



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN

DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Página: Página 1 de 65

Fecha: 9/08/2021

Hora: 15:20:46

R00815556.rpt

Usuario: CARLOS.AJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA								SALDO INICIAL : 8,152,757.95	
2/06/2021	DIR	34094214	DEPÓSITOS	76840661,76840660	45,580,974.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 17:40:38 con número de documento 16624358	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	19,762.36
2/06/2021	DIR	34114990	DEPÓSITOS	73646841	45,603,088.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 17:43:19 con número de documento 16650777	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	405.00
7/06/2021	DIR	34142822	DEPÓSITOS	73649808,176554865,	45,630,261.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 17:35:26 con número de documento 16688292	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	27,782.53
8/06/2021	DIR	34152907	DEPÓSITOS	73644209,64130415,7	45,638,971.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 18:00:00 con número de documento 16698024	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	44,029.13
8/06/2021	DIR	34152942	DEPÓSITOS	124148283	45,639,013.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16698043	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
9/06/2021	DIR	34161959	DEPÓSITOS	66635011	45,647,116.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2021 00:00:00 con número de documento 16706960	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
9/06/2021	DIR	34161989	DEPÓSITOS	73644526,73644527	45,647,162.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 17:11:26 con número de documento 16706978	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,340.50
10/06/2021	DIR	34172195	DEPÓSITOS	73649792	45,656,592.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2021 00:00:00 con número de documento 16716249	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00

10/06/2021	DIR	34172198	DEPÓSITOS	73647184,73647185	45,656,596.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 17:51:45 con número de documento 16716250	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,801.84
11/06/2021	DIR	34180350	DEPÓSITOS	104841880	45,664,302.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16723855	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
11/06/2021	DIR	34180358	DEPÓSITOS	73647463,73647464	45,664,315.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 17:14:29 con número de documento 16723856	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,206.55
14/06/2021	DIR	34193948	DEPÓSITOS	73644555	45,678,113.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de documento 16733436	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,903.50
14/06/2021	DIR	34193988	DEPÓSITOS	73645509,73645510	45,678,134.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 17:23:39 con número de documento 16733440	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,283.57
15/06/2021	NDC	34197126	NOTAS DE CRÉDITO	214356977	45,682,122.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA, CUENTA UNICA DEL TESORO, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2021.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,947.28
15/06/2021	DIR	34206591	DEPÓSITOS	73647996,73647997	45,692,898.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 17:58:33 con número de documento 16746275	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	43,648.45
16/06/2021	DIR	34218948	DEPÓSITOS	73645202,132054430,	45,706,942.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 17:34:58 con número de documento 16752693	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	25,555.91
17/06/2021	DIR	34229342	DEPÓSITOS	73645975,135809013,	45,718,273.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 16:52:06 con número de documento 16759196	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,011.28
18/06/2021	DIR	34240812	DEPÓSITOS	73645074	45,730,450.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16765158	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,002.00
18/06/2021	DIR	34240847	DEPÓSITOS	73650689,73650690	45,730,510.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 17:36:34 con número de documento 16765162	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,871.90
18/06/2021	DIR	34240879	DEPÓSITOS	82815560	45,730,570.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16765170	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
21/06/2021	DIR	34250073	DEPÓSITOS	104551083	45,739,625.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16770681	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
21/06/2021	DIR	34253752	DEPÓSITOS	73647901	45,743,320.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16772180	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
21/06/2021	DIR	34253995	DEPÓSITOS	73653311,73653312	45,743,594.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 18:30:20 con número de documento 16772226	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,902.94

22/06/2021	DIR	34267692	DEPÓSITOS	3179012550	45,757,967.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16779238	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
22/06/2021	DIR	34267820	DEPÓSITOS	73654515,73654516	45,758,147.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 17:13:04 con número de documento 16779271	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,626.10
23/06/2021	DIR	34284825	DEPÓSITOS	73650704	45,778,934.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16785393	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,800.00
23/06/2021	DIR	34284898	DEPÓSITOS	66633411	45,779,028.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2021 00:00:00 con número de documento 16785404	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
23/06/2021	DIR	34285072	DEPÓSITOS	73654197,73654198	45,779,167.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 17:40:28 con número de documento 16785412	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,825.46
24/06/2021	DIR	34302482	DEPÓSITOS	73650703	45,801,871.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16790962	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,770.00
24/06/2021	DIR	34302526	DEPÓSITOS	73655126,73655126,2	45,801,924.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 17:20:06 con número de documento 16790966	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,720.92
25/06/2021	DIR	34319995	DEPÓSITOS	164216033	45,825,457.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16799210	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
25/06/2021	DIR	34320024	DEPÓSITOS	73653529,73653530	45,825,474.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 18:30:47 con número de documento 16799211	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	42,639.68
29/06/2021	DIR	34344505	DEPÓSITOS	73652224,73652225	45,858,009.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 17:17:40 con número de documento 16809677	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	50,184.49
30/06/2021	NDC	34362780	NOTAS DE CRÉDITO	276-2021-641	45,883,123.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2021	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	363,437.10
30/06/2021	DIR	34362930	DEPÓSITOS	121511736	45,883,289.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16817192	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
30/06/2021	DIR	34362986	DEPÓSITOS	73653526,190011306	45,883,370.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16817201	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
30/06/2021	DIR	34362989	DEPÓSITOS	73651751,76412932,7	45,883,376.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 19:03:08 con número de documento 16817202	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,256.94

TOTAL : **820,715.43**

SALDO : **8,973,473.38**