



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2023** al: **28/02/2023**

B 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

SALDO 3,769,207.65

#	DIR	#	DEPÓSITOS	65644645,84878199,6	52,128,814.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 17:23:15 con número de documento 20853054	NIT: 4144112 - PALIN	68,740.94
#	DIR	#	DEPÓSITOS	84878200,191561897	52,142,258.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 17:19:20 con número de documento 20869359	NIT: 4144112 - PALIN	24,824.17
#	DIR	#	DEPÓSITOS	90668843,90668844	52,154,283.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 19:55:26 con número de documento 20886392	NIT: 4144112 - PALIN	27,765.60
#	DIR	#	DEPÓSITOS	90668842	52,172,970.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 17:12:38 con número de documento 20923590	NIT: 4144112 - PALIN	35,960.71
#	DIR	#	DEPÓSITOS	90666277,90668841,2	52,172,974.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 17:12:38 con número de documento 20923591	NIT: 4144112 - PALIN	90,807.10
#	NDC	#	NOTAS DE CRÉDITO	183990833	52,245,635.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA CUT, MES ENERO 2023	NIT: 4144112 - PALIN	40,228.92
#	DIR	#	DEPÓSITOS	90666279	52,192,664.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 17:22:27 con número de documento 20956166	NIT: 4144112 - PALIN	10,219.88
#	DIR	#	DEPÓSITOS	23199154,15265167,0	52,192,668.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 17:22:27 con número de documento 20956167	NIT: 4144112 - PALIN	157,513.47
#	DIR	#	DEPÓSITOS	90666350,14909539	52,211,896.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 17:26:19 con número de documento 20987873	NIT: 4144112 - PALIN	85,611.57
#	DIR	#	DEPÓSITOS	90666278,10058065,2	52,211,902.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 17:26:19 con número de documento 20987874	NIT: 4144112 - PALIN	35,627.40
#	DIR	#	DEPÓSITOS	14901451,116031790	52,224,939.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 17:16:04 con número de documento 21000390	NIT: 4144112 - PALIN	16,725.37
#	DIR	#	DEPÓSITOS	14906173	52,402,175.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21099442	NIT: 4144112 - PALIN	2,600.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	14901103,78613040,7	52,402,497.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21099460	NIT: 4144112 - PALIN	3,000.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	14904919,90671079	52,402,579.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2023 00:00:00 con número de documento 21099460	NIT: 4144112 - PALIN	2,000.00

#	DIR	#	DEPÓSITOS	14904815,116031790	52,259,617.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 17:16:11 con número de documento 21025822	NIT: 4144112 - PALIN	51,421.93
#	DIR	#	DEPÓSITOS	15269331,16695150,9	52,259,621.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 17:16:11 con número de documento 21025823	NIT: 4144112 - PALIN	30,330.32
#	DIR	#	DEPÓSITOS	14904959,15263486,2	52,274,474.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 17:22:40 con número de documento 21037844	NIT: 4144112 - PALIN	38,675.67
#	DIR	#	DEPÓSITOS	14904961,4675,59721	52,307,319.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 17:26:27 con número de documento 21059521	NIT: 4144112 - PALIN	43,154.90
#	DIR	#	DEPÓSITOS	14910807,14904960,4	52,307,325.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 17:26:27 con número de documento 21059522	NIT: 4144112 - PALIN	51,516.36
#	DIR	#	DEPÓSITOS	14910809,521640116	52,349,764.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 18:46:03 con número de documento 21077250	NIT: 4144112 - PALIN	18,628.85
#	DIR	#	DEPÓSITOS	14910808,133098	52,349,768.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 18:46:03 con número de documento 21077251	NIT: 4144112 - PALIN	365,266.98
#	DIR	#	DEPÓSITOS	14908173,63964218	52,401,852.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 17:35:59 con número de documento 21099376	NIT: 4144112 - PALIN	40,747.57
#	DIR	#	DEPÓSITOS	14908172,2420590,79	52,401,858.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 17:35:59 con número de documento 21099377	NIT: 4144112 - PALIN	22,556.61
#	DIR	#	DEPÓSITOS	14908174,14908200	52,437,482.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 18:09:21 con número de documento 21116962	NIT: 4144112 - PALIN	28,748.75
#	DIR	#	DEPÓSITOS	15269333,14911133,1	52,439,352.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21117039	NIT: 4144112 - PALIN	6,500.00
#	DIR	#	DEPÓSITOS	14904773,14911477	52,439,461.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21117042	NIT: 4144112 - PALIN	5,800.00

TOTAL : **1,304,973.07**

SALDO : **5,074,180.72**

