
DIR	#	DEPÓSITOS	51,187,780.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/11/2022 00:00:00 con número de documento 20240911	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
DIR	#	DEPÓSITOS	51,187,793.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 17:59:01 con número de documento 20240912	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,898.22
DIR	#	DEPÓSITOS	51,166,761.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 17:19:13 con número de documento 20234307	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,328.08
DIR	#	DEPÓSITOS	51,220,022.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20255884	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00

DIR	#	DEPÓSITOS	51,205,424.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2022 18:45:07 con número de documento 20248994	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,573.43
DIR	#	DEPÓSITOS	51,232,994.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2022 16:44:00 con número de documento 20262146	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,003.95
DIR	#	DEPÓSITOS	51,220,084.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 16:56:23 con número de documento 20255889	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,541.83
DIR	#	DEPÓSITOS	51,250,625.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 17:55:19 con número de documento 20270007	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,035.65
DIR	#	DEPÓSITOS	51,266,147.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2022 18:03:04 con número de documento 20276789	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,634.11
DIR	#	DEPÓSITOS	51,302,464.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20285859	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
DIR	#	DEPÓSITOS	51,286,843.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2022 17:28:30 con número de documento 20281347	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,260.16
DIR	#	DEPÓSITOS	51,303,246.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/11/2022 17:13:26 con número de documento 20285964	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,111.38
DIR	#	DEPÓSITOS	51,265,952.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/11/2022 00:00:00 con número de documento 20276739	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
DIR	#	DEPÓSITOS	51,321,185.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2022 17:55:12 con número de documento 20290958	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,875.93
DIR	#	DEPÓSITOS	51,349,490.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 17:39:31 con número de documento 20299006	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,603.06
DIR	#	DEPÓSITOS	51,381,861.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2022 21:43:36 con número de documento 20305089	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,000.59
DIR	#	DEPÓSITOS	51,391,206.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20307552	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
DIR	#	DEPÓSITOS	51,398,648.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20309298	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
DIR	#	DEPÓSITOS	51,399,389.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20309471	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00

DIR	#	DEPÓSITOS	51,406,152.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20311866	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
DIR	#	DEPÓSITOS	51,407,310.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 17:17:27 con número de documento 20311961	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,059.86
DIR	#	DEPÓSITOS	51,411,004.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/11/2022 00:00:00 con número de documento 20312247	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00

**TOTAL :** **762,275.73**

**SALDO :** **Q 18,697,401.94**