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

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 1/06/2025 30/06/2025

Ejercicio: 2025

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 03100000021138 C.U.T.M. MUNICIPALIDAD DE SIPACATE ESCUINTLA

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓNBANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							SALDO INICIAL	**Q**	**12,704,953.59**
03/06/2025	DIR	48317446	DEPÓSITOS	49535450	61,914,072.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31208726	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,140.00
03/06/2025	DIR	48322648	DEPÓSITOS	49529651	61,919,407.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2025 17:14:30 con número de documento 31212321	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,662.00
03/06/2025	NDC	48329557	NOTAS DE CRÉDITO	688084072	61,926,041.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	10,234.74
04/06/2025	DIR	48333633	DEPÓSITOS	49529250	61,930,230.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 17:01:53 con número de documento 31229606	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	837.50
05/06/2025	DIR	48345111	DEPÓSITOS	49527327	61,941,282.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 17:19:49 con número de documento 31241789	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	545.00
06/06/2025	DIR	48357626	DEPÓSITOS	49527389	61,952,874.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 17:15:25 con número de documento 31331044	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,689.15
07/06/2025	DIR	48367188	DEPÓSITOS	49529496	61,961,693.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 17:21:38 con número de documento 31342256	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	52,339.00
09/06/2025	NDC	48377064	NOTAS DE CRÉDITO	31783651	61,973,045.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR 2DO APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 1ERA. CALLE COLONIA LOS LAURELES SIPACATE, ESCUINTLA CONVENIO 09-2025 ORDINARIO SNIP 331276	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	582,190.95
09/06/2025	NDC	48377273	NOTAS DE CRÉDITO	31783601	61,973,047.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR 2DO APORTE (20%) PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3ERA AVENIDA COLONIA GUADALUPE SIPACATE, ESCUINTLA CONVENIO 08-2025 ORDINARIO SNIP 331272	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	374,098.00
09/06/2025	NDC	48377430	NOTAS DE CRÉDITO	31783701	61,973,049.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR 2DO APORTE (15%) PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 1ERA, 3ERA. CALLE Y 2DA. AVENIDA COLONIA MILAGRO DE DIOS 2, SIPACATE ESCUINTLA CONVENIO 10-2025 ORDINARIO SNIP 331277	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	763,336.05
10/06/2025	DIR	48378217	DEPÓSITOS	49525224	61,972,155.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 17:05:54 con número de documento 31351769	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,563.00
11/06/2025	DIR	48390723	DEPÓSITOS	49529938, 49525221	61,982,461.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 17:30:41 con número de documento 31362385	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,675.00
12/06/2025	DIR	48402838	DEPÓSITOS	49534845, 993620618	61,992,686.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 17:35:46 con número de documento 31371320	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,385.00
13/06/2025	DIR	48418522	DEPÓSITOS	49528613	62,006,867.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 17:03:05 con número de documento 31445217	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,697.50
13/06/2025	DIR	48432642	DEPÓSITOS	49528615	62,023,833.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31452067	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,330.00
14/06/2025	DIR	48432844	DEPÓSITOS	49532059, 49528614, 48592273	62,024,133.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 17:19:55 con número de documento 31452129	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,710.00
17/06/2025	DIR	48449653	DEPÓSITOS	49532286	62,042,983.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 17:04:11 con número de documento 31460645	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	5,165.00
17/06/2025	NDC	48407896	NOTAS DE CRÉDITO	3181463120	62,049,038.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.48407896 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 Junio de 2025.SIPACATE, ESCUINTLA	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,040,410.30
18/06/2025	DIR	48463213	DEPÓSITOS	49525450	62,056,871.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 17:01:19 con número de documento 31467623	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	835.00
19/06/2025	DIR	48479301	DEPÓSITOS	49532430	62,073,508.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 17:07:57 con número de documento 31474143	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	215.00
20/06/2025	DIR	48494512	DEPÓSITOS	82107206	62,089,994.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 17:04:59 con número de documento 31480179	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	252.50
20/06/2025	DIR	48509322	DEPÓSITOS	82107205	62,105,361.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 17:14:48 con número de documento 31485602	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	3,358.28
24/06/2025	DIR	48528922	DEPÓSITOS	49526303	62,126,810.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 17:08:21 con número de documento 31492382	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,481.20
25/06/2025	DIR	48551071	DEPÓSITOS	49524122	62,154,005.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 17:19:25 con número de documento 31498167	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	5,585.00
26/06/2025	DIR	48574820	DEPÓSITOS	49524198	62,184,094.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 17:01:47 con número de documento 31503961	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,905.00
26/06/2025	NDC	48588373	NOTAS DE CRÉDITO	1261801201	62,204,003.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	315,479.80
27/06/2025	DIR	48600377	DEPÓSITOS	49534097	62,219,379.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 17:23:04 con número de documento 31511386	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,352.50
27/06/2025	DIR	48619798	DEPÓSITOS	49534098	62,249,005.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 17:32:01 con número de documento 31517381	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,037.00
							TOTAL	**Q -**	**Q 5,205,509.47**
							SALDO AL 31 DE MAYO	**Q**	**17,910,463.06**