



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

Página: Página 1 de 9  
Fecha: 02/10/2020  
Hora: 09:47:15  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3091000028	SITUADO CONSTITUCIONAL	0.00	3,417,397.64	3,417,397.64	0.00
30910000284066	CES_SITUADO CONSTITUCIONAL	0.00	3,417,397.64	3,417,397.64	0.00
Cuenta Fisica No: 3091007035	CUENTA UNICA PAGADORA CUP MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	11,046,968.25	3,237,465.20	4,529,614.77	12,339,117.82
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	70,518.93	70,658.93	71,532.86	71,392.86
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,841.26	3,780.00	4,252.50	4,313.76
201	CUOTAS I.G.S.S.	48,536.16	48,632.76	49,382.49	49,285.89
202	PRIMA DE FIANZA	1,458.08	1,458.08	1,423.26	1,423.26
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,869.63	3,059.78	5,283.89	8,093.74
205	ISR SOBRE DIETAS	6,835.72	6,300.00	7,087.50	7,623.22
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,234.20	3,234.20	3,267.96	3,267.96
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	251,441.19	313,220.18	196,514.94	134,735.95
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,276,470.47	635,954.26	591,244.80	1,231,761.01
211	RETENCIONES JUDICIALES	168,924.21	0.00	0.00	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	19,850.94	113,824.72	128,085.22	34,111.44
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,008,359.14	674,173.33	1,155,881.93	1,490,067.74
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	20,488.53	90.00	2,543.45	22,941.98



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

Página: Página 2 de 9  
Fecha: 02/10/2020  
Hora: 09:47:15  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

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	339,482.33	209,205.50	99,194.38	229,471.21
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	76,916.89	45,635.00	35,307.09	66,588.98
301	Anticipos a contratistas	0.00	0.00	0.00	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
31-0101-0004-410-1-2	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
31-0101-0004-494-1-2	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



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

Página: Página 3 de 9  
Fecha: 02/10/2020  
Hora: 09:47:15  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
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



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

Página: Página 4 de 9  
Fecha: 02/10/2020  
Hora: 09:47:15  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
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



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

Página: Página 5 de 9  
Fecha: 02/10/2020  
Hora: 09:47:15  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
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	105,667.49	105,668.18
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	827,333.34	827,333.60



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

Página: Página 6 de 9  
Fecha: 02/10/2020  
Hora: 09:47:15  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
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	280,440.00	280,440.00
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



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

Página: Página 7 de 9  
Fecha: 02/10/2020  
Hora: 09:47:15  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	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	173.98	0.00	799.60
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	497,610.68	990,618.73	812,651.08	319,643.03
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	140,222.88	36,876.91	88,363.16	191,709.13
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	862,058.61	197,416.90	206,624.49	871,266.20
31-0151-0009-0-0-1	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-FUNCIONAMIENTO	86.99	0.00	0.00	86.99
31-0151-0009-0-0-2	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,093.62	0.00	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
32-0101-0012-0-0-3	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	3,550.33	3,530.00	0.00	20.33
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	21,429.81	15,767.00	0.00	5,662.81
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	5,505.63	5,172.00	0.00	333.63
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	1,264.06	1,150.00	0.00	114.06
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





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

Página: Página 9 de 9  
Fecha: 02/10/2020  
Hora: 09:47:15  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
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>11,046,968.25</b>	<b>6,797,329.90</b>	<b>8,089,479.47</b>	<b>12,339,117.82</b>