



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 1/02/2025 28/02/2025

Ejercicio: 2025

FAPROB	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										
05/02/2025	DIR	47081832	DEPOSITOS	41915884	60,536,112.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 18:14:48 con número de documento 29738245	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	11,625.00	
06/02/2025	DIR	47092200	DEPOSITOS	41915885	60,545,846.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29827363	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,495.00	
06/02/2025	DIR	47092480	DEPOSITOS	41905521, 41911931	60,546,102.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:54:53 con número de documento 29827550	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	14,125.50	
07/02/2025	DIR	47104850	DEPOSITOS	41905661, 1557034779	60,558,893.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:55:49 con número de documento 29843761	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,300.00	
07/02/2025	DIR	47115690	DEPOSITOS	41905662	60,569,801.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 17:17:39 con número de documento 29860636	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,880.00	
11/02/2025	DIR	47101845	DEPOSITOS	41905520	60,555,869.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29841449	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,000.00	
11/02/2025	DIR	47126378	DEPOSITOS	41905880	60,579,306.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:02:19 con número de documento 29941435	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	5,410.00	
12/02/2025	DIR	47138638	DEPOSITOS	41904673	60,590,258.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 17:03:11 con número de documento 29957728	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,120.00	
13/02/2025	DIR	47151898	DEPOSITOS	41904672	60,601,957.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29970960	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,740.00	
13/02/2025	DIR	47152316	DEPOSITOS	41904772	60,602,361.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 17:03:19 con número de documento 29971174	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,410.20	
13/02/2025	NDC	47160016	NOTAS DE CRÉDITO	1766751287	60,610,644.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	259,701.48	
14/02/2025	DIR	47163877	DEPOSITOS	41904987, 1761097372	60,614,463.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:54:06 con número de documento 29982092	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,838.00	
14/02/2025	DIR	47176125	DEPOSITOS	41904988, 7984215	60,630,217.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 17:03:08 con número de documento 29992777	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	9,492.00	
18/02/2025	DIR	47189605	DEPOSITOS	41915341	60,644,907.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 16:58:29 con número de documento 30007625	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	6,551.00	
18/02/2025	NDC	47148499	NOTAS DE CRÉDITO	3121661154	60,649,242.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.47148499 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'is por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci'ón de Veh'culos y Distribuci'ón de Petróleo correspondiente al mes de Febrero de 2025.SIPACATE, ESCUINTLA	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,954,785.13	
18/02/2025	NDC	47193678	NOTAS DE CRÉDITO	1389401862	60,649,545.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,361.86	
19/02/2025	DIR	47203576	DEPOSITOS	19057411	60,659,250.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 17:00:54 con número de documento 30020080	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	425.00	
20/02/2025	DIR	47220273	DEPOSITOS	1997872927, 65118021, 65118022	60,676,540.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:53:59 con número de documento 30033752	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	36,825.12	
21/02/2025	DIR	47231387	DEPOSITOS	41906674, 1986340278	60,686,929.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 17:00:14 con número de documento 30044689	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,260.00	
21/02/2025	DIR	47246474	DEPOSITOS	41906675	60,703,430.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 17:01:38 con número de documento 30060238	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,073.00	
25/02/2025	DIR	47266503	DEPOSITOS	41905029	60,724,379.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:59:55 con número de documento 30078043	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	5,715.10	
26/02/2025	DIR	47288145	DEPOSITOS	41907588	60,751,306.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:00:25 con número de documento 30095247	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	8,677.00	
27/02/2025	DIR	47308567	DEPOSITOS	41907735	60,779,356.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 17:18:26 con número de documento 30106951	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	6,685.00	
28/02/2025	DIR	47330690	DEPOSITOS	41907887, 65333229, 65333230, 65333231, 65333232, 68	60,810,622.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 17:12:17 con número de documento 30120167	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	224,703.00	
28/02/2025	DIR	47351755	DEPOSITOS	41907888, 71892692	60,842,073.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 17:24:55 con número de documento 30129653	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	5,320.00	
TOTAL								Q	-	Q 3,587,518.39