



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 1/04/2025 30/04/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓNBANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 03100000021138 C.U.T.M. MUNICIPALIDAD DE SIPACATE ESCUINTLA									
02/04/2025	DIR	47682524	DEPÓSITOS	94310956, 456447914	61,208,688.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2025 17:07:26 con número de documento 30530334	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,280.60
03/04/2025	DIR	47693817	DEPÓSITOS	94307079, 138934463	61,219,607.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 17:20:27 con número de documento 30546386	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	5,918.00
04/04/2025	DIR	47704893	DEPÓSITOS	94307245, 138619042	61,229,369.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 17:07:47 con número de documento 30636636	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,675.00
04/04/2025	DIR	47715459	DEPÓSITOS	94307244, 66055759, 66055760, 66055761	61,239,979.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 17:33:05 con número de documento 30649097	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	123,097.28
08/04/2025	DIR	47727838	DEPÓSITOS	94307440	61,251,208.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2025 00:00:00 con número de documento 30662735	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	15,330.00
08/04/2025	DIR	47727880	DEPÓSITOS	94300510, 900442021	61,251,282.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 18:25:03 con número de documento 30662742	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	10,328.00
09/04/2025	DIR	47740074	DEPÓSITOS	94300624, 1281773043, 29235569, 70133383, 64235	61,262,130.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 17:05:21 con número de documento 30708180	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	38,418.63
09/04/2025	NDC	47736688	NOTAS DE CRÉDITO	31464651	61,265,161.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO 1ER. APORTE (20%) AL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 1ERA. CALLE COLONIA LOS LAURELES, SIPACATE, ESCUINTLA. CONVENIO NO. 00-2025. SNIP: 331276	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	581,900.00
09/04/2025	NDC	47736517	NOTAS DE CRÉDITO	31466661	61,265,163.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO 1ER APORTE (20%)AL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 1ERA. 3RA. CAELLE Y 2DA. AVENIDA COLONIA MILAGRO DE DIOS 2, SIPACATE, ESCUINTLA. CONVENIO NO. 10-2025. SNIP: 331277	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,017,780.00
09/04/2025	NDC	47736913	NOTAS DE CRÉDITO	31466641	61,265,167.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO CANCELACION (80%) AL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 13 AVENIDA ENTRE 4TA Y 5TA. CALLE CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA. CONVENIO NO. 08-2024. SNIP: 330536	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	439,171.20
09/04/2025	NDC	47737247	NOTAS DE CRÉDITO	31466391	61,265,171.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO CANCELACION (80%) AL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE STA. Y 6TA. CALLE (CALLE VIEJA) ENTRE LA 10A Y 13 AVENIDA A CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA. CONVENIO NO. 70-2024. SNIP: 331272	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	432,177.60
09/04/2025	NDC	47737457	NOTAS DE CRÉDITO	31464681	61,265,175.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO 1ER. APORTE (20%) POR YECTO: MEJORAMIENTO CALLE 3ERA. AVENIDA COLONIA GUADALUPE SIPACATE, ESCUINTLA. CONVENIO NO. 08-2025. SNIP: 331272	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	374,098.00
10/04/2025	DIR	47750784	DEPÓSITOS	41906019, 1332861517, 230021840	61,272,057.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 17:01:03 con número de documento 30749285	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	10,753.60
10/04/2025	NDC	47759637	NOTAS DE CRÉDITO	29235729	61,280,512.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA AL PROYECTO : AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE STA. Y 6TA. CALLE (CALLE VIEJA) ENTRE LA 10A. Y 13 AVENIDA A CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	500.00
10/04/2025	NDC	47759884	NOTAS DE CRÉDITO	29235728	61,280,516.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : APORTE EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA AL PROYECTO : AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 13 AVENIDA ENTRE 4TA Y 5TA. CALLE CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	390.75
11/04/2025	DIR	47766124	DEPÓSITOS	94300840, 1344238328	61,284,907.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:55:28 con número de documento 30758817	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,896.00
11/04/2025	DIR	47782618	DEPÓSITOS	94300841	61,302,489.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 17:13:40 con número de documento 30767836	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,262.60
15/04/2025	DIR	47801613	DEPÓSITOS	41906297	61,325,846.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2025 16:56:41 con número de documento 30777218	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	19,731.48
15/04/2025	DIR	47817138	DEPÓSITOS	41906298	61,343,633.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 17:04:28 con número de documento 30783010	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	26,909.68
15/04/2025	NDC	47763418	NOTAS DE CRÉDITO	314888940	61,329,530.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.47763418 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Veh'culos y Distribución de Petr'leo correspondiente al mes de Abril de 2025. SIPACATE, ESCUINTLA	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,935,781.47
15/04/2025	NDC	47805902	NOTAS DE CRÉDITO	1056135194	61,330,357.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	10,092.99
15/04/2025	NDC	47806183	NOTAS DE CRÉDITO	1373747851	61,330,641.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	259,842.55
15/04/2025	PAI	47813232	NOTAS DE CRÉDITO	970719323	61,338,751.00	DONACIÓN: Desembolso del expediente 20	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	19,368.32
23/04/2025	DIR	47834368	DEPÓSITOS	29232869	61,361,305.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 17:04:43 con número de documento 30792146	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,783.00
23/04/2025	DIR	47852166	DEPÓSITOS	94304168, 1638276173, 48711431	61,381,524.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 17:08:43 con número de documento 30801814	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	32,596.00
24/04/2025	DIR	47868457	DEPÓSITOS	94304242, 71886018	61,398,574.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 16:57:30 con número de documento 30810429	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	21,728.00
26/04/2025	DIR	47887083	DEPÓSITOS	25042025	61,417,938.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 17:11:15 con número de documento 30817459	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,268.00
26/04/2025	DIR	47907529	DEPÓSITOS	94304366, 71267526, 1673013081, 1673012927, 1634389635	61,442,391.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2025 17:28:14 con número de documento 30824740	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	222,934.65

29/04/2025	DIR	47935241	DEPÓSITOS	41912542, 1811965537, 1806013347, 55193231, 1630746780, 1630746391	61,476,745.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 16:58:40 con número de documento 30834680	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	41,931.00
30/04/2025	DIR	47959828	DEPÓSITOS	41912646, 1807202617, 1816175139, 1624570299	61,509,666.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 17:06:58 con número de documento 30843525	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	188,576.17
30/04/2025	DIR	47983424	DEPÓSITOS	55191588, 41912647, 64722567, 1858785383, 1858477838, 78151761	61,543,132.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 17:10:43 con número de documento 30853049	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	53,501.00
TOTAL								Q	- Q 6,905,021.57