



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN

DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 1 de 58

Fecha: 13/10/2020

Hora: 11:22:24

R00815556.rpt

Usuario: NEFTALI.BARRIOS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

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 3,170,492.21
1/09/2020	DIR	31757270	DEPÓSITOS	89098455	42,896,537.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14651074	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,001.00
1/09/2020	DIR	31757943	DEPÓSITOS	77970810	42,897,337.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 17:02:13 con número de documento 14651317	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	35,453.91
2/09/2020	DIR	31768559	DEPÓSITOS	114235056	42,908,719.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14665924	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
2/09/2020	DIR	31768624	DEPÓSITOS	89094457	42,908,799.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 17:16:35 con número de documento 14665933	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	21,895.28
3/09/2020	DIR	31777910	DEPÓSITOS	98776595	42,918,145.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 18:45:52 con número de documento 14676075	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	13,608.51
4/09/2020	DIR	31785530	DEPÓSITOS	89114862	42,925,182.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 22:24:04 con número de documento 14688271	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	58,888.79
7/09/2020	DIR	31793177	DEPÓSITOS	98776863	42,931,956.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699736	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
7/09/2020	DIR	31793758	DEPÓSITOS	98114359	42,932,638.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699898	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,200.00
7/09/2020	DIR	31793896	DEPÓSITOS	98114369	42,932,778.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14699941	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00

7/09/2020	DIR	31793908	DEPÓSITOS	98776629	42,932,796.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 17:45:59 con número de documento 14699944	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,170.54
8/09/2020	DIR	31802820	DEPÓSITOS	89112115	42,941,493.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 20:43:50 con número de documento 14709736	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,842.41
9/09/2020	DIR	31811034	DEPÓSITOS	143419353	42,949,301.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14717354	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
9/09/2020	DIR	31811036	DEPÓSITOS	89106094	42,949,305.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 23:05:43 con número de documento 14717355	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,841.45
10/09/2020	DIR	31818754	DEPÓSITOS	89112416	42,956,850.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 18:11:28 con número de documento 14725534	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,380.01
11/09/2020	DIR	31827432	DEPÓSITOS	89111206	42,966,335.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 17:35:27 con número de documento 14732564	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,940.61
14/09/2020	DIR	31837981	DEPÓSITOS	89094081	42,976,701.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14738958	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,001.50
14/09/2020	DIR	31838002	DEPÓSITOS	89106231	42,976,727.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de documento 14738959	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,006.50
14/09/2020	DIR	31838004	DEPÓSITOS	89110767	42,976,731.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 20:20:31 con número de documento 14738960	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	88,010.89
17/09/2020	DIR	31850745	DEPÓSITOS	89112641, 89112663	42,991,933.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 18:48:25 con número de documento 14749094	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	30,695.38
17/09/2020	DIR	31862757	DEPÓSITOS	89112624	43,005,862.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con número de documento 14757515	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
17/09/2020	DIR	31862794	DEPÓSITOS	89111550	43,005,892.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con número de documento 14757524	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
17/09/2020	DIR	31862800	DEPÓSITOS	89111551	43,005,898.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con número de documento 14757526	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
17/09/2020	DIR	31862806	DEPÓSITOS	18499591	43,005,906.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 20:25:27 con número de documento 14757528	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	26,399.59
18/09/2020	DIR	31872523	DEPÓSITOS	89111235	43,017,515.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14764389	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,001.50
18/09/2020	DIR	31872525	DEPÓSITOS	18499716	43,017,519.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 20:03:39 con número de documento 14764390	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,501.30

21/09/2020	DIR	31884014	DEPÓSITOS	89111942	43,028,632.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14772152	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
21/09/2020	DIR	31884024	DEPÓSITOS	89112840	43,028,645.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de documento 14772153	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
21/09/2020	DIR	31884042	DEPÓSITOS	18499851	43,028,658.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 20:01:24 con número de documento 14772154	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,014.86
22/09/2020	DIR	31894987	DEPÓSITOS	18499954	43,039,004.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 19:14:49 con número de documento 14779735	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	34,928.24
23/09/2020	DIR	31907837	DEPÓSITOS	4609791	43,052,605.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de documento 14786207	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
23/09/2020	DIR	31907840	DEPÓSITOS	4609109	43,052,609.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 23:02:02 con número de documento 14786208	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,789.63
24/09/2020	DIR	31921360	DEPÓSITOS	4609251	43,068,040.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 18:58:52 con número de documento 14791805	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,596.74
24/09/2020	NDC	31921447	NOTAS DE CRÉDITO	161315027	43,068,114.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA, CUT, 3179012550, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DE 2020.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	21,035.65
25/09/2020	DIR	31936381	DEPÓSITOS	333620926	43,088,742.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14797062	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
26/09/2020	DIR	31936808	DEPÓSITOS	89105345	43,089,360.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2020 01:33:01 con número de documento 14797071	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	21,168.52
28/09/2020	DIR	31956114	DEPÓSITOS	18492768	43,113,584.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 18:05:01 con número de documento 14804205	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,404.70
29/09/2020	DIR	31974877	DEPÓSITOS	89105354	43,140,107.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14829881	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
29/09/2020	DIR	31975229	DEPÓSITOS	4611099,130803606	43,140,657.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14829903	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
29/09/2020	DIR	31975655	DEPÓSITOS	4615503	43,141,296.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 20:43:21 con número de documento 14829926	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	36,535.31
30/09/2020	DIR	31991810	DEPÓSITOS	4615614	43,166,265.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14837262	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
30/09/2020	DIR	31992762	DEPÓSITOS	4608916	43,167,762.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 17:34:50 con número de documento 14837404	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,266.24

TOTAL :	Q	565,079.06
SALDO :	Q	3,735,571.27