



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN

DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Página 1 de 65

14/06/2021

11:58:57

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/05/2021** al: **31/05/2021**

Ejercicio: 2021

BANCO:							SALDO	
16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							6,984,188.60	
CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA								
04/05/2021	DIR	33842754	DEPÓSITOS	66637851,66637852	45,298,296.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2021 17:25:08 con número de documento 16442499	NIT: 4144112 - PALIN	15,297.23
04/05/2021	DIR	33851689	DEPÓSITOS	66637908,66637909	45,306,923.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 18:01:41 con número de documento 16454996	NIT: 4144112 - PALIN	22,696.25
05/05/2021	DIR	33861283	DEPÓSITOS	66634971,66634970,:	45,316,079.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 18:10:44 con número de documento 16467480	NIT: 4144112 - PALIN	13,726.35
06/05/2021	DIR	33871669	DEPÓSITOS	66638434,66638435	45,325,758.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 21:12:15 con número de documento 16478231	NIT: 4144112 - PALIN	7,622.71
07/05/2021	DIR	33880761	DEPÓSITOS	66632539,66632540	45,335,148.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 19:27:26 con número de documento 16488882	NIT: 4144112 - PALIN	21,306.96
10/05/2021	DIR	33887818	DEPÓSITOS	66632645	45,341,848.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 17:28:03 con número de documento 16498400	NIT: 4144112 - PALIN	7,586.46
11/05/2021	DIR	33890469	DEPÓSITOS	66631866	45,344,135.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2021 00:00:00 con número de documento 16503877	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
11/05/2021	DIR	33897237	DEPÓSITOS	66634841,66634842	45,350,922.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2021 00:00:00 con número de documento 16510970	NIT: 4144112 - PALIN	2,000.00
11/05/2021	DIR	33897248	DEPÓSITOS	66634265,64184837,:	45,350,932.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 17:48:08 con número de documento 16510971	NIT: 4144112 - PALIN	31,638.15
12/05/2021	DIR	33904464	DEPÓSITOS	66634843	45,357,313.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16519413	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
12/05/2021	DIR	33905436	DEPÓSITOS	66632502	45,358,113.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de documento 16519928	NIT: 4144112 - PALIN	2,200.00

12/05/2021	DIR	33907080	DEPÓSITOS	66629934,66629935	45,359,774.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 17:46:41 con número de documento 16520467	NIT: 4144112 - PALIN	21,574.50
13/05/2021	DIR	33915334	DEPÓSITOS	66632988	45,366,976.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de documento 16527843	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00
13/05/2021	DIR	33916037	DEPÓSITOS	66634442	45,367,911.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de documento 16529539	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
13/05/2021	DIR	33916644	DEPÓSITOS	103938940	45,368,661.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de documento 16529827	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
13/05/2021	DIR	33916696	DEPÓSITOS	66636088,66636087	45,368,777.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 17:12:41 con número de documento 16529850	NIT: 4144112 - PALIN	48,127.95
14/05/2021	DIR	33923465	DEPÓSITOS	66637802	45,374,506.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2021 00:00:00 con número de documento 16535104	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00
14/05/2021	DIR	33925745	DEPÓSITOS	66634443	45,377,053.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2021 00:00:00 con número de documento 16536670	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
14/05/2021	DIR	33928133	DEPÓSITOS	66630717,2375032,6	45,380,201.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 17:12:29 con número de documento 16537795	NIT: 4144112 - PALIN	368,532.54
17/05/2021	DIR	33940473	DEPÓSITOS	66632261	45,394,723.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16546848	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
17/05/2021	DIR	33941341	DEPÓSITOS	66634283	45,395,913.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16547026	NIT: 4144112 - PALIN	1,300.00
17/05/2021	DIR	33941382	DEPÓSITOS	66630893,57972786,6	45,396,033.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 17:55:18 con número de documento 16547032	NIT: 4144112 - PALIN	44,658.65
18/05/2021	DIR	33952969	DEPÓSITOS	66639814,144517608	45,409,734.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 17:04:40 con número de documento 16555725	NIT: 4144112 - PALIN	48,402.68
19/05/2021	NDC	33960282	NOTAS DE CRÉDITO	931077881	45,416,234.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA, CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2021.	NIT: 4144112 - PALIN	30,574.25
19/05/2021	DIR	33966868	DEPÓSITOS	144113820	45,423,356.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2021 00:00:00 con número de documento 16564144	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
19/05/2021	DIR	33966877	DEPÓSITOS	66628575,66628576	45,423,372.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 18:08:54 con número de documento 16564148	NIT: 4144112 - PALIN	20,577.72

20/05/2021	DIR	33979442	DEPÓSITOS	66628846,5957476,6	45,435,713.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 18:16:11 con número de documento 16572273	NIT: 4144112 - PALIN	8,281.75
21/05/2021	DIR	33990971	DEPÓSITOS	66638872,66638873	45,448,240.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 17:33:41 con número de documento 16577959	NIT: 4144112 - PALIN	240,693.40
25/05/2021	DIR	33998678	DEPÓSITOS	66638613	45,456,112.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16582065	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00
25/05/2021	DIR	34005751	DEPÓSITOS	66635504,154588905	45,463,375.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 17:42:34 con número de documento 16585010	NIT: 4144112 - PALIN	51,452.95
25/05/2021	DIR	34007174	DEPÓSITOS	66633174	45,465,349.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de documento 16585369	NIT: 4144112 - PALIN	1,002.50
25/05/2021	DIR	34023135	DEPÓSITOS	66635611,66635612	45,484,858.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 18:52:04 con número de documento 16592659	NIT: 4144112 - PALIN	26,189.85
26/05/2021	DIR	34041520	DEPÓSITOS	66635940,66635941	45,506,645.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 19:00:51 con número de documento 16600945	NIT: 4144112 - PALIN	22,549.34
27/05/2021	DIR	34061215	DEPÓSITOS	73649351	45,533,342.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2021 00:00:00 con número de documento 16607486	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
27/05/2021	DIR	34061350	DEPÓSITOS	73649298,73649299	45,533,476.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 18:50:14 con número de documento 16607488	NIT: 4144112 - PALIN	32,601.02
28/05/2021	DIR	34070385	DEPÓSITOS	73649280	45,548,304.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de documento 16611394	NIT: 4144112 - PALIN	1,685.00
28/05/2021	DIR	34070605	DEPÓSITOS	73649281	45,548,645.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de documento 16611474	NIT: 4144112 - PALIN	1,720.00
28/05/2021	DIR	34074995	DEPÓSITOS	73648834,73648833,	45,554,814.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 22:00:16 con número de documento 16612512	NIT: 4144112 - PALIN	54,871.14
31/05/2021	DIR	34094118	DEPÓSITOS	73648618,174616150	45,580,801.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16624343	NIT: 4144112 - PALIN	3,000.00

TOTAL : **1,168,569.35**

SALDO : **8,152,757.95**