

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022



BA 16.00

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

SALDO INICIAL : Q 18,697,401.94

#	DIR	#	MONTO	DESCRIPCIÓN	NIT	DEBITO	CREDITO
#	DIR	#	51,424,464.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/12/2022 17:13:53 con número de documento 20321719	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	111,887.82
#	DIR	#	51,435,493.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 17:04:56 con número de documento 20331445	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	14,821.21
#	DIR	#	51,447,256.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2022 17:11:48 con número de documento 20356365	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,495.55
#	DIR	#	51,461,579.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 08:13:14 con número de documento 20369943	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	17,737.10
#	DIR	#	51,475,013.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 17:10:18 con número de documento 20378315	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	25,865.95
#	DIR	#	51,488,087.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 17:35:26 con número de documento 20387083	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,308.06
#	DIR	#	51,499,637.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2022 17:42:23 con número de documento 20394932	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,418.57
#	DIR	#	51,514,471.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2022 18:07:35 con número de documento 20404321	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	27,871.29
#	DIR	#	51,526,998.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 17:51:25 con número de documento 20411371	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	104,492.35
#	DIR	#	51,541,734.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2022 17:50:33 con número de documento 20418123	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	33,082.09
#	DIR	#	51,581,035.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 17:10:19 con número de documento 20423330	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	11,302.69
#	DIR	#	51,613,107.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2022 17:34:57 con número de documento 20428401	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	59,007.13
#	DIR	#	51,757,172.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2022 00:00:00 con número de documento 20457032	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	6,000.00
#	DFE	#	51,782,291.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 18	NIT: E64480982 - GARCIA LOBOS,WENDY FABIOLA	0.00	238.09

#	DIR	#	51,782,575.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/12/2022 00:00:00 con número de documento 20467604	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
#	DIR	#	51,838,557.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/12/2022 00:00:00 con número de documento 20488564	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
#	DIR	#	51,634,466.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2022 14:58:43 con número de documento 20435700	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	55,371.11
#	DIR	#	51,751,609.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/12/2022 17:38:24 con número de documento 20456449	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	508,366.76
#	DIR	#	51,855,175.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/12/2022 00:00:00 con número de documento 20492066	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,800.00
#	DIR	#	51,857,076.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/12/2022 00:00:00 con número de documento 20492555	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	7,000.00

TOTAL : **1,016,065.77**

SALDO : **19,713,467.71**