



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

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 1/01/2026 31/01/2026

Ejercicio: 2026

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: 03100000021138 C.U.T.M. MUNICIPALIDAD DE SIPACATE ESCUINTLA										
								SALDO INICIAL 2026	Q	-
06/01/2026	DIR	50782180	DEPÓSITOS	91162183	64,629,582.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 19:24:37 con número de documento 33691122	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	8,703.50	
06/01/2026	DIR	50782182	DEPÓSITOS	91162673	64,629,586.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 19:24:37 con número de documento 33691123	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	17,448.15	
09/01/2026	DIR	50786895	DEPÓSITOS	91162938, 510001155	64,633,772.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 17:08:50 con número de documento 33719593	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	16,006.00	
09/01/2026	DIR	50791735	DEPÓSITOS	91162427	64,638,152.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 16:52:39 con número de documento 33768520	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	24,650.76	
09/01/2026	DIR	50797416	DEPÓSITOS	91170171	64,643,199.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 17:00:42 con número de documento 33837031	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,042.00	
13/01/2026	DIR	50805203	DEPÓSITOS	91170466	64,649,624.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 17:27:25 con número de documento 33939226	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	9,771.00	
14/01/2026	DIR	50812214	DEPÓSITOS	91166114, 1271154781	64,654,957.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 17:03:28 con número de documento 33955130	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,355.00	
15/01/2026	DIR	50823929	DEPÓSITOS	91166251, 91166028, 58853353	64,664,775.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 17:06:44 con número de documento 33969891	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	18,768.00	
15/01/2026	NDC	50831379	NOTAS DE CRÉDITO	877087502	64,679,317.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	12,490.30	
15/01/2026	NDC	50831583	NOTAS DE CRÉDITO	1131418810	64,679,319.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR TASA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	295,261.33	
16/01/2026	DIR	50835816	DEPÓSITOS	91169581, 1358344108	64,678,740.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 17:47:26 con número de documento 33985511	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,873.00	
16/01/2026	DIR	50847249	DEPÓSITOS	91166439, 1139028588	64,691,670.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 17:52:40 con número de documento 34002730	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	23,467.00	
16/01/2026	NDC	50813649	NOTAS DE CRÉDITO	330034362	64,681,298.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.50813649 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci'ón de Veh'culos y Distribuci'ón de Petr'leo correspondiente al mes de Enero de 2026.SIPACATE, ESCUINTLA	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	2,803,957.54	
20/01/2026	DIR	50858719	DEPÓSITOS	91169928	64,702,515.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 17:00:46 con número de documento 34021899	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	30,979.08	
21/01/2026	DIR	50871209	DEPÓSITOS	4158065, 29066176, 29066175	64,715,816.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 17:05:49 con número de documento 34036729	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	22,389.00	
22/01/2026	DIR	50882621	DEPÓSITOS	4158186, 16720169	64,727,713.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 17:22:33 con número de documento 34051112	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	26,783.00	
23/01/2026	DIR	50788723	DEPÓSITOS	91162939	64,635,652.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33759377	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,000.00	
23/01/2026	DIR	50894586	DEPÓSITOS	4165274	64,739,324.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 17:06:04 con número de documento 34065233	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,298.00	
23/01/2026	DIR	50905802	DEPÓSITOS	4165273, 20814362	64,749,890.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 17:00:55 con número de documento 34078957	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	17,672.00	
27/01/2026	DIR	50918895	DEPÓSITOS	91165147, 20817725, 20817801	64,762,913.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 17:08:23 con número de documento 34100083	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	28,047.25	
28/01/2026	DIR	50936488	DEPÓSITOS	91165291	64,781,232.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 16:58:06 con número de documento 34115874	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	4,097.50	
28/01/2026	DIR	50951466	DEPÓSITOS	911659292	64,800,450.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34127928	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	600.00	
29/01/2026	DIR	50958603	DEPÓSITOS	4166432, 6644318	64,809,699.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 17:31:38 con número de documento 34131211	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	7,565.00	
30/01/2026	NDC	50997917	NOTAS DE CRÉDITO	1848072417	64,866,826.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR PAGO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	1,547,440.10	
31/01/2026	DIR	50980038	DEPÓSITOS	4160055	64,838,658.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 17:26:03 con número de documento 34143624	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	24,843.37	
31/01/2026	DIR	51000016	DEPÓSITOS	4160056, 1841300587, 1831107688, 17539363	64,870,305.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 17:07:15 con número de documento 34157708	NIT: 93641885 - MUNICIPALIDAD DE SIPACATE	0.00	65,870.63	
TOTAL								Q	-	Q 5,037,378.51
SALDO								Q	-	Q 5,037,378.51