



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO DE DESARROLLO RURAL.					SALDO INICIAL : 9,046,794.62	
DEPÓSITOS	250034,8431.76	53,128,730.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 17:27:34 con número de documento 21547162	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	102,055.47
DEPÓSITOS	30270672,167925272	53,139,602.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 17:05:11 con número de documento 21560171	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,000.56
DEPÓSITOS	30270673,27418987	53,150,920.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 17:28:45 con número de documento 21571783	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,997.29
DEPÓSITOS	30267450	53,162,298.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2023 15:06:20 con número de documento 21584965	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,662.27
NOTAS DE CRÉDITO	155798998	53,191,120.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA CUT, MES ABRIL 2023	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	40,185.93
DEPÓSITOS	30267443,30267442	53,182,491.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 17:49:20 con número de documento 21612694	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	26,167.75
DEPÓSITOS	30268828	53,190,063.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 17:23:52 con número de documento 21621668	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,109.55
DEPÓSITOS	1683813238	53,209,090.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21643323	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
DEPÓSITOS	30268829	53,209,400.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de documento 21643434	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
DEPÓSITOS	30673199,357126193	53,171,530.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 17:08:01 con número de documento 21598260	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,541.20
DEPÓSITOS	30268901	53,198,598.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 17:07:05 con número de documento 21632738	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,002.04
DEPÓSITOS	30268273,30268274,	53,211,376.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 17:36:41 con número de documento 21643991	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	24,604.50

DEPÓSITOS	35727925	53,233,691.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 17:12:10 con número de documento 21659040	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,015.32
DEPÓSITOS	35726045,35727730,1	53,253,508.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 17:20:29 con número de documento 21670754	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,994.40
DEPÓSITOS	35724001	53,268,117.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 18:08:22 con número de documento 21680768	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,897.15
DEPÓSITOS	35725553,35725552	53,282,497.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 17:30:04 con número de documento 21691317	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,701.50
DEPÓSITOS	35721540,35721539	53,296,466.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2023 22:59:41 con número de documento 21712474	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,054.30
DEPÓSITOS	35721832	53,310,101.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 17:15:42 con número de documento 21727598	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,965.68
DEPÓSITOS	35726660,736420,66	53,324,992.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 17:09:51 con número de documento 21739679	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	28,511.03
DEPÓSITOS	35726659,492020795	53,346,193.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 17:11:52 con número de documento 21752142	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	125,225.79
DEPÓSITOS	35726793,35726794	53,373,320.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 16:57:33 con número de documento 21832022	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,628.01
DEPÓSITOS	35721028,35725836,1	53,253,268.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21670687	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,000.00
DEPÓSITOS	35719868	53,399,584.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 17:07:40 con número de documento 21873950	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,625.20
DEPÓSITOS	35725214,14802440,1	53,424,144.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 17:45:37 con número de documento 21901430	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,811.97
DEPÓSITOS	35725213,35721141,1	53,450,730.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 17:43:34 con número de documento 21927222	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	141,588.46
DEPÓSITOS	30670916,35721887	53,424,112.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21901426	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
DEPÓSITOS	35722316	53,451,153.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de documento 21927393	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,300.00

DEPÓSITOS	35722179,70928769,9	53,479,443.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 17:13:04 con número de documento 21939625	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	52,174.49
DEPÓSITOS	35722315,35725920,1	53,481,593.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21940171	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,900.00
DEPÓSITOS	30676240	53,481,651.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21940227	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00

TOTAL : **759,219.86**

SALDO : **9,806,014.48**