



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

Página: Página 1 de 10  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 10:32:07  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA             | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                    | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO  | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO  |
|------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Cuenta Fisica No: 3091000028 | SITUADO CONSTITUCIONAL                                      | 0.00           | 3,947,988.92  | 3,947,988.92  | 0.00         |
| 30910000284066               | CES_SITUADO CONSTITUCIONAL                                  | 0.00           | 3,947,988.92  | 3,947,988.92  | 0.00         |
| Cuenta Fisica No: 3091007035 | CUENTA UNICA PAGADORA CUP MUNICIPALIDAD DE PALENCIA         | 10,138,574.70  | 10,155,853.42 | 4,930,894.80  | 4,913,616.08 |
| 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                 | 70,713.94      | 72,113.94     | 72,942.42     | 71,542.42    |
| 122                          | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                      | 3,841.26       | 3,780.00      | 4,252.50      | 4,313.76     |
| 201                          | CUOTAS I.G.S.S.   | 49,845.87      | 50,811.87     | 51,393.00     | 50,427.00    |
| 202                          | PRIMA DE FIANZA   | 1,499.18       | 1,767.98      | 1,730.02      | 1,461.22     |
| 203                          | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                     | 73,088.44      | 69,742.87     | 37,657.65     | 41,003.22    |
| 205                          | ISR SOBRE DIETAS  | 6,300.00       | 6,300.00      | 7,087.50      | 7,087.50     |
| 206                          | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA                           | 3,178.40       | 3,873.44      | 3,873.44      | 3,178.40     |
| 21-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                 | 77,903.56      | 378,540.27    | 353,146.51    | 52,509.80    |
| 21-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 1,549,377.88   | 1,965,610.69  | 1,059,439.52  | 643,206.71   |
| 211                          | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 167,138.60     | 0.00          | 1,608.42      | 168,747.02   |
| 212                          | RETENCIONES VARIAS  | 170.95         | 0.00          | 0.00          | 170.95       |
| 22-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 101,637.55     | 101,694.59    | 81,201.46     | 81,144.42    |
| 22-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 1,302,788.81   | 1,691,280.89  | 856,933.20    | 468,441.12   |
| 29-0101-0002-0-0-1           | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO         | 27,857.32      | 3,160.00      | 0.00          | 24,697.32    |



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

Página: Página 2 de 10  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 10:32:07  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

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   | 323,477.36     | 213,247.00   | 0.00          | 110,230.36  |
| 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  | 77,708.25      | 9,612.80     | 0.00          | 68,095.45   |
| 301                  | Anticipos a contratistas   | 0.00           | 263,949.49   | 263,949.49    | 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        |
| 31-0101-0004-0-0-3   | Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA   | 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        |
| 31-0101-0004-407-1-2 | CODEDE-CONSTRUCCIÓN CALLE PAVIMENTADA CASERIO PRIMERA JOYA, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                       | 2,495.00       | 2,495.00     | 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      |
| 31-0101-0004-493-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA SEGUNDA AVENIDA CANTON RINCON DE LA PIEDRA, PALENCIA / INVERSION                         | 395.50         | 395.50       | 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    |
| 31-0101-0004-505-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA ALDEA PRIMERA JOYA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                                    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA   | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-513-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA DE ACCESO A CASERIO LAS VERTIENTES, ALDEA PLAN GRANDE, PALENCIA / INVERSION  | 1,120.00       | 1,120.00     | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-514-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, CASERIO EL ZAPOTE, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, FASE II / INVERSION | 1,740.00       | 1,740.00     | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-521-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA BAJADA DEL AGUACATE, ALDEA SANGUAYABÁ, PALENCIA / INVERSION        | 1,360.00       | 1,360.00     | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-522-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                    | 100.01         | 100.01       | 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       |
| 31-0101-0004-526-1-2 | 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    |
| 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       |



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

Página: Página 4 de 10  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 10:32:07  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

| 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    |
| 31-0101-0004-619-1-2 | 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      |
| 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   |



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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        |
| 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                          | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA   | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-719-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                          | 3.12           | 3.90         | 0.78          | 0.00        |
| 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                       | 0.18           | 201,614.12   | 201,613.94    | 0.00        |
| 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 | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-791-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-792-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION  | 0.14           | 0.00         | 0.00          | 0.14        |
| 31-0101-0004-794-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION             | 400.00         | 0.00         | 0.00          | 400.00      |
| 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        |



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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  | 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         | 634,800.00    | 634,800.00  |
| 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                  | 3.83           | 0.00         | 0.00          | 3.83        |
| 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        |
| 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           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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        |



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

Página: Página 8 de 10  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 10:32:07  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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                                      | 914.00         | 0.00         | 0.00          | 914.00      |
| 31-0101-0004-839-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION                       | 1,000.00       | 0.00         | 413,426.00    | 414,426.00  |
| 31-0101-0004-840-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR LOS SAUCES, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 200.00         | 0.00         | 0.00          | 200.00      |
| 31-0101-0004-842-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL BEJUCALITO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                      | 1,245.37       | 0.00         | 0.00          | 1,245.37    |
| 31-0101-0004-847-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION  | 32.28          | 0.00         | 160,607.72    | 160,640.00  |
| 31-0101-0004-850-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION   | 165.00         | 0.00         | 0.00          | 165.00      |
| 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         | 353,263.50    | 353,263.50  |
| 31-0101-0009-0-0-1   | Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-FUNCIONAMIENTO  | 3,676.63       | 3,676.63     | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0009-0-0-2   | Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0009-0-0-3   | Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-DEUDA   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO   | 377,680.00     | 921,571.44   | 814,029.73    | 270,138.29  |





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

Página: Página 9 de 10  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 10:32:07  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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            | 88,830.50      | 78,779.41    | 54,967.61     | 65,018.70   |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION                 | 754,785.07     | 651,587.75   | 128,257.33    | 231,454.65  |
| 31-0151-0009-0-0-1 | Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-FUNCIONAMIENTO                   | 86.99          | 86.99        | 0.00          | 0.00        |
| 31-0151-0009-0-0-2 | Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-INVERSION                        | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0151-0009-0-0-3 | Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-DEUDA                            | 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        |
| 32-0101-0012-0-0-3 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-DEUDA                | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                                   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION                   | 0.00           | 104,716.29   | 104,716.29    | 0.00        |
| 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        |
| 32-0151-0001-0-0-1 | 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                                | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 32-0151-0007-0-0-1 | Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-FUNCIONAMIENTO | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |



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

Página: Página 10 de 10  
Fecha: 07/01/2021  
Hora: 10:32:07  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA             | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR       | MONTO DEBITO         | MONTO CREDITO       | NUEVO SALDO         |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 32-0151-0007-0-0-2           | Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-INVERSION              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| 32-0151-0007-0-0-3           | Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-DEUDA PÚBLICA          | 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 | 4,856,688.00         | 4,081,123.78         | 0.00                | 775,564.22          |
| 42-1501-0008-0-0-3           | COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA-DEUDA PÚBLICA    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| 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                |
| 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>10,138,574.70</b> | <b>14,833,845.57</b> | <b>9,608,886.95</b> | <b>4,913,616.08</b> |