



Fecha de: 1/03/2025 31/03/2025

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									
04/03/2025	DIR	47366327	DEPOSITOS	41908733	60,858,478.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2025 17:02:51 con número de documento 30150627	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,440.00
05/03/2025	DIR	47380000	DEPOSITOS	41908940	60,872,125.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 18:05:02 con número de documento 30169304	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	16,689.56
06/03/2025	DIR	47392122	DEPOSITOS	41914540	60,883,822.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 17:41:53 con número de documento 30186183	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	23,618.40
07/03/2025	DIR	47402869	DEPOSITOS	41911205	60,893,928.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 16:55:01 con número de documento 30202009	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,770.00
08/03/2025	DIR	47413179	DEPOSITOS	380284868	60,904,230.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 17:10:52 con número de documento 30201524	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,160.00
11/03/2025	DIR	47424069	DEPOSITOS	41908057	60,914,068.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 17:02:52 con número de documento 30374692	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	6,620.00
12/03/2025	DIR	47435404	DEPOSITOS	41914105	60,924,427.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 17:27:00 con número de documento 30388193	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	615.00
13/03/2025	DIR	47446927	DEPOSITOS	41914209	60,935,007.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 16:58:49 con número de documento 30400783	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,077.00
14/03/2025	DIR	47460379	DEPOSITOS	41914358	60,947,108.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 17:03:22 con número de documento 30411495	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,020.00
14/03/2025	DIR	47474491	DEPOSITOS	41914357, 41908324	60,964,393.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 16:58:07 con número de documento 30420138	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	9,576.00
18/03/2025	DIR	47488905	DEPOSITOS	41904120	60,979,956.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 17:13:31 con número de documento 30432726	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	22,169.50
18/03/2025	NDC	47457376	NOTAS DE CRÉDITO	3135203154	60,983,831.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.4745/376 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulacl'n de Veh'culos y Distribuc'ón de Pet'leo correspondiente al mes de Marzo de 2025.SIPACATE, ESCUINTLA	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,961,931.18
18/03/2025	NDC	47493516	NOTAS DE CRÉDITO	527452427	60,984,118.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI - INGRESO BANCARIO POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	300,796.87
18/03/2025	NDC	47493632	NOTAS DE CRÉDITO	122921907	60,984,179.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI - INGRESO BANCARIO POR INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	8,316.82
19/03/2025	DIR	47502636	DEPOSITOS	41909220, 638412533	60,993,261.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 17:02:07 con número de documento 30442235	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	5,910.00
20/03/2025	DIR	47516399	DEPOSITOS	41904343	61,005,913.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 17:00:17 con número de documento 30450108	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,106.00
21/03/2025	DIR	47530883	DEPOSITOS	41904477, 60355233	61,021,417.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 16:55:45 con número de documento 30458321	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,916.00
21/03/2025	DIR	47545253	DEPOSITOS	41904475	61,037,944.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 17:55:59 con número de documento 30465196	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,561.00
25/03/2025	DIR	47563732	DEPOSITOS	41910804	61,057,667.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 17:11:23 con número de documento 30474049	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	6,090.00
26/03/2025	DIR	47582552	DEPOSITOS	41907371	61,077,508.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 17:21:06 con número de documento 30481240	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,811.00
27/03/2025	DIR	47606425	DEPOSITOS	94310523	61,107,380.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 16:59:40 con número de documento 30488165	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,232.00
28/03/2025	DIR	47628652	DEPOSITOS	94304555	61,135,152.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 17:09:00 con número de documento			

TOTAL	0	-	0	3,437,907.33
-------	---	---	---	--------------