



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/08/2023** al: **31/08/2023**

No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO DE DESARROLLO RURAL.				SALDO INICIAL : 12,360,767.88	
42396363,42396362,	54,158,195.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 18:09:13 con número de documento 22671228	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	181,744.96
1540664805	54,173,805.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA CUT, MES JULIO 2023.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	37,428.64
35716241,162669913	54,177,667.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 17:05:08 con número de documento 22685674	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	122,232.36
30263129	54,220,577.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 17:04:31 con número de documento 22732535	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,919.50
30263130,182510461	54,196,566.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 13:42:09 con número de documento 22707881	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,834.73
1962030664,4011171	54,232,020.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 17:11:37 con número de documento 22742839	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,393.82
30262948,200320733	54,241,740.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 17:30:11 con número de documento 22751512	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	142,144.83
30262947,30262946,	54,250,326.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 17:10:45 con número de documento 22796140	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	29,639.34
42392694,191451661	54,278,604.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 08:28:37 con número de documento 23085090	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	442,366.38
42392971,30262949	54,258,719.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 17:12:36 con número de documento 23028793	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,255.06
42392703	54,298,074.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 17:47:13 con número de documento 23090019	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,215.01
42392972,200708478	54,311,464.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 17:29:56 con número de documento 23140203	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,001.84

54556521,35762216,0	54,375,251.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de documento 23165470	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
54552569	54,407,188.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de documento 23178173	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
54554698,21755311,4	54,341,421.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 17:37:24 con número de documento 23151531	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	30,892.73
54548073,22228324,4	54,341,425.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 17:37:24 con número de documento 23151532	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,613.64
54553234,54713933	54,359,013.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 17:21:27 con número de documento 23159759	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,409.16
54552654,145305,21	54,376,322.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 17:57:46 con número de documento 23165641	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	79,564.58
54552653,14708714,0	54,395,140.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 17:41:16 con número de documento 23171718	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,835.59
54552877	54,412,529.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 18:21:21 con número de documento 23179538	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,510.11
54559886,30262638,0	54,483,004.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de documento 23245249	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
54709058	54,435,191.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 08:15:17 con número de documento 23219503	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,653.93
54554737	54,483,443.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 17:44:50 con número de documento 23245292	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,116.24

TOTAL : **1,197,372.45**

SALDO : **13,558,140.33**