



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **1/04/2024** **30/04/2024**

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIONBANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACION TESORERIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 03100000021138 C.U.T.M. MUNICIPALIDAD DE SIPACATE ESCUINTLA									
04/04/2024	DIR	43918530	DEPOSITOS	87135179	56,990,518.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:57:23 con número de documento 26162510	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 4,243.00
04/04/2024	DIR	43929871	DEPOSITOS	87133984, 79217224	57,003,230.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 17:01:21 con número de documento 26177236	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 22,416.00
05/04/2024	DIR	43939928	DEPOSITOS	87133251	57,014,249.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 17:53:44 con número de documento 26191360	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 11,112.00
05/04/2024	DIR	43949889	DEPOSITOS	87133250	57,024,041.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 17:19:20 con número de documento 26242997	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 771.00
05/04/2024	DIR	43959878	DEPOSITOS	94305533	57,034,280.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:47:16 con número de documento 26288281	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 953.00
09/04/2024	DIR	43939876	DEPOSITOS	87133985	57,014,175.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de documento 26191344	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 400.00
09/04/2024	DIR	43970560	DEPOSITOS	94305790, 1393682485	57,044,358.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 17:04:30 con número de documento 26362322	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 5,426.00
10/04/2024	DIR	43981455	DEPOSITOS	94305947	57,055,030.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 17:20:07 con número de documento 26372332	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 5,811.00
11/04/2024	NDC	43993813	NOTAS DE CRÉDITO	1484560406	57,066,023.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI - INGRESO BANCARIO POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 256,798.83
12/04/2024	DIR	43990945	DEPOSITOS	87139104	57,063,830.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 17:34:36 con número de documento 26388813	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 940.00
12/04/2024	DIR	44002384	DEPOSITOS	94307595, 1506069683	57,072,731.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:56:41 con número de documento 26390221	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 2,848.00
15/04/2024	DIR	44014168	DEPOSITOS	87139421	57,086,083.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 17:03:04 con número de documento 26398154	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 1,405.00
16/04/2024	NDC	43998004	NOTAS DE CRÉDITO	2969980	57,105,754.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43998004 POR CONCEPITO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci'ón de Veh'culos y Distribuci'ón de Petr'leo correspondiente al mes de abril de 2024. SIPACATE, ESCUINTLA	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 2,242,217.28
16/04/2024	NDC	44031053	NOTAS DE CRÉDITO	1150678491	57,106,191.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI - INGRESO BANCARIO POR INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 7,726.79
17/04/2024	DIR	44026771	DEPOSITOS	94307848, 89106055, 1582308247, 1585962687	57,101,953.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 16:58:19 con número de documento 26406973	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 57,178.48
17/04/2024	DIR	44041111	DEPOSITOS	87143138, 96742733	57,117,797.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 17:18:01 con número de documento 26416550	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 11,835.00
18/04/2024	DIR	44053832	DEPOSITOS	87143306, 1651554168, 1656731346	57,131,558.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 17:22:01 con número de documento 26424900	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 67,600.00
19/04/2024	DIR	44066484	DEPOSITOS	87143417, 82924436	57,144,363.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 17:50:37 con número de documento 26435825	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 15,846.63
24/04/2024	DIR	44077819	DEPOSITOS	95614573, 94306689	57,155,791.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 17:13:15 con número de documento 26443069	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 17,610.00
24/04/2024	DIR	44091761	DEPOSITOS	94306916, 1722992769, 1722993050	57,169,339.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 17:05:23 con número de documento 26453110	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 219,878.08
24/04/2024	DIR	44107661	DEPOSITOS	6007515, 64574345, 95694973, 1785944206, 1793070763	57,189,059.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 17:08:22 con número de documento 26462384	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 190,340.00
24/04/2024	DIR	44122176	DEPOSITOS	6007516	57,205,374.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de documento 26469949	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 2,915.00
25/04/2024	DIR	44122675	DEPOSITOS	6007640, 1604542476, 1607376686, 1821705885	57,206,265.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 17:26:35 con número de documento 26470020	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 42,875.25
26/04/2024	DIR	44141491	DEPOSITOS	6007071	57,231,330.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 17:25:09 con número de documento 26476724	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 163.00
29/04/2024	DIR	44159153	DEPOSITOS	62726833, 94775843	57,255,589.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 17:06:42 con número de documento 26483621	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 160,435.17
30/04/2024	DIR	44183169	DEPOSITOS	6006508, 96637178, 1935700284, 1957395056	57,287,011.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 17:15:10 con número de documento 26494723	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 35,069.00
30/04/2024	DIR	44205147	DEPOSITOS	96647962, 1831008960, 1831009091, 88492297, 88492298, 94773755, 96645889, 6006509, 2020653031	57,323,652.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 17:08:38 con número de documento 26505131	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	Q -	Q 49,539.50
TOTAL								Q -	Q 3,434,353.01