



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **1/05/2024** **31/05/2024**

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: 03100000021138 C.U.T.M. MUNICIPALIDAD DE SIPACATE ESCUINTLA										
07/05/2024	DIR	44222725	DEPOSITOS	6006830, 2081709340, 2051414510	57,343,544.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 17:06:58 con número de documento 26513999	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,682.50	
07/05/2024	DIR	44232351	DEPOSITOS	6006829, 2845188	57,354,252.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 17:23:27 con número de documento 26525287	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	12,002.50	
07/05/2024	DIR	44242718	DEPOSITOS	6009268, 95612862	57,364,936.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 17:06:29 con número de documento 26539040	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,135.00	
08/05/2024	DIR	44254783	DEPOSITOS	6009435, 96742732	57,376,561.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 17:13:48 con número de documento 26552381	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,971.00	
08/05/2024	DIR	44264655	DEPOSITOS	6009436	57,385,827.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26564133	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,000.00	
09/05/2024	DIR	44264908	DEPOSITOS	6009582, 95641608	57,386,126.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 17:07:55 con número de documento 26564212	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,334.65	
10/05/2024	DIR	44275337	DEPOSITOS	175937541, 80932050, 80932051	57,395,862.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 17:00:41 con número de documento 26614643	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	10,030.43	
10/05/2024	DIR	44282653	DEPOSITOS	175872304	57,403,039.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 17:09:28 con número de documento 26661369	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	129.15	
14/05/2024	DIR	44293170	DEPOSITOS	6001579, 39836908	57,412,439.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 17:38:01 con número de documento 26730764	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	18,203.00	
15/05/2024	DIR	44307391	DEPOSITOS	6000851	57,425,736.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 17:01:07 con número de documento 26738701	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,405.00	
16/05/2024	DIR	44321691	DEPOSITOS	6001827, 95606843, 95606844, 95606845	57,443,318.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 17:05:01 con número de documento 26742837	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	27,535.00	
17/05/2024	DIR	44334231	DEPOSITOS	6001888	57,457,051.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 17:11:43 con número de documento 26756101	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	555.00	
17/05/2024	DIR	44345588	DEPOSITOS	6001037	57,469,205.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 16:57:17 con número de documento 26762255	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,709.50	
21/05/2024	DIR	44359555	DEPOSITOS	6001343	57,482,678.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 17:22:19 con número de documento 26772166	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,345.00	
22/05/2024	DIR	44373683	DEPOSITOS	6001470	57,495,779.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 17:02:37 con número de documento 26794469	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,181.75	
23/05/2024	DIR	44386791	DEPOSITOS	94301181	57,508,618.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 17:06:03 con número de documento 26786992	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,827.43	
24/05/2024	DIR	44401833	DEPOSITOS	94301309	57,524,751.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 17:22:28 con número de documento 26792953	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,340.00	
24/05/2024	DIR	44418317	DEPOSITOS	94301311	57,545,403.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26798870	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,000.00	
24/05/2024	DIR	44418584	DEPOSITOS	94301310	57,545,902.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 16:59:41 con número de documento 26798940	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,186.65	
28/05/2024	DIR	44437180	DEPOSITOS	6003429	57,569,834.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 17:03:33 con número de documento 26807304	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,680.00	
29/05/2024	DIR	44458227	DEPOSITOS	12274068	57,597,868.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 17:00:04 con número de documento 26814490	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,841.65	
30/05/2024	DIR	44477433	DEPOSITOS	6004440	57,622,870.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 17:03:26 con número de documento 26822708	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,337.50	
31/05/2024	DIR	44497383	DEPOSITOS	12274303	57,651,984.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 17:33:58 con número de documento 26830264	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,215.00	
31/05/2024	DIR	44513154	DEPOSITOS	12274301	57,675,287.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento 26837508	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,000.00	
31/05/2024	DIR	44513223	DEPOSITOS	12274302	57,675,439.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 17:25:52 con número de documento 26837515	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	300.00	
14/05/2024	NDC	44301509	NOTAS DE CRÉDITO	238304136	57,418,994.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI- INGRESO BANCARIO POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	254,068.87	
14/05/2024	NDC	44296395	NOTAS DE CRÉDITO	2983708	57,419,968.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44296395 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 mayo de 2024. SIPACATE, ESCUINTLA	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,242,217.28	
16/05/2024	NDC	44328377	NOTAS DE CRÉDITO	2040797933	57,450,618.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI - INGRESO BANCARIO POR INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	8,684.96	
TOTAL								Q	-	Q 2,627,918.84