



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2023** al: **31/03/2023**

Ejercicio: 2023

F C.REG	No. PA	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO	
16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.								
CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA							SALDO	5,074,180.72
# DIR	#	DEPÓSITOS	90672886,15264629,1	52,454,309.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 18:02:14 con número de documento 21135682	NIT: 4144112 - PALIN	49,372.25	
# DIR	#	DEPÓSITOS	14909081,094706516,	52,467,958.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2023 21:25:07 con número de documento 21151836	NIT: 4144112 - PALIN	35,606.90	
# DIR	#	DEPÓSITOS	90664634,90670911,1	52,477,080.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 17:33:32 con número de documento 21165773	NIT: 4144112 - PALIN	29,859.83	
# DIR	#	DEPÓSITOS	90669248,095642491,	52,485,902.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 17:29:27 con número de documento 21178849	NIT: 4144112 - PALIN	29,894.21	
# DIR	#	DEPÓSITOS	90669247	52,495,772.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 17:11:18 con número de documento 21191814	NIT: 4144112 - PALIN	40,106.94	
# DIR	#	DEPÓSITOS	90669249,90664759,1	52,503,122.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 17:33:03 con número de documento 21204955	NIT: 4144112 - PALIN	23,124.38	
# DIR	#	DEPÓSITOS	90670909,90675025	52,513,896.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 18:04:18 con número de documento 21218674	NIT: 4144112 - PALIN	28,267.87	
# DIR	#	DEPÓSITOS	90675120,90675121,9	52,522,394.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2023 18:47:44 con número de documento 21229019	NIT: 4144112 - PALIN	47,845.56	
# DIR	#	DEPÓSITOS	90675119	52,532,343.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 20:09:10 con número de documento 21244666	NIT: 4144112 - PALIN	105,422.76	
# DIR	#	DEPÓSITOS	90670910,5,250.00,09	52,549,033.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 17:45:46 con número de documento 21254481	NIT: 4144112 - PALIN	27,451.50	
# DIR	#	DEPÓSITOS	14911763,142388293,	52,640,297.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/03/2023 00:00:00 con número de documento 21307929	NIT: 4144112 - PALIN	3,000.00	
# DIR	#	DEPÓSITOS	23553990,15262452	52,566,988.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 16:00:00 con número de documento 21326774	NIT: 4144112 - PALIN	6,681.13	

# DIR	#	DEPÓSITOS	23560073,183227346	52,673,875.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21321454	NIT: 4144112 - PALIN	3,000.00
# DIR	#	DEPÓSITOS	90675088,14908280	52,673,983.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21321476	NIT: 4144112 - PALIN	2,000.00
# DIR	#	DEPÓSITOS	90675253	52,695,844.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21330767	NIT: 4144112 - PALIN	2,600.00
# DIR	#	DEPÓSITOS	23563843	52,718,878.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21336860	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00
# DIR	#	DEPÓSITOS	23560417,15208138,9	52,596,516.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 17:54:04 con número de documento 21280764	NIT: 4144112 - PALIN	23,922.26
# DIR	#	DEPÓSITOS	23553574	52,596,520.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 17:54:04 con número de documento 21280765	NIT: 4144112 - PALIN	25,971.63
# DIR	#	DEPÓSITOS	23560418	52,609,571.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 17:14:59 con número de documento 21291114	NIT: 4144112 - PALIN	12,568.52
# DIR	#	DEPÓSITOS	23560419,648616469,	52,625,720.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 17:11:40 con número de documento 21298733	NIT: 4144112 - PALIN	14,995.51
# DIR	#	DEPÓSITOS	23563087	52,750,072.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/03/2023 00:00:00 con número de documento 21344335	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
# DIR	#	DEPÓSITOS	308231054,98121553,	52,640,309.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 17:25:48 con número de documento 21307931	NIT: 4144112 - PALIN	16,634.96
# DIR	#	DEPÓSITOS	23563388,23560811,1	52,673,695.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 17:04:13 con número de documento 21321333	NIT: 4144112 - PALIN	639,371.03
# DIR	#	DEPÓSITOS	23563835,23563389,3	52,695,939.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 18:00:02 con número de documento 21330780	NIT: 4144112 - PALIN	42,699.74
# DIR	#	DEPÓSITOS	23555375,23563836	52,719,419.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 17:03:15 con número de documento 21336929	NIT: 4144112 - PALIN	37,920.29
# DIR	#	DEPÓSITOS	23555393,90670608,3	52,778,070.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21351402	NIT: 4144112 - PALIN	2,000.00
# DIR	#	DEPÓSITOS	23555374	52,750,078.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 17:55:18 con número de documento 21344336	NIT: 4144112 - PALIN	9,343.59
# DIR	#	DEPÓSITOS	23562572,23562573,2	52,777,848.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 17:51:50 con número de documento 21351391	NIT: 4144112 - PALIN	64,625.65

# NDC	#	NOTAS DE CRÉDITO	991	52,803,173.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA CUT, MES FEBRERO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	41,794.53
# DIR	#	DEPÓSITOS	23557015,23557016,2	52,803,847.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 17:44:05 con número de documento 21358604	NIT: 4144112 - PALIN	59,031.53
# DIR	#	DEPÓSITOS	23562966,23555814	52,804,696.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21358710	NIT: 4144112 - PALIN	3,300.00
# DIR	#	DEPÓSITOS	23562965	52,804,867.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21358715	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00

TOTAL : **1,435,212.57**

SALDO : **6,509,393.29**