

Fecha de: **01/12/2020** al: **31/12/2020**

Ejercicio: 2020

F. A	C.REG	No. PA	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>16.00</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>6,706,564.65</b>
#	DIR	#	43,781,378.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de documento 15225928	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	43,781,537.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de documento 15225975	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	43,783,055.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 18:59:14 con número de documento 15226328	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,364.79
#	DIR	#	43,795,658.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de documento 15238156	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
#	DIR	#	43,795,662.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 19:28:28 con número de documento 15238157	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,417.47
#	DIR	#	43,803,537.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15249776	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	43,803,856.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de documento 15249899	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	43,806,388.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 19:12:52 con número de documento 15250545	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,584.27
#	DIR	#	43,818,615.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 19:33:59 con número de documento 15262048	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,924.70
#	DIR	#	43,831,335.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de documento 15274942	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	43,831,339.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 20:33:05 con número de documento 15274943	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	13,112.76
#	DIR	#	43,844,194.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 22:09:50 con número de documento 15285140	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,282.79

#	DIR	#	43,856,640.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15295584	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,903.00
#	DIR	#	43,856,642.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15295585	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	43,856,648.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 21:35:03 con número de documento 15295586	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,406.81
#	DIR	#	43,859,258.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15299304	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	43,861,765.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15301479	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	43,865,253.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de documento 15303664	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,650.00
#	DIR	#	43,869,192.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 19:21:09 con número de documento 15304491	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	27,013.42
#	DIR	#	43,881,058.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 22:08:34 con número de documento 15312680	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,277.36
#	DIR	#	43,894,232.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15323530	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
#	DIR	#	43,895,021.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de documento 15323635	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,002.50
#	DIR	#	43,895,837.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 17:48:22 con número de documento 15323806	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	19,347.23
#	DIR	#	43,901,887.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15329077	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	43,905,616.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15330885	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	43,905,834.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de documento 15330959	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	43,915,906.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 17:12:48 con número de documento 15332712	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	26,061.94
#	NDC	#	43,948,842.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	24,041.21

ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE MES DE  
NOVIEMBRE DE 2020.

#	DIR	#	43,948,959.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 19:00:43 con número de documento 15341321	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	229,770.18
#	DIR	#	43,972,034.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15349019	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	43,972,203.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de documento 15349053	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	43,980,141.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 23:30:18 con número de documento 15349493	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,835.25
#	DIR	#	44,002,026.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/12/2020 00:00:00 con número de documento 15356024	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
#	DIR	#	44,006,559.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 22:15:13 con número de documento 15356454	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	61,361.76
#	DIR	#	44,029,165.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de documento 15364619	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,002.00
#	DIR	#	44,034,926.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 19:26:12 con número de documento 15365190	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	31,611.41
#	DIR	#	44,045,333.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15369125	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	44,045,554.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15369169	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	44,058,682.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de documento 15371645	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,905.00
#	DIR	#	44,068,990.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 22:47:03 con número de documento 15372136	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,449.74
#	DIR	#	44,095,882.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de documento 15376297	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,001.50
#	DIR	#	44,133,523.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15388269	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,003.50
#	DIR	#	44,133,853.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15388398	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,200.00

#	DIR	#	44,134,381.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15388492	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
#	DIR	#	44,134,922.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15388648	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,005.00
#	DIR	#	44,135,150.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15388725	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	44,135,309.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2020 00:00:00 con número de documento 15388780	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
#	DIR	#	44,167,561.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de documento 15396937	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00

**TOTAL :** **641,135.59**

**SALDO :** **7,347,700.24**