



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 1/09/2024 30/09/2024

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									
03/09/2024	DIR	45435743	DEPOSITOS	6004728	58,713,682.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:59:20 con número de documento 27856719	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	215.00
04/09/2024	DIR	45448014	DEPOSITOS	6010996	58,725,692.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 17:24:36 con número de documento 27872131	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	200.00
05/09/2024	DIR	45458663	DEPOSITOS	6004991	58,735,545.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 17:03:27 con número de documento 27884801	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,245.00
06/09/2024	DIR	45469555	DEPOSITOS	6005641, 6004992, 887322663	58,745,934.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 17:29:51 con número de documento 27971144	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	17,745.80
06/09/2024	DIR	45478971	DEPOSITOS	6005642	58,755,187.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 17:47:49 con número de documento 27981753	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,370.00
09/09/2024	NDC	45490295	NOTAS DE CRÉDITO	3042139	58,765,249.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI - INGRESO BANCARIO POR TERCER APORTE AL PROYECTO 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
10/09/2024	DIR	45489821	DEPOSITOS	6011586	58,764,750.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 17:09:42 con número de documento 28056903	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,455.00
10/09/2024	NDC	45493709	NOTAS DE CRÉDITO	89471	58,768,200.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI - INGRESO BANCARIO POR PRIMER APORTE AL PROYECTO : MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 3 AVENIDA COLONIA EL BANVI . SIPACATE ESCUINTLA, CONVENIO 35-2024 SNIP 334547	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	238,530.00
10/09/2024	NDC	45499692	NOTAS DE CRÉDITO	1417258691	58,773,713.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI - INGRESO BANCARIO POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	266,687.26
10/09/2024	NDC	45500853	NOTAS DE CRÉDITO	3042138	58,774,853.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI - INGRESO BANCARIO POR TERCER APORTE AL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 7A CALLE Y 9A AVENIDA CASCO URBANO, SIPACATE ESCUINTLA CONVENIO 05-2024 SNIP 315754	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	437,456.65
11/09/2024	DIR	45499947	DEPOSITOS	6011709, 1491077525, 1520209425	58,773,963.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 17:00:15 con número de documento 28064724	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	22,002.50
12/09/2024	DIR	45512122	DEPOSITOS	6011819	58,784,909.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 17:06:18 con número de documento 28074326	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	5,810.00
12/09/2024	DIR	45525553	DEPOSITOS	6011820	58,796,510.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 17:04:59 con número de documento 28080623	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	19,237.90
16/09/2024	NDC	45518504	NOTAS DE CRÉDITO	13092024	58,815,169.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45518504 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'is por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci'ón de Veh'culos y Distribuci'ón de Pet'leo correspondiente al mes de septiembre de 2024. SIPACATE, ESCUINTLA	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,242,217.28
17/09/2024	DIR	45541448	DEPOSITOS	12267004	58,816,232.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2024 17:06:04 con número de documento 28087148	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	765.30
18/09/2024	DIR	45554683	DEPOSITOS	12267004, 67010507, 12267188	58,829,948.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 17:00:01 con número de documento 28094068	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,565.00
19/09/2024	DIR	45569949	DEPOSITOS	1762505382	58,845,483.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 17:05:37 con número de documento 28100775	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,332.90
20/09/2024	DIR	45584731	DEPOSITOS	12267433	58,861,959.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 17:06:24 con número de documento 28106371	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	725.00
20/09/2024	DIR	45597847	DEPOSITOS	1797818743	58,875,211.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 17:18:11 con número de documento 28111738	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	600.00
24/09/2024	DIR	45615131	DEPOSITOS	94303339	58,893,461.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 17:09:19 con número de documento 28119707	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,380.30
25/09/2024	DIR	45633362	DEPOSITOS	94303471	58,913,429.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 17:01:40 con número de documento 28125787	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,345.00
25/09/2024	DIR	45651935	DEPOSITOS	94303472	58,935,172.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28131872	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,790.00
26/09/2024	NDC	45657899	NOTAS DE CRÉDITO	1254737057	58,942,848.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI - INGRESO BANCARIO POR INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,275.46
27/09/2024	DIR	45652558	DEPOSITOS	94311413	58,935,970.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 17:21:43 con número de documento 28132012	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,170.00
27/09/2024	DIR	45674984	DEPOSITOS	94302741, 6011782, 1782058468	58,965,824.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 18:24:08 con número de documento 28137445	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,188.69
28/09/2024	DIR	45694142	DEPOSITOS	94302742, 94302803	58,992,097.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 17:22:23 con número de documento 28143126	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,695.60
30/09/2024	DIR	45717094	DEPOSITOS	19066146	59,026,532.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28152305	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	5,540.00
30/09/2024	DIR	45717141	DEPOSITOS	19066161, 84328766	59,026,605.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 18:33:01 con número de documento 28152315	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,053.40
TOTAL								Q	Q 4,496,599.04