



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 1/11/2024 30/11/2024

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									
05/11/2024	DIR	46080955	DEPOSITOS	29237401	59,436,431.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 17:05:43 con número de documento 28521858	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,102.50
06/11/2024	DIR	46094919	DEPOSITOS	29242606	59,450,576.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 17:33:20 con número de documento 28536756	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,400.00
06/11/2024	NDC	46106812	NOTAS DE CRÉDITO	30723981	59,461,442.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI - INGRESO BANCARIO POR STO. APORTE (10%) AL PROYECTO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2DA. CALLE CASCO URBANO, SIPACATE ESCUINTLA. CONVENIO NO. 04-2024 SNIP 330301 FUENTE 21	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	600,000.00
06/11/2024	NDC	46106927	NOTAS DE CRÉDITO	30724651	59,461,586.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI - INGRESO BANCARIO POR 2DO. APORTE (40%) AL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 3 AVENIDA COLONIA EL BANVI SIPACATE, ESCUINTLA. CONVENIO NO. 35-2024 SNIP: 334547	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	476,940.74
07/11/2024	NDC	46110320	NOTAS DE CRÉDITO	814238261	59,464,773.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI - INGRESO BANCARIO POR INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	10,319.09
07/11/2024	NDC	46110409	NOTAS DE CRÉDITO	970192306	59,464,826.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI - INGRESO BANCARIO POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	257,116.01
08/11/2024	DIR	46106354	DEPOSITOS	29242724	59,460,909.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 17:04:27 con número de documento 28550475	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,985.00
08/11/2024	DIR	46118106	DEPOSITOS	29242838	59,471,732.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 17:02:15 con número de documento 28561288	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,011.45
08/11/2024	DIR	46128419	DEPOSITOS	29242837	59,481,553.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 16:50:59 con número de documento 28709498	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,780.00
12/11/2024	DIR	46141509	DEPOSITOS	29237551	59,493,418.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 17:07:04 con número de documento 28720859	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,640.00
13/11/2024	DIR	46153414	DEPOSITOS	29237652	59,505,057.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 17:00:28 con número de documento 28730376	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,875.00
14/11/2024	DIR	46169418	DEPOSITOS	29243354, 29237598	59,518,664.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 17:11:30 con número de documento 28740986	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	10,855.00
14/11/2024	NDC	46171363	NOTAS DE CRÉDITO	3076120153	59,525,268.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46171363 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Noviembre de 2024..SIPACATE, ESCUINTLA	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,617,604.22
15/11/2024	DIR	46188066	DEPOSITOS	29237878, 1200152059	59,537,991.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 17:33:14 con número de documento 28748008	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	8,077.00
15/11/2024	DIR	46200121	DEPOSITOS	29237877, 32296476, 32296475	59,552,193.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 16:52:38 con número de documento 28753935	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	11,368.78
19/11/2024	DIR	46219373	DEPOSITOS	29242155	59,571,219.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 17:05:24 con número de documento 28762348	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,877.00
20/11/2024	DIR	46231040	DEPOSITOS	29242302, 1318966323	59,583,466.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 16:58:55 con número de documento 28769990	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	15,346.50
21/11/2024	DIR	46246995	DEPOSITOS	19056507, 1339774352	59,600,771.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 16:58:51 con número de documento 28775653	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,447.00
22/11/2024	DIR	46263076	DEPOSITOS	19065166	59,617,923.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 17:05:55 con número de documento 28781248	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	260.00
22/11/2024	DIR	46277199	DEPOSITOS	19065167	59,631,763.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 17:03:14 con número de documento 28785948	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	22,433.14
26/11/2024	DIR	46298060	DEPOSITOS	19065479, 44781673	59,653,535.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 17:18:21 con número de documento 28794511	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	5,260.00
26/11/2024	DIR	46321270	DEPOSITOS	19065480	59,680,912.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28800337	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,000.00
27/11/2024	DIR	46321632	DEPOSITOS	29238815	59,681,304.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 17:34:50 con número de documento 28800396	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	925.00
28/11/2024	DIR	46344138	DEPOSITOS	19065723	59,709,978.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 17:00:53 con número de documento 28807894	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	420.00
29/11/2024	DIR	46369397	DEPOSITOS	19065853	59,742,275.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 17:00:34 con número de documento 28813286	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,220.00
29/11/2024	DIR	46391472	DEPOSITOS	19065854	59,774,910.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 17:20:42 con número de documento 28819096	NTT-93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	300.00
TOTAL								Q -	Q 4,067,563.43