



Fecha de: **01/07/2022** al: **31/07/2022**

**OPERACIÓN
TESORERIA**

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

MONTO DEBITO

MONTO CREDITO

BA 16.00

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

SALDO INICIAL :

13,195,899.92

#	DIR	#	52620971,CH748969	49,727,957.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/07/2022 07:34:22 con número de documento 19391272	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,834.78
#	DIR	#	43932205,43930167,4	49,734,314.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2022 13:40:21 con número de documento 19398307	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,743.61
#	DIR	#	66664789,43930483,4	49,763,427.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 08:14:56 con número de documento 19438780	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	9,253.73
#	DIR	#	66664790,45517596,6	49,773,621.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 17:22:57 con número de documento 19446433	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,892.53
#	DIR	#	52626138,52620393,6	49,750,465.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2022 17:42:33 con número de documento 19418898	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,484.52
#	DIR	#	52626313,52626312,7	49,798,387.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 19:08:21 con número de documento 19477545	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,084.88
#	DIR	#	86868671,46126394,8	49,785,640.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 19:15:14 con número de documento 19464943	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	19,343.62
#	DIR	#	86868887,29062081,9	49,809,054.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 19:53:35 con número de documento 19487358	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	94,261.84
#	DIR	#	39223494,86874870,4	49,819,246.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 17:21:30 con número de documento 19496129	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	13,349.07
#	DIR	#	29057270,29057271	49,839,227.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2022 17:25:21 con número de documento 19503941	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,508.20
#	DIR	#	86874621,52620056,4	49,875,950.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de documento 19519147	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
#	DIR	#	66060568,66060570,6	49,859,048.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 18:10:09 con número de documento 19510985	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	22,851.77

#	DIR	#	72583794,66060876,0	49,876,569.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2022 20:17:18 con número de documento 19519278	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	23,215.48
#	DIR	#	72583939,72566271,0	49,908,404.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 20:06:56 con número de documento 19539115	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	100,628.69
#	DIR	#	72583173,69843572,0	49,908,408.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 20:06:56 con número de documento 19539116	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	77,137.85
#	DIR	#	72583175,72583171,0	49,926,190.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 18:30:32 con número de documento 19545466	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	196,634.71
#	DIR	#	52620056	49,937,459.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2022 00:00:00 con número de documento 19551030	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,605.00
#	DIR	#	86874621,111711903	49,938,164.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2022 00:00:00 con número de documento 19551187	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
#	DIR	#	72566366,101316313	49,948,850.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/07/2022 00:00:00 con número de documento 19554214	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
#	DIR	#	72564262,5905552,90	49,948,857.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2022 17:46:22 con número de documento 19554216	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	61,536.78
#	DIR	#	72564871,8369967,80	49,938,681.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2022 19:39:53 con número de documento 19551246	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	60,305.17
#	DIR	#	72579388,72579387,0	49,969,988.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/07/2022 20:02:47 con número de documento 19561145	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	75,717.63
#	DIR	#	59230372,66071716,0	49,999,686.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2022 20:08:01 con número de documento 19569085	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	233,262.97
#	DIR	#	66071695	50,038,567.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19578079	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
#	DIR	#	72566493	50,039,355.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19578279	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,700.00
#	DIR	#	72564738,125215190	50,040,032.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de documento 19578449	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	4,000.00
#	DIR	#	112553330	50,062,766.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2022 00:00:00 con número de documento 19585087	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00

TOTAL : **1,074,952.83**

SALDO : **14,270,852.75**