



R00815556.rpt

Fecha de: 01/10/2020 al: 31/10/2020

BANCO: 16.00

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

SALDO INICIAL : 3,735,571.27

1/10/2020	DIR	4615095	43,184,213.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2020 19:09:18 con número de documento 14849355	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,646.36
2/10/2020	DIR	54022596	43,186,703.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14857898	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
2/10/2020	DIR	123351790	43,194,623.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de documento 14862735	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
2/10/2020	DIR	4617192	43,194,634.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 17:25:18 con número de documento 14862736	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,992.00
5/10/2020	DIR	122239706	43,205,914.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14874894	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
5/10/2020	DIR	4617456	43,206,152.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de documento 14874915	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,901.00
5/10/2020	DIR	18493953,382298584	43,206,156.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 19:09:41 con número de documento 14874916	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,315.21
6/10/2020	DIR	4617622	43,215,780.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 19:27:52 con número de documento 14885895	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,339.50
7/10/2020	DIR	4617920	43,224,282.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de documento 14896089	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,003.00
7/10/2020	DIR	4617940	43,224,286.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 20:58:22 con número de documento 14896090	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,576.50
8/10/2020	DIR	111642400	43,229,398.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14905093	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
8/10/2020	DIR	4616543	43,232,002.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2020 00:00:00 con número de documento 14906203	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
8/10/2020	DIR	18493947	43,233,257.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 20:58:06 con número de documento 14906652	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,012.66

9/10/2020	DIR	18495149-345196358	43,240,881.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 18:27:06 con número de documento 14915174	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,162.29
13/10/2020	DIR	4616704,95491238	43,249,077.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 21:45:32 con número de documento 14924393	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	27,077.98
13/10/2020	DIR	4616906	43,250,628.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2020 00:00:00 con número de documento 14927048	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
13/10/2020	DIR	18495186,4616907	43,251,007.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2020 00:00:00 con número de documento 14927435	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,903.50
13/10/2020	DIR	4616874	43,257,800.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 19:18:30 con número de documento 14930913	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,389.65
14/10/2020	DIR	4618295	43,269,603.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de documento 14937933	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
14/10/2020	DIR	18493733	43,269,737.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 18:01:23 con número de documento 14937954	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,308.04
15/10/2020	DIR	4615455,1072667,675	43,284,483.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 18:34:20 con número de documento 14944542	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	89,765.01
16/10/2020	DIR	4615749	43,297,279.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14950257	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
16/10/2020	DIR	4614872	43,298,868.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de documento 14950645	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
16/10/2020	DIR	4615491,721408681	43,300,265.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 17:24:26 con número de documento 14951477	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	66,675.62
19/10/2020	DIR	95621290	43,308,887.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2020 00:00:00 con número de documento 14956984	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
19/10/2020	DIR	98787451,752541496	43,308,918.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2020 17:56:32 con número de documento 14956987	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	113,269.29
21/10/2020	DIR	4608466	43,327,263.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966366	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
21/10/2020	DIR	4613142	43,327,299.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de documento 14966375	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
21/10/2020	NDC	320940933	43,327,425.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS POR CUENTA	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL	0.00	21,144.61

				MONETARIA, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2020.	SOCIEDAD ANONIMA		
21/10/2020	DIR	18499252,46169251	43,327,430.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 19:41:16 con número de documento 14966387	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	90,735.83
22/10/2020	DIR	18499277	43,340,019.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de documento 14973267	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,004.00
22/10/2020	DIR	4617763,854119266	43,340,029.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 20:12:47 con número de documento 14973268	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	56,295.51
23/10/2020	DIR	125349073	43,351,551.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de documento 14980119	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
23/10/2020	NDC	4610610	43,351,576.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2020, SEGUN RECIBO 602196.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,934.35
23/10/2020	DIR	4610606	43,351,581.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 20:40:50 con número de documento 14980121	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	24,960.65
26/10/2020	DIR	111200600	43,373,465.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14988301	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
26/10/2020	DIR	18497533	43,373,602.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de documento 14988341	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
26/10/2020	DIR	4610927,18497606	43,373,649.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 17:47:12 con número de documento 14988351	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	56,876.22
27/10/2020	DIR	4619006,9525866006	43,398,025.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 19:47:07 con número de documento 14997407	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	298,186.40
28/10/2020	DIR	4619270,8938708190	43,423,460.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 19:08:24 con número de documento 15005421	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	104,255.56
29/10/2020	DIR	4619031	43,451,575.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de documento 15012691	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
29/10/2020	DIR	18497963	43,451,577.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de documento 15012692	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,200.00
29/10/2020	DIR	27063618,27063623	43,451,581.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 22:20:32 con número de documento 15012693	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	136,816.52

30/10/2020	DIR	27057523	43,476,653.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2020 00:00:00 con número de documento 15019868	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
30/10/2020	DIR	4617789	43,476,661.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 21:20:41 con número de documento 15019869	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	69,646.77

TOTAL : **1,316,694.03**

SALDO : **5,052,265.30**