



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
 Fecha de: 1/08/2024 31/08/2024

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: 0310000021138 C.U.T.M. MUNICIPALIDAD DE SIPACATE ESCUINTLA										
02/08/2024	DIR	45132390	DEPOSITOS	87133692	58,373,601.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 17:00:02 con número de documento 27526046	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,880.30	
02/08/2024	DIR	45143515	DEPOSITOS	2770	58,384,797.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 17:15:28 con número de documento 27537924	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,770.00	
06/08/2024	DIR	45154607	DEPOSITOS	6002801	58,395,455.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 17:00:56 con número de documento 27617196	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	925.00	
07/08/2024	DIR	45166084	DEPOSITOS	87134701	58,406,401.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 17:08:39 con número de documento 27705650	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,290.30	
08/08/2024	DIR	45176865	DEPOSITOS	87134872	58,417,098.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 16:47:49 con número de documento 27719118	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,710.00	
08/08/2024	NDC	45183728	NOTAS DE CRÉDITO	3027655	58,423,574.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI - INGRESO BANCARIO POR SEGUNDO APORTE AL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2DA. CALLE CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA. CONVENIO 04-2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,500,000.00	
08/08/2024	NDC	45186168	NOTAS DE CRÉDITO	3027719	58,426,043.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI - INGRESO BANCARIO POR SEGUNDO APORTE AL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 7A. CALLE Y 9A AVENIDA CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA. CONVENIO 05-2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	800,876.70	
09/08/2024	DIR	45187960	DEPOSITOS	87136563	58,427,974.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 17:04:06 con número de documento 27729837	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	450.00	
09/08/2024	DIR	45197876	DEPOSITOS	87136564, 581664731	58,437,288.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 17:12:01 con número de documento 27738284	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	6,383.00	
13/08/2024	DIR	45207733	DEPOSITOS	87136747	58,446,322.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 16:54:16 con número de documento 27742681	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	705.00	
14/08/2024	DIR	45220238	DEPOSITOS	87142741, 87142742, 87142845	58,456,664.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 16:59:49 con número de documento 27757313	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	14,550.00	
15/08/2024	DIR	45232484	DEPOSITOS	87142970	58,471,269.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 17:03:39 con número de documento 27763810	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,085.00	
15/08/2024	NDC	45210811	NOTAS DE CRÉDITO	3029549	58,474,955.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45210811 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci'ón de Veh'culos y Distribuci'ón de Petróleo correspondiente al mes de agosto de 2024. SIPACATE, ESCUINTLA	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,242,217.28	
15/08/2024	NDC	45235931	NOTAS DE CRÉDITO	3029549	58,475,749.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI - INGRESO BANCARIO POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	253,144.98	
15/08/2024	NDC	45236026	NOTAS DE CRÉDITO	335118962	58,475,908.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI - INGRESO BANCARIO POR INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,703.18	
16/08/2024	DIR	45245943	DEPOSITOS	87140608	58,488,310.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 16:59:05 con número de documento 27770458	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,522.00	
16/08/2024	DIR	45257797	DEPOSITOS	87140607	58,500,804.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:54:08 con número de documento 27776795	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	5,455.00	
21/08/2024	DIR	45271415	DEPOSITOS	87140934	58,514,900.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 17:12:31 con número de documento 27784243	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	9,165.00	
21/08/2024	DIR	45284422	DEPOSITOS	6002347	58,528,974.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:58:36 con número de documento 27790604	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,938.30	
22/08/2024	DIR	45297221	DEPOSITOS	12275844, 21138893	58,541,168.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 16:54:49 con número de documento 27796616	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	55,428.69	
23/08/2024	DIR	45311093	DEPOSITOS	87132760, 1602269052, 2034088950	58,555,895.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 17:00:00 con número de documento 27801173	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,055.00	
23/08/2024	DIR	45324775	DEPOSITOS	87132759	58,570,496.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 17:05:21 con número de documento 27807984	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,747.00	
27/08/2024	DIR	45344819	DEPOSITOS	6005112	58,591,857.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 17:00:56 con número de documento 27815624	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,210.00	
29/08/2024	DIR	45363837	DEPOSITOS	6008797, 1098952181, 6005117, 8610917, 8610916	58,615,185.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 17:04:55 con número de documento 27822270	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	70,611.28	
30/08/2024	DIR	45403878	DEPOSITOS	6008952	58,669,377.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 17:36:26 con número de documento 27834450	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	275.00	
30/08/2024	DIR	45419300	DEPOSITOS	6008953	58,692,411.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839924	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,000.00	
30/08/2024	DIR	45420149	DEPOSITOS	6008950, 575887344, 575852504	58,693,931.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:52:11 con número de documento 27840124	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	39,136.00	
31/08/2024	DIR	45424545	DEPOSITOS	1222156430, 1252536991	58,702,173.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2024 19:30:14 con número de documento 27841557	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	60,075.00	
TOTAL								Q	-	Q 5,091,309.01