



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN

DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Página 1 de 72

28/08/2020

19:16:01

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/07/2020** al: **31/07/2020**

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3179012550			CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA					Q	1,026,614.00
1/07/2020	DIR	31265077	DEPÓSITOS	3179012550	42,313,307.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14338423	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00	
1/07/2020	DIR	31265103	DEPÓSITOS	98779035	42,313,326.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 17:17:18 con número de documento 14338426	NIT: 4144112 - PALIN	10,855.34	
2/07/2020	DIR	31274064	DEPÓSITOS	98787752	42,322,667.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 17:07:34 con número de documento 14349545	NIT: 4144112 - PALIN	20,391.09	
3/07/2020	DIR	31280933	DEPÓSITOS	98778593	42,329,319.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 14:21:53 con número de documento 14357603	NIT: 4144112 - PALIN	5,826.06	
6/07/2020	DIR	31292262	DEPÓSITOS	135610033	42,342,068.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14369500	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00	
6/07/2020	DIR	31292724	DEPÓSITOS	98780771	42,342,632.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14369629	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00	
6/07/2020	DIR	31293020	DEPÓSITOS	98786579	42,342,914.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 16:57:38 con número de documento 14369688	NIT: 4144112 - PALIN	16,712.72	
7/07/2020	DIR	31304906	DEPÓSITOS	98784606	42,354,763.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 18:03:24 con número de documento 14378481	NIT: 4144112 - PALIN	42,453.36	
8/07/2020	DIR	31313965	DEPÓSITOS	98779524	42,363,744.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 17:02:12 con número de documento 14386124	NIT: 4144112 - PALIN	8,003.34	
9/07/2020	DIR	31324728	DEPÓSITOS	98781368-98784688	42,374,932.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 00:00:00 con número de documento 14393136	NIT: 4144112 - PALIN	1,020.00	

9/07/2020	DIR	31324732	DEPÓSITOS	98784941	42,374,938.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 17:35:47 con número de documento 14393137	NIT: 4144112 - PALIN	34,037.92
10/07/2020	DIR	31333596	DEPÓSITOS	98786081	42,383,542.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 16:39:01 con número de documento 14398313	NIT: 4144112 - PALIN	10,274.82
13/07/2020	DIR	31344224	DEPÓSITOS	98777631	42,394,363.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de documento 14405616	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00
13/07/2020	DIR	31344260	DEPÓSITOS	98786339	42,394,420.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2020 00:00:00 con número de documento 14405633	NIT: 4144112 - PALIN	1,003.00
13/07/2020	DIR	31344297	DEPÓSITOS	98777623	42,394,505.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 17:00:12 con número de documento 14405636	NIT: 4144112 - PALIN	98,556.83
15/07/2020	DIR	31363515	DEPÓSITOS	98777689	42,417,182.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 17:00:57 con número de documento 14412186	NIT: 4144112 - PALIN	10,997.43
16/07/2020	DIR	31370097	DEPÓSITOS	98781482	42,425,912.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 16:53:08 con número de documento 14418037	NIT: 4144112 - PALIN	14,882.38
16/07/2020	DIR	31382003	DEPÓSITOS	98777841	42,440,246.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422995	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
16/07/2020	DIR	31382014	DEPÓSITOS	98777849	42,440,260.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 17:27:37 con número de documento 14422996	NIT: 4144112 - PALIN	10,538.40
17/07/2020	DIR	31388867	DEPÓSITOS	98780409	42,447,871.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 14:28:48 con número de documento 14426934	NIT: 4144112 - PALIN	23,587.62
17/07/2020	DIR	31389046	DEPÓSITOS	98780411	42,448,115.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14427009	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
20/07/2020	DIR	31401093	DEPÓSITOS	98776031	42,461,545.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de documento 14435937	NIT: 4144112 - PALIN	3,200.00
20/07/2020	DIR	31401108	DEPÓSITOS	98785655	42,461,571.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 17:26:41 con número de documento 14435940	NIT: 4144112 - PALIN	84,422.42
21/07/2020	DIR	31411656	DEPÓSITOS	98777394	42,472,466.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 18:34:20 con número de documento 14440690	NIT: 4144112 - PALIN	24,031.86
22/07/2020	DIR	31421805	DEPÓSITOS	98779790,233875,15	42,483,987.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 17:28:15 con número de documento 14446375	NIT: 4144112 - PALIN	533,235.26
23/07/2020	NDC	31431997	NOTAS DE CRÉDITO	188017814	42,495,582.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS POR CUENTA BANCARIA CUT. 3179012550, CORRESPONDIENTE MES	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	17,995.42

DE JUNIO DE 2020.

23/07/2020	DIR	31432027	DEPÓSITOS	104837420	42,495,615.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de documento 14451498	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
24/07/2020	DIR	31433040	DEPÓSITOS	98785842,98785839	42,496,574.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 17:35:59 con número de documento 14451500	NIT: 4144112 - PALIN	100,438.08
27/07/2020	DIR	31446879	DEPÓSITOS	98778133	42,512,211.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/07/2020 00:00:00 con número de documento 14458126	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00
27/07/2020	DIR	31446939	DEPÓSITOS	98778258,90204976,-	42,512,263.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 19:01:29 con número de documento 14458131	NIT: 4144112 - PALIN	73,339.38
28/07/2020	DIR	31464938	DEPÓSITOS	98785585,98785586	42,535,859.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 21:30:51 con número de documento 14463557	NIT: 4144112 - PALIN	151,910.75
29/07/2020	DIR	31479980	DEPÓSITOS	103908860	42,554,935.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de documento 14468750	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
29/07/2020	DIR	31482900	DEPÓSITOS	98778478,98778479	42,559,672.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 20:22:55 con número de documento 14469075	NIT: 4144112 - PALIN	126,686.03
SALDO								2,465,713.51

