



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

Página: Página 1 de 8
Fecha: 05/05/2020
Hora: 12:20:40
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Cuenta Fisica No: 3091000028 | SITUADO CONSTITUCIONAL | 0.00 | 2,337,117.10 | 2,337,117.10 | 0.00 |
| 30910000284066 | CES_SITUADO CONSTITUCIONAL | 0.00 | 2,337,117.10 | 2,337,117.10 | 0.00 |
| Cuenta Fisica No: 3091007035 | CUENTA UNICA PAGADORA CUP MUNICIPALIDAD DE PALENCIA | 2,654,365.47 | 3,516,857.48 | 4,068,611.63 | 3,206,119.62 |
| 102 | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES | 3,476.95 | 0.00 | 0.00 | 3,476.95 |
| 107 | IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 64,388.94 | 128,777.88 | 128,065.36 | 63,676.42 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 4,313.76 | 4,252.50 | 3,780.00 | 3,841.26 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 45,882.17 | 46,008.96 | 47,062.82 | 46,936.03 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 1,433.02 | 1,433.02 | 1,428.14 | 1,428.14 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 40,602.04 | 37,792.19 | 4,329.37 | 7,139.22 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 7,623.22 | 7,087.50 | 6,300.00 | 6,835.72 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 2,882.30 | 2,882.30 | 3,443.08 | 3,443.08 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 6,202.90 | 196,482.38 | 221,542.78 | 31,263.30 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 570,039.49 | 804,773.80 | 667,253.35 | 432,519.04 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 162,291.80 | 0.00 | 2,835.00 | 165,126.80 |
| 212 | RETENCIONES VARIAS | 170.95 | 0.00 | 0.00 | 170.95 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 59,297.51 | 149,809.09 | 96,542.72 | 6,031.14 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 604,619.56 | 923,081.58 | 874,139.49 | 555,677.47 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 6,228.70 | 1,500.00 | 11,216.62 | 15,945.32 |



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

Página: Página 2 de 8
Fecha: 05/05/2020
Hora: 12:20:40
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

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 | 124,276.16 | 363,225.00 | 437,447.99 | 198,499.15 |
| 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 | 103,485.05 | 26,398.00 | 36,854.15 | 113,941.20 |
| 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 |
| 31-0101-0004-0-1-2 | 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 |
| 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 |



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

Página: Página 3 de 8
Fecha: 05/05/2020
Hora: 12:20:40
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Ejercicio: 2020

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



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Ejercicio: 2020

| 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 |
| 31-0101-0004-711-1-2 | 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 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |



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

Página: Página 5 de 8
Fecha: 05/05/2020
Hora: 12:20:40
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 27.20 |
| 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 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | 59.78 |
| 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 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 1.97 |
| 31-0101-0004-792-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION | 12,112.00 | 0.00 | 0.00 | 12,112.00 |
| 31-0101-0004-794-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

Página: Página 6 de 8
Fecha: 05/05/2020
Hora: 12:20:40
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 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 | 3,020.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-814-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PRIMERA JOYA, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 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 | 5,143.56 | 0.00 | 0.00 | 5,143.56 |
| 31-0101-0004-816-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00 | 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 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 3.08 |
| 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 |



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

Página: Página 7 de 8
Fecha: 05/05/2020
Hora: 12:20:40
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-820-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 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 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 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 | 9,973.58 | 4,500.00 | 0.00 | 5,473.58 |
| 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 | 106,702.00 | 259,255.47 | 745,820.97 | 593,267.50 |
| 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 | 8,633.33 | 145,233.85 | 276,438.27 | 139,837.75 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 349,402.64 | 553,874.98 | 647,872.54 | 443,400.20 |
| 31-0151-0009-0-0-1 | Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-FUNCIONAMIENTO | 4,586.99 | 0.00 | 0.00 | 4,586.99 |
| 31-0151-0009-0-0-2 | Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 5,471.74 | 2,000.00 | 0.00 | 3,471.74 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 5,626.25 | 0.00 | 0.00 | 5,626.25 |



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

Página: Página 8 de 8
Fecha: 05/05/2020
Hora: 12:20:40
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 6,534.08 | 0.00 | 0.00 | 6,534.08 |
| 32-0101-0012-0-0-1 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO | 177.83 | 0.00 | 0.00 | 177.83 |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 42,531.33 | 0.00 | 0.00 | 42,531.33 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 12,827.67 | 0.00 | 0.00 | 12,827.67 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 9,205.63 | 0.00 | 0.00 | 9,205.63 |
| 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 | 29,150.26 | 2,250.00 | 0.00 | 26,900.26 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 8,540.34 | 0.00 | 0.00 | 8,540.34 |
| 32-0151-0003-0-0-2 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION | 19,835.06 | 0.00 | 0.00 | 19,835.06 |
| 32-0151-0007-0-0-1 | Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-FUNCIONAMIENTO | 392.37 | 0.00 | 0.00 | 392.37 |
| 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 |
| TOTAL : | | 2,654,365.47 | 5,997,735.60 | 6,549,489.75 | 3,206,119.62 |