



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

Página: Página 1 de 9
Fecha: 02/08/2022
Hora: 09:03:33
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Cuenta Fisica No: 3091007035 | CUENTA UNICA PAGADORA CUP MUNICIPALIDAD DE PALENCIA | 6,047,563.96 | 7,749,393.13 | 8,738,720.26 | 7,036,891.09 |
| 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 | 100,266.03 | 90,250.17 | 67,106.52 | 77,122.38 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 4,313.76 | 4,252.50 | 4,252.50 | 4,313.76 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 67,870.69 | 60,959.71 | 46,537.91 | 53,448.89 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 1,769.94 | 1,769.94 | 1,734.22 | 1,734.22 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 10,635.52 | 7,736.37 | 94,718.75 | 97,617.90 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 7,087.50 | 7,087.50 | 7,087.50 | 7,087.50 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 5,778.99 | 5,778.99 | 5,291.05 | 5,291.05 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 54,105.66 | 404,391.02 | 367,265.77 | 16,980.41 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 20,154.69 | 1,082,579.25 | 1,073,276.94 | 10,852.38 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 183,287.78 | 7,726.06 | 0.00 | 175,561.72 |
| 212 | RETENCIONES VARIAS | 170.95 | 0.00 | 0.00 | 170.95 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 45,986.42 | 130,655.85 | 116,063.66 | 31,394.23 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 33,452.06 | 994,341.29 | 1,047,532.14 | 86,642.91 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 12,787.79 | 480.00 | 3,433.34 | 15,741.13 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 83,293.64 | 187,456.42 | 133,900.40 | 29,737.62 |
| 29-0101-0003-0-0-1 | Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

Página: Página 2 de 9
Fecha: 02/08/2022
Hora: 09:03:33
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 62,061.87 | 5,800.00 | 47,611.88 | 103,873.75 |
| 301 | Anticipos a contratistas | 0.00 | 315,784.00 | 315,784.00 | 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 |
| 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: 02/08/2022
Hora: 09:03:33
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

| 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 | 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 |
| 31-0101-0004-655-1-2 | 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 |



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

Página: Página 4 de 9
Fecha: 02/08/2022
Hora: 09:03:33
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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 |
| 31-0101-0004-713-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EN ALDEA PIE DEL CERRO MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 31-0101-0004-789-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 147.11 | 0.00 | 0.00 | 147.11 |
| 31-0101-0004-792-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 31-0101-0004-813-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

Página: Página 5 de 9
Fecha: 02/08/2022
Hora: 09:03:33
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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 | 25,717.80 | 25,717.80 | 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 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-841-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 302,000.00 | 302,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-844-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 674,000.00 | 670,400.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 31-0101-0004-846-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-847-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-850-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |



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

Página: Página 6 de 9
Fecha: 02/08/2022
Hora: 09:03:33
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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 |
| 31-0101-0004-864-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO LAS VERTIENTES, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION | 159,840.00 | 199,800.00 | 39,960.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-866-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EN CASERIO JOYA VERDE, SECTOR 2, TRAMO LOS RODRIGUEZ, ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-870-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EN 3ERA CALLE, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION | 0.43 | 0.00 | 313,345.86 | 313,346.29 |
| 31-0101-0004-872-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION | 375,225.60 | 0.00 | 0.00 | 375,225.60 |
| 31-0101-0004-886-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION | 776,040.00 | 0.00 | 0.00 | 776,040.00 |
| 31-0101-0004-887-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE RIO EL VIEJO HACIA CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION | 173,019.72 | 0.00 | 0.00 | 173,019.72 |
| 31-0101-0004-888-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR EL CALAHUAR, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION | 655,408.00 | 819,260.00 | 163,852.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-889-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR EL NIVEL, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / 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: 02/08/2022
Hora: 09:03:33
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 31-0101-0004-890-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL DURAZNO, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-891-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA YERBABUENA PARA COMUNIDADES VECINAS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 953,195.67 | 953,195.67 |
| 31-0101-0004-892-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ANEXO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 1,227,542.00 | 1,227,542.00 |
| 31-0101-0004-893-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION | 447,888.00 | 559,860.00 | 111,972.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-894-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION | 834,465.22 | 0.00 | 0.00 | 834,465.22 |
| 31-0101-0004-895-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION | 79,015.20 | 0.00 | 0.00 | 79,015.20 |
| 31-0101-0009-0-0-1 | Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-FUNCIONAMIENTO | 29,916.97 | 7,959.24 | 0.00 | 21,957.73 |
| 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 | 187,500.92 | 1,333,581.40 | 1,867,388.02 | 721,307.54 |
| 31-0151-0001-0-0-2 | Ingresos Propios Municipales-INVERSION | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 37,174.87 | 400,232.34 | 476,441.01 | 113,383.54 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 102,341.95 | 697,535.78 | 1,111,723.57 | 516,529.74 |
| 31-0151-0009-0-0-1 | Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-FUNCIONAMIENTO | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 15.30 |



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

Página: Página 8 de 9
Fecha: 02/08/2022
Hora: 09:03:33
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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 | 1,492.89 | 1,492.89 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 580.33 | 580.33 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,768.39 | 1,768.39 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 424.34 | 424.34 | 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 |
| 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 |
| 42-1501-0008-0-0-2 | COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA-INVERSIÓN FÍSICA | 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: 02/08/2022
Hora: 09:03:33
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | TOTAL : | 6,047,563.96 | 8,607,689.58 | 9,597,016.71 | 7,036,891.09 |