



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Pagina: Página 1 de 66

Fecha: 22/10/2021

Hora: 09:20:14

R00815556.rpt

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

BANCO:

BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

SALDO INICIAL : 3,170,492.21

01/09/2021	DIR 34932293	DEPÓSITOS	86860069,86864471,8	46,526,289.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 17:47:52 con número de documento 17226228	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	24,740.18
02/09/2021	DIR 34941022	DEPÓSITOS	86860486,128685821	46,535,137.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 18:02:30 con número de documento 17237834	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	13,724.62
03/09/2021	DIR 34949521	DEPÓSITOS	86866155,129933351	46,544,021.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 18:12:08 con número de documento 17247540	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,823.65
06/09/2021	DIR 34958097	DEPÓSITOS	86860996,812948135	46,552,211.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 17:08:04 con número de documento 17260337	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	50,781.13
07/09/2021	DIR 34967292	DEPÓSITOS	86866291,86866292	46,561,983.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17270331	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
07/09/2021	DIR 34967313	DEPÓSITOS	86862601,86862600	46,562,005.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 17:34:24 con número de documento 17270337	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,946.43
08/09/2021	DIR 34976343	DEPÓSITOS	86857299	46,571,089.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17278181	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
08/09/2021	DIR 34976373	DEPÓSITOS	86857335,86857334	46,571,134.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 17:19:06 con número de documento 17278187	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,152.19
09/09/2021	DIR 34985685	DEPÓSITOS	86857432,141328510	46,580,601.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17285528	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
09/09/2021	DIR 34985691	DEPÓSITOS	86857488,86857487	46,580,610.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 18:37:41 con número de documento 17285531	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,309.72
10/09/2021	DIR 34994161	DEPÓSITOS	86857431,141255916	46,588,399.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17291869	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00

10/09/2021	DIR 34994202	DEPÓSITOS	1619259,1619258,153	46,588,445.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 18:29:47 con número de documento 17291878	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,025.81
10/09/2021	ND 34993634	NOTAS DE CRÉDITO	123475673	46,588,460.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : POR INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA CUT, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DE 2021	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	36,813.15
13/09/2021	DIR 35004073	DEPÓSITOS	1617860,1617861	46,598,223.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 16:54:19 con número de documento 17298936	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	31,436.23
16/09/2021	DIR 35033735	DEPÓSITOS	1619486	46,630,806.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17314577	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
16/09/2021	DIR 35033743	DEPÓSITOS	66413691,86856112,8	46,630,822.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 18:23:37 con número de documento 17314579	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	29,884.56
17/09/2021	DIR 35045723	DEPÓSITOS	1623020	46,644,953.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319927	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,003.50
17/09/2021	DIR 35045733	DEPÓSITOS	1623263,1700160423	46,644,963.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 18:33:25 con número de documento 17319930	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,660.64
20/09/2021	DIR 35060121	DEPÓSITOS	1620684,1736817160	46,660,567.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 18:09:27 con número de documento 17328483	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	13,856.54
21/09/2021	DIR 35073560	DEPÓSITOS	1620995	46,674,310.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17335012	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
21/09/2021	DIR 35073624	DEPÓSITOS	1620979	46,674,369.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17335019	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
21/09/2021	DIR 35073834	DEPÓSITOS	86862485	46,674,754.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17335052	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
22/09/2021	DIR 35085244	DEPÓSITOS	88729235,86856787,8	46,687,000.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:38:56 con número de documento 17340340	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,638.97
22/09/2021	DIR 35085246	DEPÓSITOS	1617965,1617966	46,687,004.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:38:56 con número de documento 17340341	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,131.07
22/09/2021	DIR 35086335	DEPÓSITOS	1620994	46,688,465.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17340544	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
27/09/2021	DIR 35132688	DEPÓSITOS	86856341	46,742,494.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17357830	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,004.00
27/09/2021	DIR 35132877	DEPÓSITOS	1624649,1624650	46,742,839.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 17:10:45 con número de documento 17357860	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,485.55

28/09/2021	DIR 35152713	DEPÓSITOS	1624506, 181331840	46,768,975.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17363934	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,605.00
28/09/2021	DIR 35152778	DEPÓSITOS	1620343,1620342	46,769,051.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 18:28:16 con número de documento 17363950	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	20,966.94
29/09/2021	DIR 35169912	DEPÓSITOS	86857742	46,794,785.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17369659	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
29/09/2021	DIR 35169935	DEPÓSITOS	154214460	46,794,815.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17369662	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
29/09/2021	DIR 35169944	DEPÓSITOS	1616554,1616553	46,794,827.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 19:11:33 con número de documento 17369665	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,448.82
30/09/2021	DIR 35189473	DEPÓSITOS	165702846, 16082425	46,824,410.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17376393	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,960.00
30/09/2021	DIR 35189516	DEPÓSITOS	1616938	46,824,483.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17376399	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
30/09/2021	DIR 35189521	DEPÓSITOS	1616983,1616982,161	46,824,489.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 21:42:14 con número de documento 17376400	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,639.58

TOTAL : **374,138.28**

SALDO : **3,544,630.49**