



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN

DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/05/2022** al: **31/05/2022**

Ejercicio: 2022

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 :	10,800,508.73
4/05/2022	DIR	37150038	DEPÓSITOS	16983104,16983103,1	49,074,841.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 07:56:42 con número de documento 19012699	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	852,898.65
5/05/2022	DIR	37150040	DEPÓSITOS	65166806,48691479,4	49,074,844.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 07:56:42 con número de documento 19012700	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	28,679.58
9/05/2022	DIR	37160167	DEPÓSITOS	48685046,52637884,4	49,084,272.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 08:04:38 con número de documento 19025066	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	44,363.26
11/05/2022	DIR	37171045	DEPÓSITOS	52936154,526638445	49,094,995.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 19:48:20 con número de documento 19053081	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,218.13
13/05/2022	DIR	37181775	DEPÓSITOS	52936289,52938407	49,105,052.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2022 17:51:22 con número de documento 19064528	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,150.40
16/05/2022	DIR	37191937	DEPÓSITOS	60083668,31557976,1	49,115,724.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2022 18:25:36 con número de documento 19074123	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	26,077.74
16/05/2022	DIR	37202072	DEPÓSITOS	60083669,917356075	49,126,715.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2022 21:07:44 con número de documento 19084124	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	98,796.70
17/05/2022	DIR	37218952	DEPÓSITOS	60085922	49,142,046.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 20:21:25 con número de documento 19102686	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,465.29
17/05/2022	DIR	37270629	DEPÓSITOS	52632097	49,199,089.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de documento 19134445	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
18/05/2022	DIR	37218950	DEPÓSITOS	60085923,85335,6008	49,142,042.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 20:21:25 con número de documento 19102685	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	422,013.95

18/05/2022	DIR	37232190	DEPÓSITOS	60089520,52633920,6	49,153,943.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 21:31:31 con número de documento 19111929	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,251.24
19/05/2022	DIR	37243453	DEPÓSITOS	60089626,39222125	49,167,253.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 07:58:37 con número de documento 19119161	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,250.10
19/05/2022	DIR	37296013	DEPÓSITOS	52633921	49,225,432.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2022 00:00:00 con número de documento 19147012	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
20/05/2022	DIR	37256433	DEPÓSITOS	39216054,37412778,6	49,183,582.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 19:25:05 con número de documento 19127557	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	13,202.16
20/05/2022	DIR	37270606	DEPÓSITOS	52642491,52642413,6	49,199,058.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 19:13:37 con número de documento 19134439	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,200.83
20/05/2022	DIR	37309124	DEPÓSITOS	39222118,110449966	49,237,328.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2022 00:00:00 con número de documento 19154253	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
23/05/2022	DIR	37284029	DEPÓSITOS	60081712,60081713	49,213,086.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 18:54:19 con número de documento 19140371	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,329.29
23/05/2022	DIR	37296643	DEPÓSITOS	60081711,60081710	49,226,196.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 20:32:19 con número de documento 19147230	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,581.65
23/05/2022	DIR	37324104	DEPÓSITOS	52636839,52643873	49,253,328.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2022 00:00:00 con número de documento 19160349	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
24/05/2022	DIR	37309142	DEPÓSITOS	52638486,52638485,6	49,237,338.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 17:44:59 con número de documento 19154256	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,239.07
25/05/2022	DIR	37354470	DEPÓSITOS	52640146	49,289,776.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de documento 19171519	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
25/05/2022	DIR	37354680	DEPÓSITOS	29056755,173945736	49,290,080.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2022 00:00:00 con número de documento 19171628	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
26/05/2022	DIR	37325262	DEPÓSITOS	60087850,39212627,6	49,254,472.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 20:06:09 con número de documento 19160534	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	47,351.96
26/05/2022	DIR	37341847	DEPÓSITOS	60087973,60087972,6	49,274,617.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 17:46:22 con número de documento 19166660	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,242.24
27/05/2022	DIR	37358610	DEPÓSITOS	60082002,30260352,6	49,295,007.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 20:09:42 con número de documento 19173373	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	199,883.54
27/05/2022	DIR	37377685	DEPÓSITOS	170919380,60091107	49,319,770.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 19:35:34 con número de documento 19179303	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,744.40

30/05/2022	DIR	37394575	DEPÓSITOS	60091351,155551935	49,340,264.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 08:01:16 con número de documento 19184845	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	21,225.72
31/05/2022	DIR	37414817	DEPÓSITOS	52630619,52630618	49,370,267.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 20:42:25 con número de documento 19191349	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,089.32
31/05/2022	DIR	37432207	DEPÓSITOS	39218201,151500490	49,394,922.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19198671	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
31/05/2022	DIR	37432351	DEPÓSITOS	39218049,52635766	49,395,127.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19199110	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,500.00
31/05/2022	DIR	37432458	DEPÓSITOS	160418946	49,395,254.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19199319	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
31/05/2022	DIR	37432545	DEPÓSITOS	181506126,16330840	49,395,371.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2022 00:00:00 con número de documento 19199344	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,755.00

TOTAL : **1,876,010.22**

SALDO **12,676,518.95**