



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 1 de 16
Fecha: 01/10/2019
Hora: 08:25:13
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Cuenta Fisica No: 3091000028 | SITUADO CONSTITUCIONAL | 0.00 | 4,741,503.75 | 4,741,503.75 | 0.00 |
| 30910000284066 | CES_SITUADO CONSTITUCIONAL | 0.00 | 4,741,503.75 | 4,741,503.75 | 0.00 |
| Cuenta Fisica No: 3091007035 | CUENTA UNICA PAGADORA CUP MUNICIPALIDAD DE PALENCIA | 1,682,130.71 | 6,001,137.67 | 5,894,272.77 | 1,575,265.81 |
| 102 | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES | 3,380.97 | 0.00 | 0.00 | 3,380.97 |
| 107 | IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 60,729.69 | 60,729.69 | 62,327.09 | 62,327.09 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 3,788.76 | 3,727.50 | 3,727.50 | 3,788.76 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 43,447.33 | 43,471.18 | 44,409.11 | 44,385.26 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 1,176.12 | 1,176.12 | 1,198.30 | 1,198.30 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 22,847.19 | 20,049.06 | 14,948.94 | 17,747.07 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 6,748.22 | 6,212.50 | 6,212.50 | 6,748.22 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 2,315.69 | 2,315.69 | 2,299.56 | 2,299.56 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 160,061.95 | 285,341.46 | 293,282.93 | 168,003.42 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 78,727.24 | 885,860.52 | 917,897.01 | 110,763.73 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 123,643.80 | 0.00 | 5,812.54 | 129,456.34 |
| 212 | RETENCIONES VARIAS | 170.95 | 0.00 | 0.00 | 170.95 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 34,630.78 | 101,116.08 | 100,312.56 | 33,827.26 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 61,114.56 | 844,895.90 | 852,833.25 | 69,051.91 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 4,621.05 | 3,210.00 | 2,978.48 | 4,389.53 |



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 26,663.67 | 130,954.44 | 116,160.69 | 11,869.92 |
| 29-0101-0003-0-0-1 | Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 14,420.91 | 58,679.93 | 44,781.34 | 522.32 |
| 301 | Anticipos a contratistas | 0.00 | 237,887.60 | 237,887.60 | 0.00 |
| 302 | ANTICIPOS PARA CONTRATISTAS DE OBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0001-0-0-1 | Otras Transferencias de la Administracion Central-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0001-0-0-2 | Otras Transferencias de la Administracion Central-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-0-0-1 | Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-0-0-2 | Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-0-1-1 | CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-410-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCIÓN CALLE PAVIMENTADA 1A., CALLE, 4A. Y 5A. AVENIDA CANTÓN OJO DE AGUA CABECERA MUNICIPAL PALENCIA / INVERSION | 19,910.18 | 0.00 | 0.00 | 19,910.18 |
| 31-0101-0004-447-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCI?N EDIFICIO (S) ALCALD?A MUNICIPAL, FASE II PALENCIA / INVERSION | 361.10 | 0.00 | 0.00 | 361.10 |
| 31-0101-0004-449-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO (S) INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACION, ALDEA PLAN GRANDE, FASE 1 / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-465-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCI?N SISTEMA DE AGUA POTABLE ABASTECIMIENTO PARA CASER?O SANTA CRUZ EL MORRITO, ALDEA DULCE NOMBRE. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-494-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 2,638.31 | 0.00 | 0.00 | 2,638.31 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 3 de 16
Fecha: 01/10/2019
Hora: 08:25:13
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-503-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A. CALLE, 4A. Y 5A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-523-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO BARRO COLORADO, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-524-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 81.55 | 0.00 | 0.00 | 81.55 |
| 31-0101-0004-525-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SLUD ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-526-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 55,810.44 | 0.00 | 0.00 | 55,810.44 |
| 31-0101-0004-547-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-548-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 1,919.81 | 0.00 | 0.00 | 1,919.81 |
| 31-0101-0004-549-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-550-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 1,585.49 | 0.00 | 0.00 | 1,585.49 |
| 31-0101-0004-551-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-552-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-553-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 4 de 16
Fecha: 01/10/2019
Hora: 08:25:13
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-554-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA MUNICIPAL, FASE III, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-555-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO NO. 2) CANTON PUEBLO NUEVO, PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-556-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN CASERIO LAS PITAS, ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-557-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-558-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO(S) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN, ALDEA PLAN GRANDE, PALENCIA, FASE 2. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-559-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-560-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADAS 1A, 2A, 3A, Y 4A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA Y AGUA TIBIA, PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-574-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE (S) EN CASCO URBANO, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-575-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-576-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL ENCINON, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-577-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 5 de 16
Fecha: 01/10/2019
Hora: 08:25:13
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-578-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 31-0101-0004-579-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LOS MIXCOS FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-580-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION, ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-581-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALTERNA HACIA PARQUE, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-582-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALTERNA HACIA PARQUE, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-583-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-584-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL,PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-585-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CANUTILLO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 4,373.35 | 0.00 | 0.00 | 4,373.35 |
| 31-0101-0004-586-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 28,495.60 | 0.00 | 0.00 | 28,495.60 |
| 31-0101-0004-615-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA PLAN GRANDE HACIA CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-616-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (S) (SERVICIOS SANITARIOS) DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 54.92 | 0.00 | 0.00 | 54.92 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 6 de 16
Fecha: 01/10/2019
Hora: 08:25:13
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-617-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 5,792.03 | 0.00 | 0.00 | 5,792.03 |
| 31-0101-0004-618-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL DURAZNO, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-619-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YERBABUENA, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 56.54 | 0.00 | 0.00 | 56.54 |
| 31-0101-0004-620-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS COFRADIAS, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-621-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS NUBITAS, ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-622-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-623-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-624-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LA CULEBRA, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 31-0101-0004-625-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 754.97 | 0.00 | 0.00 | 754.97 |
| 31-0101-0004-626-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PRIMERA JOYA, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-627-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-628-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) EN CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 7 de 16
Fecha: 01/10/2019
Hora: 08:25:13
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-629-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE DISTRIBUCION, DE CANTON PUEBLO NUEVO HACIA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-630-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE SALUD PARA EL MUNICIPIO DE PALENCIA 2015 / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-630-2-2 | CODEDE-FONPETROL-PREVENCIÓN Y SERVICIOS DE SALUD PARA EL MUNICIPIO DE PALENCIA 2015 / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-651-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 2,956.66 | 0.00 | 0.00 | 2,956.66 |
| 31-0101-0004-652-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TIPO FEDERACION, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-653-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DEL CANTON AGUA TIBIA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-654-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-655-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 42,575.32 | 0.00 | 0.00 | 42,575.32 |
| 31-0101-0004-656-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL VOLCANCITO, ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-657-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL BUEN PASTOR, ALDEA LA CEBADILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 494.17 | 0.00 | 0.00 | 494.17 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 8 de 16
Fecha: 01/10/2019
Hora: 08:25:13
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-658-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-659-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-660-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA LOS ANONOS, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-661-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-662-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-663-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-664-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN CASERIO LA CULEBRA DE ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 12,437.27 | 0.00 | 0.00 | 12,437.27 |
| 31-0101-0004-665-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-666-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE MERCADO MUNICIPAL, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-667-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO NOMBRE DE DIOS, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 1,080.36 | 0.00 | 0.00 | 1,080.36 |
| 31-0101-0004-668-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 14,248.52 | 0.00 | 0.00 | 14,248.52 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 9 de 16
Fecha: 01/10/2019
Hora: 08:25:13
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-669-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO MUNICIPAL, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-670-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DEL CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-671-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 8,302.66 | 0.00 | 0.00 | 8,302.66 |
| 31-0101-0004-702-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS ANONOS, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-703-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 218.00 |
| 31-0101-0004-704-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 670.70 | 0.00 | 0.00 | 670.70 |
| 31-0101-0004-705-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EN ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-706-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-707-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-708-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 10 de 16
Fecha: 01/10/2019
Hora: 08:25:13
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-709-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA YERBABUENA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-710-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA TIPO FEDERACION CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-711-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON PUEBLO NUEVO CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-712-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO LA LAGUNA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-713-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EN ALDEA PIE DEL CERRO MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 31-0101-0004-714-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-715-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANANTIAL MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-716-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PLAN GRANDE MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-717-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANGUAYABA MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 52,490.18 | 0.00 | 0.00 | 52,490.18 |
| 31-0101-0004-718-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA LOS TECOMATES MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 34,327.20 | 0.00 | 0.00 | 34,327.20 |
| 31-0101-0004-719-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 48,432.22 | 0.00 | 0.00 | 48,432.22 |
| 31-0101-0004-720-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE EN ALDEA SANGUAYABA MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 778.97 | 0.00 | 0.00 | 778.97 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 11 de 16
Fecha: 01/10/2019
Hora: 08:25:13
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-721-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO NOMBRE DE DIOS ALDEA EL MANANTIAL MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-788-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-789-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
| 31-0101-0004-790-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-791-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.60 | 1,189,438.00 | 1,189,484.90 | 47.50 |
| 31-0101-0004-792-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION | 12,112.00 | 0.00 | 0.00 | 12,112.00 |
| 31-0101-0004-794-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 31-0101-0004-795-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-796-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTON AGUA TIBIA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION | 2,024.00 | 0.00 | 0.00 | 2,024.00 |
| 31-0101-0004-797-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MUNICIPAL EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION | 1,000.30 | 0.00 | 0.00 | 1,000.30 |
| 31-0101-0004-798-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-812-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL RODEO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-813-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-814-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PRIMERA JOYA, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-815-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS SAUCES, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 470,000.00 | 475,143.56 | 5,143.56 |
| 31-0101-0004-816-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 199,600.00 | 200,000.00 | 400.00 |
| 31-0101-0004-817-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CULEBRA, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-819-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO BARRO COLORADO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 219,940.34 | 220,000.00 | 59.66 |
| 31-0101-0004-820-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-822-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-823-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 59,960.00 | 60,000.00 | 40.00 |
| 31-0101-0004-824-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 399,960.00 | 400,000.00 | 40.00 |



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-825-2-2 | CODEDE-FONPETROL-CONSTRUCCION MALECON ETAPA 1 EN LAGUNA MONJA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 177,494.60 | 177,494.60 |
| 31-0101-0009-0-0-1 | Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 15,706.40 | 15,706.40 |
| 31-0101-0009-0-0-2 | Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 302,166.50 | 992,001.11 | 898,046.61 | 208,212.00 |
| 31-0151-0001-0-0-2 | Ingresos Propios Municipales-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 272,861.87 | 244,664.62 | 49,830.64 | 78,027.89 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 96,847.44 | 156,680.52 | 118,231.25 | 58,398.17 |
| 31-0151-0009-0-0-1 | Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-FUNCIONAMIENTO | 392.37 | 0.00 | 0.00 | 392.37 |
| 31-0151-0009-0-0-2 | Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0012-0-0-1 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 758.26 | 0.00 | 0.00 | 758.26 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0024-0-0-1 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0024-0-0-2 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 14 de 16
Fecha: 01/10/2019
Hora: 08:25:13
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 32-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0151-0003-0-0-2 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION | 2,029.95 | 0.00 | 0.00 | 2,029.95 |
| 32-0151-0007-0-0-1 | Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0151-0007-0-0-2 | Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0005-0-0-1 | PRESTAMO NO. 05 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0005-0-0-2 | PRESTAMO NO. 05 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0006-0-0-1 | PRESTAMO NO. 06 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EMPLEADOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1501-0003-0-0-1 | PRESTAMO NO. 3 EJECUCION DE PROYECTOS / FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1501-0003-0-0-2 | PRESTAMO NO. 3 EJECUCION DE PROYECTOS / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1501-0004-0-0-1 | ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1501-0004-0-0-2 | ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1501-0007-0-0-1 | PRESTAMO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO CON LAMPARAS LED-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1501-0007-0-0-2 | PRESTAMO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO CON LAMPARAS LED-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1501-0007-0-1-1 | PRESTAMO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO CON LAMPARAS LED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 520 | REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61-0603-0001-0-0-1 | APORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL, PALENCIA.-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 15 de 16
Fecha: 01/10/2019
Hora: 08:25:13
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 61-0603-0001-0-0-2 | APORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL, PALENCIA. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61-2102-0007-0-0-1 | DONACION CONSISTENTE EN EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA, PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61-2102-0007-0-0-2 | DONACION CONSISTENTE EN EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA, PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61-2102-0008-0-0-1 | DONACION CONSISTENTE EN GUITARRAS ACUSTICAS PARA LA COORDINADORA DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD -FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61-2102-0008-0-0-2 | DONACION CONSISTENTE EN GUITARRAS ACUSTICAS PARA LA COORDINADORA DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD -INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0002-0-0-1 | DONACION CONSISTENTE EN 500 LATAS DE PRODUCTO ALIMENTICIO ENSOY DIABETICO-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0002-0-0-2 | DONACION CONSISTENTE EN 500 LATAS DE PRODUCTO ALIMENTICIO ENSOY DIABETICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0003-0-0-1 | DONACION CONSISTENTE EN PAPELERIA Y UTILES, TINTAS Y TONER PARA USO MUNICIPAL-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0003-0-0-2 | DONACION CONSISTENTE EN PAPELERIA Y UTILES, TINTAS Y TONER PARA USO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0004-0-0-1 | DONACION CONSISTENTE EN MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0004-0-0-2 | DONACION CONSISTENTE EN MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0005-0-0-2 | DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100105

Página: Página 16 de 16
Fecha: 01/10/2019
Hora: 08:25:13
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 71-2101-0006-0-0-1 | DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD, MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0006-0-0-2 | DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD, MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuenta Fisica No: 3091030345 | MUNICIPALIDAD DE PALENCIA MULTAS DE TRANSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309103034542006 | CES_MUNICIPALIDAD DE PALENCIA MULTAS DE TRANSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | 1,682,130.71 | 11,359,376.01 | 11,252,511.11 | 1,575,265.81 |