

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022



F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA CORRIENTE: 3179012550			CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA				SALDO INICIAL :	12,676,518.95
2/06/2022	DIR	37433128	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 07:06:09 con número de documento 19201133	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	12,736.87	
3/06/2022	DIR	37443679	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 18:45:12 con número de documento 19211442	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,177.38	
7/06/2022	DIR	37454157	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 19:28:34 con número de documento 19227306	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,623.13	
7/06/2022	DIR	37463469	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 18:41:32 con número de documento 19250597	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	10,280.81	
7/06/2022	DIR	37473783	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 19:48:44 con número de documento 19261172	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,034.51	
8/06/2022	DIR	37483225	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 17:13:07 con número de documento 19273081	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	129,848.33	
10/06/2022	DIR	37495347	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 19:03:54 con número de documento 19283956	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,847.71	
10/06/2022	DIR	37505262	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 17:46:15 con número de documento 19292255	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,737.18	
13/06/2022	DIR	37512950	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 19:33:45 con número de documento 19300954	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,349.86	
13/06/2022	DIR	37521766	DEPÓSITOS	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19310149	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00	
13/06/2022	DIR	37521921	DEPÓSITOS	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2022 00:00:00 con número de documento 19310205	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00	
15/06/2022	DIR	37522944	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 17:27:38 con número de documento 19310462	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,852.77	
15/06/2022	DIR	37538705	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 07:58:57 con número de documento 19317312	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	29,469.58	

15/06/2022	DIR	37551685	DEPÓSITOS	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2022 00:00:00 con número de documento 19323118	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
16/06/2022	DIR	37564477	DEPÓSITOS	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19328315	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
17/06/2022	DIR	37575115	DEPÓSITOS	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2022 00:00:00 con número de documento 19333212	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
18/06/2022	DIR	37552493	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 19:21:01 con número de documento 19323230	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,292.58
21/06/2022	DIR	37565166	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 16:52:53 con número de documento 19328484	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	15,803.97
21/06/2022	DIR	37576531	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 07:17:32 con número de documento 19334394	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	46,444.33
23/06/2022	DIR	37590752	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 08:15:39 con número de documento 19341128	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	24,879.45
23/06/2022	DIR	37603933	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 17:46:17 con número de documento 19347555	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,845.65
23/06/2022	DIR	37632159	DEPÓSITOS	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de documento 19357852	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
24/06/2022	DIR	37618366	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 22:25:09 con número de documento 19353104	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,979.38
24/06/2022	DIR	37647305	DEPÓSITOS	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de documento 19362463	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
28/06/2022	DIR	37633444	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 17:48:25 con número de documento 19358056	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	65,605.05
28/06/2022	DIR	37647535	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 19:10:30 con número de documento 19362504	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,951.49
28/06/2022	DIR	37688965	DEPÓSITOS	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de documento 19375659	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
29/06/2022	DIR	37669175	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 08:07:36 con número de documento 19369428	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,065.26
29/06/2022	DIR	37689679	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 10:12:28 con número de documento 19375740	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	19,777.38

30/06/2022	DIR	37708651	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 19:24:34 con número de documento 19382939	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,378.30
30/06/2022	DIR	37722870	DEPÓSITOS	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de documento 19388413	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
30/06/2022	DIR	37723918	DEPÓSITOS	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de documento 19388588	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
30/06/2022	DIR	37724062	DEPÓSITOS	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de documento 19388600	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
30/06/2022	DIR	37724833	DEPÓSITOS	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de documento 19388834	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,700.00

TOTAL : **519,380.97**

SALDO : **13,195,899.92**