



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN

DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 1 de 54

Fecha: 23/09/2020

Hora: 15:35:12

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA								SALDO INICIAL : Q	2,465,713.51
4/08/2020	DIR	31525343	DEPÓSITOS	89093092	42,618,107.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 08:05:13 con número de documento 14495729	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	228,716.51
4/08/2020	DIR	31534014	DEPÓSITOS	89103056,89093894	42,626,908.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14503185	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,007.50
4/08/2020	DIR	31534302	DEPÓSITOS	89097030	42,627,256.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14503273	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
4/08/2020	DIR	31534315	DEPÓSITOS	89093205,89093206	42,627,272.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 18:10:05 con número de documento 14503277	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	67,510.97
5/08/2020	DIR	31542805	DEPÓSITOS	83047343,89093333	42,636,201.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 00:00:00 con número de documento 14513729	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,009.00
5/08/2020	DIR	31542823	DEPÓSITOS	89099593	42,636,209.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 00:00:00 con número de documento 14513734	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
5/08/2020	DIR	31542847	DEPÓSITOS	89093285	42,636,244.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 18:22:41 con número de documento 14513738	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	13,881.91
6/08/2020	DIR	31550544	DEPÓSITOS	89097435	42,644,463.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 18:34:32 con número de documento 14524170	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,041.12
10/08/2020	DIR	31557925	DEPÓSITOS	89099744,155436403	42,652,240.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 20:04:37 con número de documento 14534460	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,887.88

10/08/2020	DIR	31566623	DEPÓSITOS	82382251,89099863	42,661,138.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14542242	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,910.00
10/08/2020	DIR	31566702	DEPÓSITOS	82382264	42,661,233.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14542284	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,002.00
10/08/2020	DIR	31566777	DEPÓSITOS	89095687	42,661,311.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14542307	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
10/08/2020	DIR	31566788	DEPÓSITOS	82382152,326683012	42,661,319.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 18:04:38 con número de documento 14542310	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,781.00
11/08/2020	DIR	31574232	DEPÓSITOS	131000456	42,668,811.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14550333	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
11/08/2020	DIR	31574241	DEPÓSITOS	98787426,939971317	42,668,826.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 18:27:31 con número de documento 14550334	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	87,832.44
12/08/2020	DIR	31583913	DEPÓSITOS	89099099	42,677,772.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 18:38:10 con número de documento 14557943	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	21,619.33
13/08/2020	DIR	31592394	DEPÓSITOS	89100108	42,687,355.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 18:08:30 con número de documento 14564383	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,385.47
14/08/2020	DIR	31601591	DEPÓSITOS	89100161	42,699,829.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de documento 14571584	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,200.00
14/08/2020	DIR	31601606	DEPÓSITOS	89096668	42,699,837.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 18:11:01 con número de documento 14571587	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,421.92
17/08/2020	DIR	31612245	DEPÓSITOS	89099124	42,713,107.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de documento 14578362	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,005.00
17/08/2020	DIR	31612261	DEPÓSITOS	89099779	42,713,127.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de documento 14578366	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
17/08/2020	DIR	31612266	DEPÓSITOS	89100416	42,713,131.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 19:05:51 con número de documento 14578367	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	13,765.18
18/08/2020	DIR	31621741	DEPÓSITOS	89096911	42,724,079.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 19:53:50 con número de documento 14584263	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,521.60
19/08/2020	DIR	31631605	DEPÓSITOS	89101055,112988121	42,734,521.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 19:30:47 con número de documento 14590255	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,670.70
20/08/2020	DIR	31635760	DEPÓSITOS	89101043	42,738,918.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 00:00:00 con número de documento 14593378	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00

20/08/2020	NDC	31642314	NOTAS DE CRÉDITO	743886035	42,746,369.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA NO.3179012550 CUT, PALIN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DE 2020.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	19,021.58
20/08/2020	DIR	31642332	DEPÓSITOS	89092610	42,746,382.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 18:11:47 con número de documento 14595846	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,514.61
21/08/2020	DIR	31651142	DEPÓSITOS	89114737	42,755,887.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14600763	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
21/08/2020	DIR	31651152	DEPÓSITOS	89094657,117500490	42,755,912.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 17:41:43 con número de documento 14600765	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,681.00
24/08/2020	DIR	31662326	DEPÓSITOS	89094792	42,768,627.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de documento 14608243	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,905.00
24/08/2020	DIR	31662329	DEPÓSITOS	77969749	42,768,631.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 19:06:51 con número de documento 14608246	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,693.33
25/08/2020	DIR	31676324	DEPÓSITOS	89101371,89094903	42,786,358.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14613151	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.50
25/08/2020	DIR	31676665	DEPÓSITOS	112423820	42,786,738.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14613211	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
25/08/2020	DIR	31677697	DEPÓSITOS	89100546	42,788,030.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 17:27:50 con número de documento 14613374	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,195.34
26/08/2020	DIR	31693415	DEPÓSITOS	89100766	42,805,691.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 17:46:48 con número de documento 14617883	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,262.28
27/08/2020	DIR	31712481	DEPÓSITOS	89098726	42,833,037.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 17:37:39 con número de documento 14623077	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,484.99
28/08/2020	DIR	31729166	DEPÓSITOS	153942833	42,857,306.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14628894	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
28/08/2020	DIR	31729522	DEPÓSITOS	89102302	42,858,293.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 19:12:03 con número de documento 14628902	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,813.68
31/08/2020	DIR	31748578	DEPÓSITOS	98783054	42,886,981.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de documento 14639584	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,903.00
31/08/2020	DIR	31748603	DEPÓSITOS	98783055	42,887,007.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de documento 14639585	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00

31/08/2020	DIR	31748617	DEPÓSITOS	98783156	42,887,038.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 22:08:56 con número de documento 14639586	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,533.86
------------	-----	----------	-----------	----------	---------------	--	----------------------	------	-----------

TOTAL : Q 3,170,492.21