



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN

DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA

Clasificación Institucional: 12100511

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

BANCO:		16.00				SALDO	3,269,490.30
CUENTA CORRIENTE: 3179012550		CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA					
01/03/2021	DIR	33322910	44,694,013.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 17:29:41 con número de documento 16026369	NIT: 4144112 - PALIN		465,550.92
02/03/2021	DIR	33333375	44,705,089.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de documento 16042348	NIT: 4144112 - PALIN		2,900.00
02/03/2021	DIR	33333465	44,705,194.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 18:30:33 con número de documento 16042362	NIT: 4144112 - PALIN		44,631.50
03/03/2021	DIR	33343748	44,715,447.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 19:52:08 con número de documento 16055676	NIT: 4144112 - PALIN		48,952.72
04/03/2021	DIR	33352300	44,724,454.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 17:32:32 con número de documento 16068380	NIT: 4144112 - PALIN		50,156.94
05/03/2021	DIR	33359822	44,732,467.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16082400	NIT: 4144112 - PALIN		2,900.00
05/03/2021	DIR	33360158	44,732,869.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16082581	NIT: 4144112 - PALIN		1,000.00
05/03/2021	DIR	33360328	44,733,073.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2021 00:00:00 con número de documento 16082663	NIT: 4144112 - PALIN		1,000.00
05/03/2021	DIR	33360999	44,733,929.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 17:22:36 con número de documento 16082974	NIT: 4144112 - PALIN		18,842.19
08/03/2021	DIR	33363621	44,736,943.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16091843	NIT: 4144112 - PALIN		1,002.00
09/03/2021	DIR	33369891	44,742,907.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098223	NIT: 4144112 - PALIN		1,789.00
09/03/2021	DIR	33370133	44,743,220.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/03/2021 00:00:00 con número de documento 16098533	NIT: 4144112 - PALIN		1,000.00

09/03/2021	DIR	33370409	44,743,610.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 17:21:12 con número de documento 16098762	NIT: 4144112 - PALIN	47,690.86
09/03/2021	DIR	33372114	44,745,318.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16103302	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
09/03/2021	DIR	33373254	44,746,307.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16105921	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
09/03/2021	DIR	33373459	44,746,446.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16106209	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
09/03/2021	DIR	33377449	44,750,064.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16110689	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00
09/03/2021	DIR	33379838	44,752,721.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 18:06:55 con número de documento 16111883	NIT: 4144112 - PALIN	57,878.34
10/03/2021	DIR	33389151	44,760,992.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 17:11:57 con número de documento 16123179	NIT: 4144112 - PALIN	15,937.95
11/03/2021	DIR	33399420	44,772,315.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2021 00:00:00 con número de documento 16132059	NIT: 4144112 - PALIN	800.00
11/03/2021	DIR	33399452	44,772,409.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 17:29:43 con número de documento 16132064	NIT: 4144112 - PALIN	28,024.34
12/03/2021	DIR	33404777	44,776,240.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2021 00:00:00 con número de documento 16136082	NIT: 4144112 - PALIN	1,002.00
12/03/2021	DIR	33411044	44,783,986.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 19:43:40 con número de documento 16139725	NIT: 4144112 - PALIN	53,504.73
15/03/2021	DIR	33413029	44,786,663.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16143421	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00
15/03/2021	DIR	33422408	44,798,565.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 18:17:11 con número de documento 16151144	NIT: 4144112 - PALIN	96,277.31
16/03/2021	DIR	33427159	44,803,736.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16157788	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00
16/03/2021	DIR	33433212	44,810,047.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/03/2021 00:00:00 con número de documento 16161494	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
16/03/2021	DIR	33435096	44,812,213.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 17:48:02 con número de documento 16162076	NIT: 4144112 - PALIN	29,790.02

17/03/2021	DIR	33447997	44,826,568.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 19:04:04 con número de documento 16169319	NIT: 4144112 - PALIN	47,230.25
18/03/2021	DIR	33459965	44,838,801.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 18:37:40 con número de documento 16178919	NIT: 4144112 - PALIN	42,894.74
19/03/2021	DIR	33470753	44,850,227.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 18:36:39 con número de documento 16185616	NIT: 4144112 - PALIN	26,838.55
22/03/2021	DIR	33484883	44,865,822.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 18:18:05 con número de documento 16194230	NIT: 4144112 - PALIN	37,702.17
23/03/2021	DIR	33498225	44,880,226.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 17:45:00 con número de documento 16202237	NIT: 4144112 - PALIN	20,356.52
24/03/2021	DIR	33514934	44,901,612.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 19:30:53 con número de documento 16210451	NIT: 4144112 - PALIN	13,584.50
25/03/2021	DIR	33503815	44,887,506.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16205736	NIT: 4144112 - PALIN	1,004.00
25/03/2021	DIR	33505436	44,889,557.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16206591	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
25/03/2021	DIR	33506806	44,891,181.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16207022	NIT: 4144112 - PALIN	2,910.00
25/03/2021	DIR	33507659	44,892,112.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2021 00:00:00 con número de documento 16207614	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
25/03/2021	DIR	33522962	44,911,365.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2021 00:00:00 con número de documento 16216041	NIT: 4144112 - PALIN	2,600.00
25/03/2021	DIR	33533590	44,925,569.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 17:39:34 con número de documento 16220031	NIT: 4144112 - PALIN	440,453.63
26/03/2021	DIR	33542891	44,938,941.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16224395	NIT: 4144112 - PALIN	1,002.00
26/03/2021	DIR	33552506	44,952,312.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16227466	NIT: 4144112 - PALIN	1,705.00
26/03/2021	DIR	33552727	44,952,745.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16227481	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
26/03/2021	DIR	33552804	44,952,876.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16227489	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00

26/03/2021	DIR	33552852	44,952,919.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2021 00:00:00 con número de documento 16227493	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
26/03/2021	DIR	33553469	44,954,280.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 20:12:12 con número de documento 16227531	NIT: 4144112 - PALIN	45,254.34
29/03/2021	DIR	33572521	44,980,244.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/03/2021 00:00:00 con número de documento 16236608	NIT: 4144112 - PALIN	2,900.00
30/03/2021	DIR	33574160	44,982,343.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16238451	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
30/03/2021	DIR	33574486	44,982,739.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16238533	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00
30/03/2021	DIR	33590163	45,003,808.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2021 00:00:00 con número de documento 16244092	NIT: 4144112 - PALIN	1,000.00

TOTAL : **1,677,766.52**

SALDO : **4,947,256.82**