



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

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**  
Fecha de: 1/10/2024 31/10/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIONBANCARIA	No. DOC TO BANCARIO	OPERACION TESORERIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>										
<b>CUENTA CORRIENTE: 0310000021138 C.U.T.M. MUNICIPALIDAD DE SIPACATE ESCUINTLA</b>										
02/10/2024	DIR	45729776	DEPOSITOS	19066330	59,040,843.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:58:04 con número de documento 28165048	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	795.00	
03/10/2024	DIR	45742810	DEPOSITOS	19064378, 32433388	59,052,605.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 17:00:07 con número de documento 28179381	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,146.40	
03/10/2024	NDC	45732791	NOTAS DE CRÉDITO	3055863153	59,056,518.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45732791 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci'ón de Veh'culos y Distribuci'ón de Petr'leo correspondiente al mes de octubre de 2024.SIPACATE, ESCUINTLA	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	5,996,086.62	
03/10/2024	NDC	45746634	NOTAS DE CRÉDITO	207490691	59,056,738.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	5,799.54	
03/10/2024	NDC	45748046	NOTAS DE CRÉDITO	30557231	59,057,920.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR CUARTO APORTE AL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2DA. CALLE CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA, CONVENIO 04-2024 SNIP: 330301	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,200,000.00	
03/10/2024	NDC	45748232	NOTAS DE CRÉDITO	30557201	59,058,198.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR CANCELACION AL PROYECTO :AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 7A CALLE Y 9 AVENIDA CASCO URBAN, SIPACATE, ESCUINTLA, CONVENIO 05-2024 SNIP: 315754	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	185,447.45	
04/10/2024	DIR	45756792	DEPOSITOS	19062074	59,066,910.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 17:06:27 con número de documento 28191808	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,630.00	
04/10/2024	DIR	45769313	DEPOSITOS	19062073	59,080,434.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 18:06:03 con número de documento 28277951	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,195.30	
08/10/2024	DIR	45779932	DEPOSITOS	19060202	59,090,040.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28353210	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,550.00	
08/10/2024	DIR	45782432	DEPOSITOS	19060343, 32424799	59,092,687.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:59:01 con número de documento 28354115	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	9,730.00	
09/10/2024	DIR	45797113	DEPOSITOS	19062379	59,107,235.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 17:09:20 con número de documento 28365261	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,886.00	
10/10/2024	DIR	45811527	DEPOSITOS	19058163, 19058056	59,122,403.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 17:02:25 con número de documento 28374561	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,905.00	
11/10/2024	DIR	45825426	DEPOSITOS	19058261, 206139586	59,136,700.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 18:49:11 con número de documento 28384200	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,472.00	
11/10/2024	DIR	45836375	DEPOSITOS	19060658	59,148,403.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:54:36 con número de documento 28390912	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	770.00	
15/10/2024	DIR	45851916	DEPOSITOS	19060829	59,163,654.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:58:12 con número de documento 28400091	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,569.00	
15/10/2024	DIR	45866251	DEPOSITOS	19060830	59,179,210.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28407672	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,725.00	
15/10/2024	NDC	45860510	NOTAS DE CRÉDITO	294591746	59,172,930.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	247,515.88	
16/10/2024	DIR	45866474	DEPOSITOS	19062730	59,179,479.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 17:03:04 con número de documento 28407773	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,735.00	
17/10/2024	DIR	45879425	DEPOSITOS	19062789, 27770195	59,191,652.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 17:36:33 con número de documento 28416494	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	20,031.00	
18/10/2024	DIR	45893639	DEPOSITOS	19064600	59,207,041.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 17:01:10 con número de documento 28422145	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,080.30	
18/10/2024	DIR	45907808	DEPOSITOS	19064599	59,222,401.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 17:31:45 con número de documento 28427787	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	24,086.08	
23/10/2024	DIR	45925273	DEPOSITOS	19061277, 26349189	59,239,227.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 17:05:59 con número de documento 28436678	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	15,711.63	
24/10/2024	DIR	45941544	DEPOSITOS	19064910	59,255,186.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 17:04:35 con número de documento 28449147	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,905.00	
25/10/2024	DIR	45959086	DEPOSITOS	29236017, 584760099, 591093709, 32637923	59,273,995.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 17:20:57 con número de documento 28469427	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	51,136.25	
25/10/2024	DIR	45976840	DEPOSITOS	29236053, 609350850	59,295,006.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 17:03:05 con número de documento 28476986	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,859.00	
29/10/2024	DIR	46005243	DEPOSITOS	25233960, 227124619, 227124959, 32124486, 545441079	59,331,771.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 17:08:19 con número de documento 28485626	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	33,731.75	
30/10/2024	DIR	46029124	DEPOSITOS	19064973	59,367,128.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 17:03:19 con número de documento 28492579	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	30,813.61	
31/10/2024	DIR	46050523	DEPOSITOS	29237038	59,396,364.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:52:44 con número de documento 28500700	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,912.00	
31/10/2024	DIR	46070904	DEPOSITOS	804179833, 31978355, 767080520, 29237039, 789524294, 31978354	59,426,714.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 20:43:12 con número de documento 28507385	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	43,762.00	
<b>TOTAL</b>								<b>Q</b>	<b>-</b>	<b>Q 7,921,986.81</b>