



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
Fecha de: 1/01/2025 31/01/2025

Ejercicio: 2025

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									
06/01/2025	DIR	46828194	DEPOSITOS	19059521	60,251,980.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2025 14:54:14 con número de documento 29179918	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	10,968.00
07/01/2025	DIR	46832451	DEPOSITOS	19061524	60,256,390.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 17:33:07 con número de documento 29202117	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	19,697.45
08/01/2025	DIR	46837590	DEPOSITOS	19059794	60,261,150.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 17:16:57 con número de documento 29224008	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	16,728.00
09/01/2025	DIR	46842705	DEPOSITOS	19061689, 602928657	60,266,062.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 17:10:26 con número de documento 29245995	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,853.00
10/01/2025	DIR	46848816	DEPOSITOS	190618737	60,271,951.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:23:50 con número de documento 29261791	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,207.50
10/01/2025	DIR	46854504	DEPOSITOS	19061872, 716335362	60,277,249.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 17:21:50 con número de documento 29416276	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,975.00
14/01/2025	DIR	46862096	DEPOSITOS	19057544, 735225997, 795980183	60,283,843.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 17:26:56 con número de documento 29509693	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	25,437.00
14/01/2025	NDC	46865921	NOTAS DE CRÉDITO	701957357	60,286,059.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	244,725.39
14/01/2025	NDC	46864831	NOTAS DE CRÉDITO	3107728154	60,291,678.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46864831 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 Enero de 2025 SIPACATE, ESCUINTLA	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,970,652.83
14/01/2025	NDC	46871250	NOTAS DE CRÉDITO	427080160	60,291,969.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	5,551.06
16/01/2025	DIR	46872638	DEPOSITOS	19057730, 817657572, 54965356	60,293,715.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 18:02:57 con número de documento 29525522	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	23,464.00
16/01/2025	DIR	46883030	DEPOSITOS	19057837	60,305,624.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:07:59 con número de documento 29536609	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,993.00
16/01/2025	NDC	46887765	NOTAS DE CRÉDITO	19067876	60,310,680.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR PATROCINIO A LA FERIA PATRONAL DE SIPACATE, ESCUINTLA	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	15,000.00
17/01/2025	DIR	46891007	DEPOSITOS	19057952, 25686853, 913026659	60,314,256.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 17:05:50 con número de documento 29552348	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	12,755.00
20/01/2025	DIR	46904036	DEPOSITOS	19067969, 190677970	60,328,072.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 17:11:19 con número de documento 29564421	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	13,357.00
21/01/2025	DIR	46911660	DEPOSITOS	29238278	60,336,029.00	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29580510	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	600.00
21/01/2025	DIR	46912429	DEPOSITOS	29238328	60,336,959.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 17:07:06 con número de documento 29581780	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,777.45
22/01/2025	DIR	46925132	DEPOSITOS	29240051, 1040385539, 21889877, 21889879, 21889875,	60,349,632.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 17:11:01 con número de documento 29592005	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	63,837.20
23/01/2025	DIR	46936723	DEPOSITOS	29240230, 29240216	60,360,213.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:58:37 con número de documento 29606714	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	24,671.08
23/01/2025	NDC	46939575	NOTAS DE CRÉDITO	1054924489	60,363,075.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR PAGO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,398,100.07
24/01/2025	DIR	46949073	DEPOSITOS	19063876, 56073751, 1113236673	60,373,046.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 17:01:53 con número de documento 29617693	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	23,766.95
24/01/2025	DIR	46960110	DEPOSITOS	19063875	60,384,712.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 17:12:42 con número de documento 29627288	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,558.60
28/01/2025	DIR	46974873	DEPOSITOS	41909644	60,400,533.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 16:57:33 con número de documento 29642753	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,435.05
29/01/2025	DIR	46990435	DEPOSITOS	41913820, 80820148	60,418,229.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 17:07:27 con número de documento 29654799	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	38,482.67
29/01/2025	NDC	47004547	NOTAS DE CRÉDITO	31066531	60,435,929.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR PRIMER APORTE (20% AL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 13 AVENIDA ENTRE 4TA Y 5TA. CALLE CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA. CONVENIO 78-2024 SNIP 339536	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	109,792.80
29/01/2025	NDC	47004693	NOTAS DE CRÉDITO	31066491	60,435,935.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO PRIMER APORTE (20% AL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE 5TA. Y 6TA CALLE (CALLE VIEJA) ENTRE LA 10A Y 13 AVENIDA "A", CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA. CONVENIO 79-2024 SNIP 339540	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	108,044.40
30/01/2025	DIR	47010153	DEPOSITOS	41913936	60,441,804.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 17:21:53 con número de documento 29668024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	11,447.50
31/01/2025	DIR	47032326	DEPOSITOS	41915520, 37380319, 1320991112, 1338924085, 13126707	60,474,502.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 18:01:30 con número de documento 29678885	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	84,000.38
31/01/2025	DIR	47054176	DEPOSITOS	41915519, 47542162, 1263598676, 1263598895, 13323333	60,506,164.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 17:37:00 con número de documento 29692248	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	40,499.50
TOTAL								Q	- Q 5,305,377.88