



: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN

DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Identificación Institucional: 12100511

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							SALDO INICIAL :	3,544,630.49
DIR		DEPÓSITOS	1622891,2004585,25-	46,834,515.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 18:00:29 con número de documento 17386853	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,389.02
DIR		DEPÓSITOS	1618004	46,845,188.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17399282	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,002.00
DIR		DEPÓSITOS	1618162,1618161	46,845,192.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 21:00:40 con número de documento 17399283	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,865.28
DIR		DEPÓSITOS	181501946	46,854,943.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17411817	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	40.00
DIR		DEPÓSITOS	86866331,86866332	46,855,092.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 19:33:50 con número de documento 17411843	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	25,057.43
DIR		DEPÓSITOS	1622481,1618005,181	46,864,148.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17422547	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
DIR		DEPÓSITOS	86866368,86866367,1	46,864,160.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 18:42:14 con número de documento 17422549	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,485.68
DIR		DEPÓSITOS	1623884,1623885,989	46,874,923.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 17:21:55 con número de documento 17431233	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,576.34
DIR		DEPÓSITOS	1627754,1627753	46,883,861.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 19:27:57 con número de documento 17439825	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,418.22
DIR		DEPÓSITOS	1617418,2190410	46,893,022.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 17:21:00 con número de documento 17451005	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	19,519.62

DIR	DEPÓSITOS	8571008,2188020,457	46,903,330.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 07:55:06 con número de documento 17469881	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,390.48
DIR	DEPÓSITOS	8571180,571778810,5	46,912,684.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 17:09:55 con número de documento 17476564	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,930.36
DIR	DEPÓSITOS	1621219,1621220	46,927,687.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 17:55:01 con número de documento 17484568	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,919.90
DIR	DEPÓSITOS	1617064,161954526	46,942,209.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17492405	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,940.00
DIR	DEPÓSITOS	1617419,8573583	46,942,235.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17492409	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
DIR	DEPÓSITOS	8569905,678399849,8	46,942,243.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 19:09:32 con número de documento 17492411	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	110,255.97
DIR	DEPÓSITOS	8575776,8575773,775	46,971,879.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 18:06:44 con número de documento 17506657	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	43,152.90
DIR	DEPÓSITOS	8571678,559714023,7	46,971,887.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 18:06:44 con número de documento 17506658	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	58,539.06
DIR	DEPÓSITOS	161806970	46,972,236.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17506677	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
NDC	NOTAS DE CRÉDITO	196100151	46,981,612.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA, CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	36,057.66
DIR	DEPÓSITOS	8571436,9045721,857	46,991,554.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 18:41:54 con número de documento 17520813	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	71,344.17
DIR	DEPÓSITOS	1625675	47,001,002.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525569	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
DIR	DEPÓSITOS	8571818	47,001,008.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525570	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,905.00
DIR	DEPÓSITOS	8568518,841901194,8	47,001,018.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 19:21:30 con número de documento 17525571	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	118,723.79
DIR	DEPÓSITOS	8567932,98644096,85	47,018,744.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:54:50 con número de documento 17532996	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	311,150.63
DIR	DEPÓSITOS	8575659,8573849,857	47,045,590.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de documento 17539695	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00

DIR	DEPÓSITOS	8486362,968791776,9	47,045,594.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 20:49:34 con número de documento 17539696	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	51,186.18
DIR	DEPÓSITOS	97108073,100141289	47,076,433.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 18:50:46 con número de documento 17546357	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	170,798.69
DIR	DEPÓSITOS	97108180,175029820	47,106,986.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17554051	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
DIR	DEPÓSITOS	8350174,97108415,97	47,107,006.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 18:34:56 con número de documento 17554053	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	226,883.31
DIR	DEPÓSITOS	175322956,16393888	47,133,422.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17561872	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,300.00
DIR	DEPÓSITOS	8571817	47,133,566.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17561873	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,605.00
DIR	DEPÓSITOS	97112192,2489596,95	47,133,650.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 18:28:19 con número de documento 17561883	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	364,089.56

TOTAL : **1,740,526.25**

SALDO : **5,285,156.74**