



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **1/12/2024** **31/12/2024**

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										
04/12/2024	DIR	46408378	DEPOSITOS	19058785, 29236674, 1546477731	59,792,775.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2024 16:57:51 con número de documento 28836179	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	925.00	
04/12/2024	DIR	46425258	DEPOSITOS	29236942, 39384017	59,807,049.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 17:12:35 con número de documento 28850478	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,160.00	
05/12/2024	DIR	46442927	DEPOSITOS	29239067	59,824,531.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 17:19:41 con número de documento 28864108	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	175.00	
06/12/2024	DIR	46459404	DEPOSITOS	19059238	59,839,860.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 17:37:30 con número de documento 28951020	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,785.00	
06/12/2024	DIR	46472775	DEPOSITOS	19059237	59,853,235.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/12/2024 00:00:00 con número de documento 28959490	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,600.00	
06/12/2024	DIR	46475315	DEPOSITOS	19059267	59,855,610.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 17:03:55 con número de documento 28966045	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,988.65	
10/12/2024	DIR	46493404	DEPOSITOS	94306108	59,870,249.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 17:09:27 con número de documento 29037919	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,895.00	
11/12/2024	DIR	46512035	DEPOSITOS	94306200, 1945258476, 1945346188	59,888,319.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 17:19:10 con número de documento 29046907	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	6,012.50	
12/12/2024	DIR	46530643	DEPOSITOS	94308600, 94306195	59,904,719.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 17:08:48 con número de documento 29055532	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	8,077.50	
13/12/2024	DIR	46553173	DEPOSITOS	94308734, 40945665	59,926,848.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 16:58:07 con número de documento 29062980	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	113,472.50	
13/12/2024	DIR	46575596	DEPOSITOS	94308735	59,952,507.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 17:20:24 con número de documento 29068988	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,530.00	
17/12/2024	DIR	46600653	DEPOSITOS	94308998	59,981,040.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 16:59:18 con número de documento 29078840	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,457.00	
18/12/2024	DIR	46627583	DEPOSITOS	94308083	60,011,114.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 16:59:00 con número de documento 29087396	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	9,707.61	
19/12/2024	DIR	46656659	DEPOSITOS	94308176	60,045,156.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 16:56:06 con número de documento 29097557	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	109,721.65	
20/12/2024	DIR	46684656	DEPOSITOS	94308294	60,078,870.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 16:56:26 con número de documento 29105546	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,465.69	
20/12/2024	DIR	46715287	DEPOSITOS	94308295	60,117,396.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 16:54:41 con número de documento 29112869	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,049.50	
23/12/2024	DIR	46734182	DEPOSITOS	94308402	60,140,259.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/12/2024 11:58:00 con número de documento 29117538	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	750.00	
05/12/2024	NDC	46452811	NOTAS DE CRÉDITO	1813928987	59,833,249.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO CANCELACION (40%)AL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 3 AVENIDA COLONIA EL BANVI, SIPACATE ESCUINTLA, CONVENIO EXTRAORDINARIO NO. 35-2024 SNIP, 334547	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	477,179.26	
05/12/2024	NDC	46453112	NOTAS DE CRÉDITO	1815826561	59,833,523.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO CANCELACION (5%)AL PROYECTO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2DA CALLE CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA, CONVENIO NO. 4-2024 SNIP 330301	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	300,000.00	
05/12/2024	NDC	46453709	NOTAS DE CRÉDITO	1797158389	59,834,169.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR 1ER APORTE (20%) AL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 3ERA. CALLE CASCO URBANO, SIPACATE ESCUINTLA CONVENIO 56-2024 EXTRAORDINARIO DE AMPLIACION SNIP 336165	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	560,000.00	
10/12/2024	NDC	46507402	NOTAS DE CRÉDITO	1908199344	59,883,796.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	263,814.69	
17/12/2024	NDC	46532850	NOTAS DE CRÉDITO	3093112154	59,988,391.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46532850 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 Diciembre de 2024..SIPACATE, ESCUINTLA	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,617,604.18	
17/12/2024	NDC	46615513	NOTAS DE CRÉDITO	1671750696	59,997,657.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	8,743.05	
TOTAL								Q	-	Q 4,494,113.78