



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 1/07/2024 31/07/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIONBANCARIA	No. DOC TO 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										
03/07/2024	DIR	44811830	DEPOSITOS	12268428	58,017,256.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 17:49:48 con número de documento 27173246	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,271.15	
04/07/2024	DIR	44823604	DEPOSITOS	12272539	58,028,076.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 17:05:25 con número de documento 27188512	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	715.00	
05/07/2024	DIR	44836997	DEPOSITOS	12270958	58,040,394.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:15:49 con número de documento 27203160	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,035.00	
05/07/2024	DIR	44848547	DEPOSITOS	12270959	58,052,105.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 17:21:33 con número de documento 27209089	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	795.00	
09/07/2024	DIR	44862524	DEPOSITOS	12271036	58,065,500.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 17:38:23 con número de documento 27369598	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	10,185.00	
10/07/2024	DIR	44874492	DEPOSITOS	12269910, 15254755	58,076,788.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 18:04:36 con número de documento 27381442	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	25,213.00	
12/07/2024	DIR	44902183	DEPOSITOS	12271551, 1889702695, 1889767721	58,100,901.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:07:22 con número de documento 27402179	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,484.50	
13/07/2024	DIR	44918594	DEPOSITOS	62722624	58,119,870.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 17:58:30 con número de documento 27410446	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	23,961.08	
16/07/2024	DIR	44934304	DEPOSITOS	12273268	58,138,604.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 17:18:05 con número de documento 27421673	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,847.50	
17/07/2024	DIR	44948790	DEPOSITOS	12275525, 2041150255	58,154,130.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 17:01:33 con número de documento 27439800	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,532.00	
17/07/2024	DIR	44957691	DEPOSITOS	12275526	58,163,599.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 14:42:54 con número de documento 27435726	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	5,230.00	
17/07/2024	NDC	44893635	NOTAS DE CRÉDITO	3011848	58,155,457.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44893635 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 julio de 2024.SIPACATE, ESCUINTLA	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,242,217.28	
17/07/2024	NDC	44950876	NOTAS DE CRÉDITO	1937636524	58,156,284.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	323,508.88	
17/07/2024	NDC	44952276	NOTAS DE CRÉDITO	1573581178	58,158,188.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,455.98	
23/07/2024	DIR	45006820	DEPOSITOS	6010042, 37355592, 89200567	58,214,003.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 17:42:20 con número de documento 27459688	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	21,165.13	
25/07/2024	DIR	45025671	DEPOSITOS	98092231, 6010190	58,236,506.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 18:22:28 con número de documento 27466625	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	28,493.72	
26/07/2024	DIR	45044600	DEPOSITOS	6010285, 15883226, 96516932	58,260,611.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 18:14:11 con número de documento 27472998	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	53,464.19	
26/07/2024	DIR	45055187	DEPOSITOS	3010347, 136988906	58,272,651.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 17:27:50 con número de documento 27479187	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,054.00	
30/07/2024	DIR	45077443	DEPOSITOS	289472548, 181704638, 181715997, 13529201, 13529202	58,300,529.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 17:05:48 con número de documento 27491351	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	35,741.50	
31/07/2024	DIR	45068131	DEPOSITOS	12273615	58,288,321.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27487812	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,130.00	
31/07/2024	DIR	45096675	DEPOSITOS	6003886, 64691503, 277350235, 8885483, 7874652	58,325,543.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 17:01:32 con número de documento 27501162	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	59,235.60	
31/07/2024	DIR	45118144	DEPOSITOS	6003885, 158586214, 93211820, 123652479, 323991046	58,356,976.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 17:10:15 con número de documento 27510243	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	14,771.81	
TOTAL								Q	-	Q 2,869,507.32