



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALIN

DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100511

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/10/2022** al: **31/10/2022**

Ejercicio: 2022

BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA						SALDO INICIAL :	16,269,242.55		
04/10/2022	DIR	38619255	DEPÓSITOS	78937722,72077915	50,750,662.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 18:23:51 con número de documento 19956667	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	21,904.42
05/10/2022	DIR	38630268	DEPÓSITOS	72074053,662499925	50,761,050.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 20:36:29 con número de documento 19993596	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	132,619.60
06/10/2022	DIR	38641630	DEPÓSITOS	72076506,72074088	50,773,132.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 17:41:01 con número de documento 20020893	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,016.61
10/10/2022	DIR	38652239	DEPÓSITOS	72076877,34538,	50,784,018.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 18:02:37 con número de documento 20031885	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,515.89
10/10/2022	DIR	38660995	DEPÓSITOS	72077267,946342096	50,792,725.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2022 10:08:52 con número de documento 20041302	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,874.66
12/10/2022	DIR	38669891	DEPÓSITOS	72076211	50,800,763.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 17:48:27 con número de documento 20046338	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	16,538.00
12/10/2022	DIR	38679298	DEPÓSITOS	83636511,10/10/2022	50,809,574.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 17:49:16 con número de documento 20057388	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,120.57
14/10/2022	DIR	38679191	DEPÓSITOS	110012620	50,809,458.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de documento 20057368	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
14/10/2022	DIR	38689175	DEPÓSITOS	72068528	50,818,299.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20065904	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
14/10/2022	DIR	38689183	DEPÓSITOS	72068645,109416202	50,818,314.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 18:09:49 con número de documento 20065907	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,004.63
14/10/2022	DIR	38700776	DEPÓSITOS	72076650	50,828,150.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de documento 20073285	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00

14/10/2022	DIR	38715448	DEPÓSITOS	72076649,110446290,	50,848,774.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de documento 20079454	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,700.00
17/10/2022	DIR	38700825	DEPÓSITOS	72074734,65143159,6	50,828,199.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 17:05:53 con número de documento 20073300	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,675.61
17/10/2022	DIR	38715878	DEPÓSITOS	65436268,587116709	50,849,458.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 17:53:48 con número de documento 20079547	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,532.96
18/10/2022	DIR	38743230	DEPÓSITOS	174837996,92150230	50,880,150.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de documento 20093523	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
19/10/2022	DIR	38730425	DEPÓSITOS	72069392,125657649,	50,866,483.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 17:48:45 con número de documento 20087800	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	67,475.36
20/10/2022	DIR	38745375	DEPÓSITOS	78615623,78615499,1	50,882,789.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 17:41:20 con número de documento 20093944	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	116,222.39
20/10/2022	DIR	38769244	DEPÓSITOS	132528083,16431300	50,908,113.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/10/2022 00:00:00 con número de documento 20102112	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
24/10/2022	DIR	38760934	DEPÓSITOS	78613564	50,899,674.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 17:44:31 con número de documento 20099999	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	18,321.76
25/10/2022	DIR	38778251	DEPÓSITOS	84936203,84936204,8	50,917,484.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 08:21:26 con número de documento 20108284	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	64,449.41
28/10/2022	DIR	38794437	DEPÓSITOS	84933531,84936456,8	50,934,251.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 19:46:41 con número de documento 20114488	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	244,556.89
28/10/2022	DIR	38812347	DEPÓSITOS	78605617,84934832,8	50,956,036.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 16:57:05 con número de documento 20120687	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	51,314.93
28/10/2022	DIR	38835158	DEPÓSITOS	78611755,50911784,1	50,984,153.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 17:53:50 con número de documento 20126740	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	205,453.33
28/10/2022	DIR	38860314	DEPÓSITOS	78605824,52036735,2	51,019,275.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 18:22:16 con número de documento 20132277	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	94,499.65
28/10/2022	NDC	38880754	NOTAS DE CRÉDITO	760763002	51,051,999.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA, CUT, MES SEPTIEMBRE 2022	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	47,687.95
28/10/2022	DIR	38881857	DEPÓSITOS	78611869	51,054,330.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20139246	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
28/10/2022	DIR	38881962	DEPÓSITOS	72073332	51,054,520.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de documento 20139284	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
29/10/2022	DIR	38882845	DEPÓSITOS	78615379,78604874	51,056,223.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2022 00:00:00 con número de documento 20139570	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,300.00

30/10/2022	DIR	38883039	DEPÓSITOS	72073441,144947353,	51,056,655.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2022 00:00:00 con número de documento 20140780	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,900.00
30/10/2022	DIR	38883045	DEPÓSITOS	164943873	51,056,661.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2022 00:00:00 con número de documento 20140782	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00
31/10/2022	DIR	38883055	DEPÓSITOS	72072710,72072042,7	51,056,699.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2022 15:11:24 con número de documento 20140784	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	472,399.04
31/10/2022	DIR	38885711	DEPÓSITOS	72072763	51,060,739.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20141931	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
31/10/2022	DIR	38891620	DEPÓSITOS	720721145	51,069,285.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2022 00:00:00 con número de documento 20143756	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	1,000.00

TOTAL : **1,665,883.66**

SALDO : **17,935,126.21**