



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **1/06/2024** **30/06/2024**

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓNBANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 0310000021138 C.U.T.M. MUNICIPALIDAD DE SIPACATE ESCUINTLA									
04/06/2024	DIR	44525067	DEPÓSITOS	12266508, 626553517, 747822687	57,688,034.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 17:15:47 con número de documento 26855267	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	40,741.00
06/06/2024	DIR	44536306	DEPÓSITOS	12266626	57,698,962.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 17:11:19 con número de documento 26869123	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	942.50
06/06/2024	DIR	44546487	DEPÓSITOS	12264235	57,709,577.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 17:18:41 con número de documento 26881767	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	113,640.15
07/06/2024	DIR	44556727	DEPÓSITOS	12264306, 905808645	57,719,483.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:59:56 con número de documento 26894626	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,826.00
07/06/2024	DIR	44566070	DEPÓSITOS	12264307	57,728,567.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2024 00:00:00 con número de documento 26979266	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,000.00
07/06/2024	DIR	44566224	DEPÓSITOS	12264308, 3275808, 95186741	57,728,786.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 17:09:49 con número de documento 26979330	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	34,316.00
11/06/2024	DIR	44576413	DEPÓSITOS	12268624	57,738,433.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 17:08:43 con número de documento 27054237	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	6,477.50
12/06/2024	DIR	44586031	DEPÓSITOS	12264485	57,747,163.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 16:58:40 con número de documento 27064730	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,141.00
13/06/2024	DIR	44595583	DEPÓSITOS	12270099	57,756,180.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 17:06:33 con número de documento 27073657	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,136.65
14/06/2024	DIR	44608520	DEPÓSITOS	12266039, 1104014663, 12268752, 12268753	57,766,954.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 17:43:18 con número de documento 27082080	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	40,992.50
14/06/2024	DIR	44619684	DEPÓSITOS	12266038	57,780,809.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 17:27:48 con número de documento 27087861	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	423.30
18/06/2024	DIR	44630546	DEPÓSITOS	12266298, 96734827, 900428069	57,792,500.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:58:52 con número de documento 27093853	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	10,201.00
19/06/2024	DIR	44643559	DEPÓSITOS	12274643	57,806,165.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 17:04:50 con número de documento 27100695	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	660.00
20/06/2024	DIR	44659903	DEPÓSITOS	12274819	57,824,270.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 17:13:31 con número de documento 27108320	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,869.50
21/06/2024	DIR	44674823	DEPÓSITOS	12274821, 1301727678, 1301823646, 1301885069	57,839,288.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 17:27:13 con número de documento 27114353	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	632.50
21/06/2024	DIR	44683691	DEPÓSITOS	12274822	57,848,744.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27117859	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	600.00
21/06/2024	DIR	44688147	DEPÓSITOS	12270341, 1326118046	57,852,864.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 17:09:36 con número de documento 27119404	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,845.69
25/06/2024	DIR	44705450	DEPÓSITOS	12265360	57,871,823.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 16:58:26 con número de documento 27126493	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,301.80
26/06/2024	DIR	44730642	DEPÓSITOS	1466177503	57,909,764.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 17:18:19 con número de documento 27133702	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,424.15
27/06/2024	DIR	44753582	DEPÓSITOS	12269395	57,937,785.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 17:29:28 con número de documento 27140046	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,545.00
28/06/2024	DIR	44777827	DEPÓSITOS	12265536, 1486273892	57,973,141.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 17:57:52 con número de documento 27146770	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,867.00
30/06/2024	DIR	44794322	DEPÓSITOS	12265535, 244413198	57,997,408.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 17:16:10 con número de documento 27152266	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	28,114.00
05/06/2024	NDC	44546121	NOTAS DE CRÉDITO	2995671	57,709,233.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR PRIMER APORTE A PROYECTO 2024 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 7A.CALLE Y 9A. AVENIDA CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA CONVENIO 05-2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	355,945.20
05/06/2024	NDC	44546275	NOTAS DE CRÉDITO	2995668	57,709,318.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR PRIMER APORTE A PROYECTO 2024 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2DA. CALLE CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA CONVENIO 04-2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,200,000.00

18/06/2024	NDC	44600640	NOTAS DE CRÉDITO	2998641	57,794,725.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44600640 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci'ón de Veh'culos y Distribuci'ón de Petr'leo correspondiente al mes de junio de 2024..SIPACATE, ESCUINTLA	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,242,217.28	
18/06/2024	NDC	44638351	NOTAS DE CRÉDITO	757860524	57,800,929.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	8,157.01	
25/06/2024	NDC	44716751	NOTAS DE CRÉDITO	1308969214	57,886,355.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	307,438.33	
TOTAL								Q	-	Q 4,415,455.06