



Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

BA 16.00

CUENTA CORRIENTE: 3179012550 CUENTA UNICA DEL TESORO PALIN ESCUINTLA

SALDO INICIAL :

#	DIR	#	51,868,736.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 17:31:27 con número de documento 20545466	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	68,819.14
#	DIR	#	51,875,559.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 07:55:12 con número de documento 20564100	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	50,764.06
#	DIR	#	51,881,715.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 07:58:59 con número de documento 20580134	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	102,589.02
#	DIR	#	51,887,125.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 07:55:09 con número de documento 20595635	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	64,666.06
#	NDC	#	51,896,074.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN CUENTA MONETARIA MES DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	40,999.74
#	DIR	#	51,903,689.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2023 00:00:00 con número de documento 20640410	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	3,000.00
#	DIR	#	51,891,457.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 17:33:25 con número de documento 20607942	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	67,736.47
#	DIR	#	51,898,080.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 18:43:31 con número de documento 20620699	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	74,883.22
#	DIR	#	51,909,604.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 07:51:24 con número de documento 20646131	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	44,624.41
#	DIR	#	51,925,067.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 20:41:42 con número de documento 20669124	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	143,335.55
#	DIR	#	51,937,302.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 07:46:59 con número de documento 20685503	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	32,842.30
#	DIR	#	51,949,875.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 07:52:35 con número de documento 20717858	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	89,455.19
#	DIR	#	51,973,339.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 17:28:26 con número de documento 20744340	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	553,690.51

#	DIR	#	51,973,343.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 17:28:26 con número de documento 20744341	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	59,891.03
#	DIR	#	51,985,210.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 22:06:48 con número de documento 20764279	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	60,579.47
#	DIR	#	52,046,109.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20806043	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,600.00
#	DIR	#	52,048,222.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de documento 20806827	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	2,000.00
#	DIR	#	51,997,556.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 18:11:53 con número de documento 20776627	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	52,790.33
#	DIR	#	52,012,254.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 17:42:27 con número de documento 20787658	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	175,654.86
#	DIR	#	52,033,088.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 17:22:38 con número de documento 20799131	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	335,411.36
#	DIR	#	52,110,590.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20835459	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	5,500.00
#	DIR	#	52,111,153.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de documento 20835496	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	8,100.00
#	DIR	#	52,112,807.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 18:47:16 con número de documento 20835999	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	961,285.83
#	DIR	#	52,112,811.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 18:47:16 con número de documento 20836000	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	477,716.26
#	DIR	#	52,112,817.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 18:47:16 con número de documento 20836001	NIT: 4144112 - PALIN	0.00	290,272.84

TOTAL :

3,769,207.65