

Ejercicio: 2020

BANCO:



Fecha de: 01/01/2020 al: 31/01/2020

16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

11/01/2020	DIR	29909960	DEPÓSITOS	43118294	40,662,516.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2020 07:13:47 con número de documento 13219551	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	34,308.59
11/01/2020	DIR	29926027	DEPÓSITOS	43118297 43118298	40,676,505.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 21:01:47 con número de documento 13252026	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	68,632.44
11/01/2020	DIR	29926029	DEPÓSITOS	43118312 43118310	40,676,509.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 21:01:47 con número de documento 13252027	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	52,098.30
13/01/2020	DIR	29936870	DEPÓSITOS	43118399 43118400	40,687,132.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2020 19:58:35 con número de documento 13266707	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	44,118.97
13/01/2020	DIR	29945214	DEPÓSITOS	43118399 43118400	40,694,879.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2020 23:19:59 con número de documento 13270561	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	24,711.96
13/01/2020	DIR	29945216	DEPÓSITOS	43118399 43118400	40,694,881.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2020 23:19:59 con número de documento 13270562	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,580.00
13/01/2020	NDC	29948274	NOTAS DE CRÉDITO	576251	40,698,782.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,901.30
13/01/2020	DIR	29951137	DEPÓSITOS	43118111	40,701,354.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS PERCIBIDOS DE INGRESOS PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PISO PLAZA Y BAÑOS DEL DIA 01 AL 13 DE ENERO 2020		0.00	12,840.00
13/01/2020	DIR	29953427	DEPÓSITOS	43118470 43118469	40,703,495.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2020 17:35:30 con número de documento 13286652	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	76,360.94
14/01/2020	NDC	29966909	NOTAS DE CRÉDITO	576689	40,717,278.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR SOBANTE EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	41,632.38
14/01/2020	NDC	29967112	NOTAS DE CRÉDITO	576690	40,717,477.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SOBANTE POR PAGO DE IGSS DEPOSITADO A CUENTA BANCARIA	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1.94
21/01/2020	DIR	29980837	DEPÓSITOS	43109099 43109102	40,735,725.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 17:18:58 con número de documento 13318431	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,538.96
21/01/2020	DIR	29985856	DEPÓSITOS	43109161 43109159	40,742,142.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2020 17:59:52 con número de documento 13331363	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	32,194.78

21/01/2020	DIR	29991244	DEPÓSITOS	43109212 43109219	40,748,523.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 22:34:42 con número de documento 13347493	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	129,596.24
22/01/2020	DIR	29996464	DEPÓSITOS	43109250 43109254	40,754,769.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 17:24:50 con número de documento 13360329	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	79,540.00
27/01/2020	DIR	30002302	DEPÓSITOS	43109305 43109312	40,761,485.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2020 17:13:21 con número de documento 13370841	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	64,432.86
27/01/2020	DIR	30008245	DEPÓSITOS	43109340 43109346	40,768,079.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 18:34:07 con número de documento 13388974	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	36,372.25
27/01/2020	DIR	30014703	DEPÓSITOS	43109381 43109384	40,775,798.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 07:56:15 con número de documento 13402463	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	39,682.38
28/01/2020	DIR	30025654	DEPÓSITOS	43109489 43109485	40,783,865.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 17:35:23 con número de documento 13415947	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,251.60
29/01/2020	DIR	30041194	DEPÓSITOS	43109249	40,808,264.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS PERCIBIDOS DE INGRESOS PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PISO PLAZA Y BAÑOS DEL DIA 20 AL 29 DE ENERO 2020		0.00	12,530.00
29/01/2020	NDC	30046032	NOTAS DE CRÉDITO	54017061	40,818,285.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REGALIAS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA AÑO 2019 NO. DE DERECHO MINERO, UNIVERSAL/ET-CT-84,LA COMPAÑIA II LEXT-141, LA COMPAÑIA/CT-13	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	148,989.58
30/01/2020	DIR	30036450	DEPÓSITOS	54017031 54017029	40,801,277.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 07:45:53 con número de documento 13430831	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	134,281.74
30/01/2020	DIR	30046690	DEPÓSITOS	54017079 54017076	40,818,980.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 17:43:33 con número de documento 13443595	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	101,165.43
31/01/2020	DIR	30080992	DEPÓSITOS	25376744	40,882,740.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS PERCIBIDOS DE IUSI PARA FUNCIONAMIENTO DEL DIA 26/12/2019		0.00	8,956.67
31/01/2020	DIR	30081017	DEPÓSITOS	43118182	40,882,794.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS PERCIBIDOS DE IUSI PARA INVERSION DEL DIA 26/12/2019		0.00	20,898.88
31/01/2020	DIR	30081049	DEPÓSITOS	43117106	40,882,871.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS PERCIBIDOS DE INGRESOS PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL DIA 26/12/2019		0.00	4,300.00
31/01/2020	DIR	30081625	DEPÓSITOS	25376647	40,883,998.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS PERCIBIDOS DE INGRESOS PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PISO PLAZA Y BAÑOS DEL DIA 13 AL 23 DE DICIEMBRE 2019		0.00	9,540.00
31/01/2020	DIR	30082517	DEPÓSITOS	54017136	40,885,932.00	OPERACION BANCARIA: INGRESOS PERCIBIDOS DE INGRESOS PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE PISO PLAZA Y BAÑOS DEL DIA 31 DE ENERO 2020		0.00	2,190.00

31/01/2020	DIR	30083184	DEPÓSITOS	54017137 54017142	40,887,005.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 17:28:12 con número de documento 13469014	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	78,809.92
31/01/2020	DIR	30083188	DEPÓSITOS	54017180 54017181	40,887,009.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 17:28:12 con número de documento 13469015	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	118,222.36
31/01/2020	NDC	30084501	NOTAS DE CRÉDITO	54017061	40,889,753.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REGALIAS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN, ESCUINTLA AÑO 2019	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	148,989.58
TOTAL :									1,596,670.05