



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE PALIN**

**DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA**  
**Clasificación Institucional: 12100511**

Página 1 de 43

14/06/2021

15:52:02

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/04/2021** al: **30/04/2021**

BANCO:		16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						SALDO	4,947,256.82
Cuenta Corriente: 3179012550		Cuenta Única del Tesoro Palín Escuintla							
05/04/2021	DIR	33599992	DEPÓSITOS	61345133	45,015,223.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2021 00:00:00 con número de documento 16260925	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00	
05/04/2021	DIR	33600150	DEPÓSITOS	61345132	45,015,408.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2021 00:00:00 con número de documento 16261071	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00	
05/04/2021	DIR	33601394	DEPÓSITOS	61341647	45,016,857.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2021 00:00:00 con número de documento 16261974	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00	
05/04/2021	DIR	33601815	DEPÓSITOS	145957813	45,017,410.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2021 00:00:00 con número de documento 16262143	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00	
05/04/2021	DIR	33601939	DEPÓSITOS	61345239,61345240	45,017,588.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 17:25:38 con número de documento 16262172	NIT: 4144112 - PALIN	21,897.23	
06/04/2021	DIR	33603430	DEPÓSITOS	145608873	45,019,063.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16267649	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00	
06/04/2021	DIR	33609755	DEPÓSITOS	61341790	45,025,271.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de documento 16275102	NIT: 4144112 - PALIN	1,815.00	
06/04/2021	DIR	33609780	DEPÓSITOS	32390111,15174864,3	45,025,298.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 16:58:54 con número de documento 16275119	NIT: 4144112 - PALIN	28,149.53	
07/04/2021	DIR	33619220	DEPÓSITOS	61341948,61341949	45,034,668.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 17:12:12 con número de documento 16287325	NIT: 4144112 - PALIN	24,963.97	
07/04/2021	DIR	33619266	DEPÓSITOS	61345409	45,034,735.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2021 00:00:00 con número de documento 16287345	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00	
08/04/2021	DIR	33628021	DEPÓSITOS	61342710,61342709	45,043,545.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 17:38:20 con número de documento 16298290	NIT: 4144112 - PALIN	20,637.91	

09/04/2021	DIR	33635846	DEPÓSITOS	61346463,61346464,	45,051,436.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 18:07:34 con número de documento 16308307	NIT: 4144112 - PALIN	59,138.35
12/04/2021	DIR	33646365	DEPÓSITOS	61343807,61343808	45,061,232.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 17:34:35 con número de documento 16323020	NIT: 4144112 - PALIN	13,512.09
13/04/2021	DIR	33651213	DEPÓSITOS	61346410	45,066,191.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 00:00:00 con número de documento 16331393	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00
13/04/2021	DIR	33651325	DEPÓSITOS	61346450	45,066,278.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 00:00:00 con número de documento 16331456	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
13/04/2021	DIR	33654910	DEPÓSITOS	61342852	45,069,721.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 00:00:00 con número de documento 16334576	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
13/04/2021	DIR	33655445	DEPÓSITOS	61344143,61344142,61344143,	45,070,414.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 17:05:18 con número de documento 16334828	NIT: 4144112 - PALIN	47,866.39
14/04/2021	DIR	33662850	DEPÓSITOS	61343708	45,076,662.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/04/2021 00:00:00 con número de documento 16340649	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
14/04/2021	DIR	33663290	DEPÓSITOS	61343699	45,077,121.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/04/2021 00:00:00 con número de documento 16340860	NIT: 4144112 - PALIN	2,600.00
14/04/2021	DIR	33667857	DEPÓSITOS	61344414,61344415,61344416,	45,082,681.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 17:15:23 con número de documento 16343403	NIT: 4144112 - PALIN	36,916.83
15/04/2021	DIR	33678663	DEPÓSITOS	61337829	45,095,951.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2021 00:00:00 con número de documento 16351386	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
15/04/2021	DIR	33678865	DEPÓSITOS	61344384	45,096,294.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2021 00:00:00 con número de documento 16351448	NIT: 4144112 - PALIN	800.00
16/04/2021	DIR	33678885	DEPÓSITOS	61340811,61340810	45,096,331.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 17:10:58 con número de documento 16351454	NIT: 4144112 - PALIN	15,117.12
16/04/2021	DIR	33690141	DEPÓSITOS	61340990,61340989	45,110,050.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 17:26:57 con número de documento 16359305	NIT: 4144112 - PALIN	11,677.45
19/04/2021	DIR	33701920	DEPÓSITOS	61339314	45,122,560.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de documento 16368500	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
19/04/2021	DIR	33702040	DEPÓSITOS	61339432,61339433,61339434,	45,122,700.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 16:58:22 con número de documento 16368532	NIT: 4144112 - PALIN	20,477.80
20/04/2021	NDC	33710875	NOTAS DE CRÉDITO	17478555	45,131,809.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA (CUENTA UNICA DEL TESORO), MES DE MARZO DE 2021.	NIT: 4144112 - PALIN	30,531.24

20/04/2021	DIR	33713614	DEPÓSITOS	61339333	45,134,614.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2021 00:00:00 con número de documento 16376792	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00
20/04/2021	DIR	33713779	DEPÓSITOS	61338692	45,134,800.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2021 00:00:00 con número de documento 16376841	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
20/04/2021	DIR	33713812	DEPÓSITOS	61338721,61338722	45,134,840.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 17:19:06 con número de documento 16376852	NIT: 4144112 - PALIN	18,770.93
21/04/2021	DIR	33725716	DEPÓSITOS	61337879,57131165,6	45,146,721.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 20:45:38 con número de documento 16383616	NIT: 4144112 - PALIN	69,675.09
22/04/2021	DIR	33737766	DEPÓSITOS	61344977,61344978,6	45,158,687.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 17:05:36 con número de documento 16390758	NIT: 4144112 - PALIN	467,264.25
23/04/2021	DIR	33740119	DEPÓSITOS	50234525	45,161,075.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16391958	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
26/04/2021	DIR	33749919	DEPÓSITOS	61338272,554761651	45,173,247.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 17:43:19 con número de documento 16396969	NIT: 4144112 - PALIN	189,689.83
26/04/2021	DIR	33769508	DEPÓSITOS	61338142	45,196,174.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de documento 16406803	NIT: 4144112 - PALIN	2,905.00
26/04/2021	DIR	33769575	DEPÓSITOS	61337258	45,196,259.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de documento 16406808	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
26/04/2021	DIR	33769696	DEPÓSITOS	61337420,607397294	45,196,317.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 18:47:18 con número de documento 16406822	NIT: 4144112 - PALIN	212,409.78
27/04/2021	DIR	33791951	DEPÓSITOS	61337436	45,226,806.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2021 00:00:00 con número de documento 16415175	NIT: 4144112 - PALIN	1,050.00
27/04/2021	DIR	33792050	DEPÓSITOS	61337395	45,226,929.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2021 00:00:00 con número de documento 16415182	NIT: 4144112 - PALIN	1,742.00
27/04/2021	DIR	33792056	DEPÓSITOS	50234951,50234900	45,226,943.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 18:49:01 con número de documento 16415183	NIT: 4144112 - PALIN	151,519.24
28/04/2021	DIR	33811691	DEPÓSITOS	61337394	45,253,458.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de documento 16422626	NIT: 4144112 - PALIN	1,730.00
28/04/2021	DIR	33811788	DEPÓSITOS	66631187	45,253,582.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de documento 16422639	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00
28/04/2021	DIR	33811929	DEPÓSITOS	66631391,64415079,6	45,253,784.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 18:36:56 con número de documento 16422660	NIT: 4144112 - PALIN	255,751.38

29/04/2021	DIR	33831009	DEPÓSITOS	61339313	45,282,437.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2021 00:00:00 con número de documento 16431963	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
29/04/2021	DIR	33831011	DEPÓSITOS	66629297,66629267,4	45,282,441.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 22:28:55 con número de documento 16431965	NIT: 4144112 - PALIN	302,723.37

**TOTAL :** **2,036,931.78**

**SALDO :** **6,984,188.60**