



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

Página: Página 1 de 9  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 11:03:21  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA             | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                    | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO   |
|------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Cuenta Fisica No: 3091000028 | SITUADO CONSTITUCIONAL                                      | 0.00           | 2,197,840.40 | 2,197,840.40  | 0.00          |
| 30910000284066               | CES_SITUADO CONSTITUCIONAL                                  | 0.00           | 2,197,840.40 | 2,197,840.40  | 0.00          |
| Cuenta Fisica No: 3091007035 | CUENTA UNICA PAGADORA CUP MUNICIPALIDAD DE PALENCIA         | 11,033,047.01  | 3,040,184.57 | 3,054,105.81  | 11,046,968.25 |
| 102                          | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES                      | 3,619.81       | 0.00         | 0.00          | 3,619.81      |
| 107                          | IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES                               | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 118                          | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                 | 68,580.17      | 68,580.17    | 70,518.93     | 70,518.93     |
| 122                          | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                      | 3,841.26       | 3,780.00     | 3,780.00      | 3,841.26      |
| 201                          | CUOTAS I.G.S.S.   | 46,292.12      | 46,292.12    | 48,536.16     | 48,536.16     |
| 202                          | PRIMA DE FIANZA   | 1,376.22       | 1,376.22     | 1,458.08      | 1,458.08      |
| 203                          | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                     | 93,105.38      | 90,295.53    | 3,059.78      | 5,869.63      |
| 205                          | ISR SOBRE DIETAS  | 6,835.72       | 6,300.00     | 6,300.00      | 6,835.72      |
| 206                          | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA                           | 3,234.20       | 3,234.20     | 3,234.20      | 3,234.20      |
| 21-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                 | 156,361.90     | 196,912.24   | 291,991.53    | 251,441.19    |
| 21-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 1,072,840.23   | 672,344.36   | 875,974.60    | 1,276,470.47  |
| 211                          | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 168,424.06     | 0.00         | 500.15        | 168,924.21    |
| 212                          | RETENCIONES VARIAS  | 170.95         | 0.00         | 0.00          | 170.95        |
| 22-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 40,885.80      | 110,809.10   | 89,774.24     | 19,850.94     |
| 22-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 1,063,208.63   | 862,817.66   | 807,968.17    | 1,008,359.14  |
| 29-0101-0002-0-0-1           | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO         | 18,098.91      | 0.00         | 2,389.62      | 20,488.53     |



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

Página: Página 2 de 9  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 11:03:21  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

| 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   | 292,429.15     | 46,142.18    | 93,195.36     | 339,482.33  |
| 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  | 40,390.01      | 20.00        | 36,546.88     | 76,916.89   |
| 301                  | Anticipos a contratistas   | 0.00           | 19,895.66    | 19,895.66     | 0.00        |
| 302                  | ANTICIPOS PARA CONTRATISTAS DE OBRAS   | 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        |
| 31-0101-0004-0-1-2   | CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / INVERSION  | 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-CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALCALDIA MUNICIPAL, FASE II PALENCIA / INVERSION  | 361.10         | 0.00         | 0.00          | 361.10      |
| 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    |
| 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       |
| 31-0101-0004-526-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                                      | 55,810.44      | 0.00         | 0.00          | 55,810.44   |
| 31-0101-0004-548-1-2 | 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    |
| 31-0101-0004-550-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                                       | 1,585.49       | 0.00         | 0.00          | 1,585.49    |



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

Página: Página 3 de 9  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 11:03:21  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

| 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      |
| 31-0101-0004-585-1-2 | 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   |
| 31-0101-0004-616-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (S) (SERVICIOS SANITARIOS) DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION                       | 54.92          | 0.00         | 0.00          | 54.92       |
| 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    |
| 31-0101-0004-619-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YERBABUENA, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION                                    | 56.54          | 0.00         | 0.00          | 56.54       |
| 31-0101-0004-624-1-2 | 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      |
| 31-0101-0004-651-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                                 | 2,956.66       | 0.00         | 0.00          | 2,956.66    |
| 31-0101-0004-655-1-2 | 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   |
| 31-0101-0004-657-1-2 | 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 4 de 9**  
**Fecha: 01/09/2020**  
**Hora: 11:03:21**  
**R00815627.rpt**  
**Usuario: WSAENZ**

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

**Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020**

**Ejercicio: 2020**

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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   |
| 31-0101-0004-667-1-2 | 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   |
| 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    |
| 31-0101-0004-703-1-2 | 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      |
| 31-0101-0004-711-1-2 | 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        |



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

Página: Página 5 de 9  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 11:03:21  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA   | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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                         | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-718-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA LOS TECOMATES MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                   | 27.20          | 34.00        | 6.80          | 0.00        |
| 31-0101-0004-719-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                          | 3.12           | 0.00         | 0.00          | 3.12        |
| 31-0101-0004-720-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE EN ALDEA SANGUAYABA MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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                       | 0.69           | 0.00         | 0.00          | 0.69        |
| 31-0101-0004-789-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION   | 147.11         | 0.00         | 0.00          | 147.11      |
| 31-0101-0004-790-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION | 0.26           | 0.00         | 0.00          | 0.26        |
| 31-0101-0004-791-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-792-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION  | 0.04           | 0.00         | 0.00          | 0.04        |



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

Página: Página 6 de 9  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 11:03:21  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-794-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION                                  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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 | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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                            | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-812-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL RODEO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION  | 1.10           | 0.00         | 0.00          | 1.10        |
| 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                  | 3.00           | 0.00         | 0.00          | 3.00        |
| 31-0101-0004-816-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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        |



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

Página: Página 7 de 9  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 11:03:21  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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 | 59.66          | 0.00         | 0.00          | 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           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-824-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                        | 40.00          | 0.00         | 0.00          | 40.00       |
| 31-0101-0004-825-2-2 | CODEDE-FONPETROL-CONSTRUCCION MALECON ETAPA 1 EN LAGUNA MONJA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION                  | 1,426.00       | 0.00         | 0.00          | 1,426.00    |
| 31-0101-0004-852-2-2 | CODEDE-FONPETROL-CONSTRUCCION CIRCUITO ECOTURISTICO EN LA LAGUNA MONJA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION         | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0009-0-0-1   | Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-FUNCIONAMIENTO  | 973.58         | 0.00         | 0.00          | 973.58      |
| 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   | 522,913.63     | 727,883.65   | 702,580.70    | 497,610.68  |
| 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  | 234,169.83     | 140,052.39   | 46,105.44     | 140,222.88  |
| 31-0151-0002-0-0-2   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION   | 966,104.05     | 211,624.71   | 107,579.27    | 862,058.61  |
| 31-0151-0009-0-0-1   | Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-FUNCIONAMIENTO   | 4,586.99       | 4,500.00     | 0.00          | 86.99       |
| 31-0151-0009-0-0-2   | Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-INVERSION  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |



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

Página: Página 8 de 9  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 11:03:21  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO  |
|--------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 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                      | 2,124.25       | 2,124.25     | 0.00          | 0.00         |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO                                 | 1,213.37       | 119.75       | 0.00          | 1,093.62     |
| 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   | 3,550.33       | 0.00         | 0.00          | 3,550.33     |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION                           | 3,140.95       | 1,600.00     | 19,888.86     | 21,429.81    |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION                                      | 5,505.63       | 0.00         | 0.00          | 5,505.63     |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION                               | 153.85         | 0.00         | 0.00          | 153.85       |
| 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  | 1,889.06       | 625.00       | 0.00          | 1,264.06     |
| 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         |
| 42-1501-0008-0-0-1 | COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA-ADMINISTRACIÓN   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 42-1501-0008-0-0-2 | COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA-INVERSIÓN FÍSICA | 6,000,000.00   | 0.00         | 0.00          | 6,000,000.00 |
| 42-1501-0008-0-1-1 | COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA                  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 520                | REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |





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

Página: Página 9 de 9  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 11:03:21  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA             | DESCRIPCION DE LA CUENTA                         | SALDO ANTERIOR       | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO       | NUEVO SALDO          |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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                 |
| <b>TOTAL :</b>               |  | <b>11,033,047.01</b> | <b>5,415,203.59</b> | <b>5,429,124.83</b> | <b>11,046,968.25</b> |