



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 1 de 13  
Fecha: 02/05/2018  
Hora: 01:20:37p.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA             | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                    | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO  |
|------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Cuenta Fisica No: 3091000028 | SITUADO CONSTITUCIONAL                                      | 0.00           | 2,557,995.99 | 2,557,995.99  | 0.00         |
| 30910000284066               | CES_SITUADO CONSTITUCIONAL                                  | 0.00           | 2,557,995.99 | 2,557,995.99  | 0.00         |
| Cuenta Fisica No: 3091007035 | CUENTA UNICA PAGADORA CUP MUNICIPALIDAD DE PALENCIA         | 1,779,088.31   | 3,850,830.64 | 3,590,936.51  | 1,519,194.18 |
| 102                          | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES                      | 3,380.97       | 0.00         | 0.00          | 3,380.97     |
| 107                          | IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES                               | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 118                          | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                 | 79,432.90      | 79,432.90    | 46,642.54     | 46,642.54    |
| 122                          | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                      | 3,137.35       | 3,097.50     | 3,255.00      | 3,294.85     |
| 201                          | CUOTAS I.G.S.S.   | 55,650.18      | 55,650.18    | 33,586.44     | 33,586.44    |
| 202                          | PRIMA DE FIANZA   | 1,945.66       | 1,945.66     | 744.22        | 744.22       |
| 203                          | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                     | 17,725.85      | 14,927.72    | 34,694.20     | 37,492.33    |
| 205                          | ISR SOBRE DIETAS  | 5,162.50       | 5,162.50     | 5,425.00      | 5,425.00     |
| 206                          | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA                           | 3,181.54       | 3,181.54     | 1,584.63      | 1,584.63     |
| 21-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                 | 56.06          | 240,769.05   | 240,712.99    | 0.00         |
| 21-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 326,256.44     | 937,015.71   | 752,217.98    | 141,458.71   |
| 211                          | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 26,112.38      | 0.00         | 6,217.10      | 32,329.48    |
| 212                          | RETENCIONES VARIAS  | 170.95         | 0.00         | 0.00          | 170.95       |
| 22-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 7,446.09       | 96,363.78    | 92,718.46     | 3,800.77     |
| 22-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 149,719.82     | 972,922.61   | 867,256.11    | 44,053.32    |



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 2 de 13  
Fecha: 02/05/2018  
Hora: 01:20:37p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA   | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 29-0101-0002-0-0-1   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO  | 597.09         | 2,143.21     | 3,174.16      | 1,628.04    |
| 29-0101-0002-0-0-2   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION   | 144,097.74     | 184,250.72   | 124,742.27    | 84,589.29   |
| 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  | 48,005.87      | 7,617.54     | 34,900.69     | 75,289.02   |
| 301                  | Anticipos a contratistas   | 0.00           | 121,880.20   | 121,880.20    | 0.00        |
| 302                  | ANTICIPOS PARA CONTRATISTAS DE OBRAS   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0001-0-0-1   | Otras Transferencias de la Administracion Central-FUNCIONAMIENTO   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0001-0-0-2   | Otras Transferencias de la Administracion Central-INVERSION  | 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        |
| 31-0101-0004-410-1-2 | 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  | 2,690.00       | 0.00         | 0.00          | 2,690.00    |
| 31-0101-0004-449-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO (S) INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACION, ALDEA PLAN GRANDE, FASE 1 / INVERSION                  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-465-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCI?N SISTEMA DE AGUA POTABLE ABASTECIMIENTO PARA CASER?O SANTA CRUZ EL MORRITO, ALDEA DULCE NOMBRE. / INVERSION | 0.00           | 0.00         | 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    |



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 3 de 13  
Fecha: 02/05/2018  
Hora: 01:20:37p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA   | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-503-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A. CALLE, 4A. Y 5A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA / INVERSION | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-523-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO BARRO COLORADO, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION                                | 0.00           | 0.00         | 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       |
| 31-0101-0004-525-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SLUD ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION                                      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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   |
| 31-0101-0004-547-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION                                     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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    |
| 31-0101-0004-549-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION                                      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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    |
| 31-0101-0004-551-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA. / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-552-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA. / INVERSION                 | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-553-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                                      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-554-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO(S) ALCALDIA MUNICIPAL, FASE III, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA / INVERSION                         | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 4 de 13  
Fecha: 02/05/2018  
Hora: 01:20:37p.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-555-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO NO. 2) CANTON PUEBLO NUEVO. PALENCIA / INVERSION | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-556-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN CASERIO LAS PITAS, ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION                     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-557-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA. / INVERSION                               | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-558-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO(S) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN, ALDEA PLAN GRANDE, PALENCIA, FASE 2. / INVERSION             | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-559-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALDEA YERBABUENA, FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                                  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-560-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADAS 1A, 2A, 3A, Y 4A AVENIDA CANTON OJO DE AGUA Y AGUA TIBIA, PALENCIA / INVERSION               | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-574-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE (S) EN CASCO URBANO, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-575-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION                                    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-576-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL ENCINON, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA / INVERSION                | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-577-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-578-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION   | 65.10          | 0.00         | 0.00          | 65.10       |
| 31-0101-0004-579-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LOS MIXCOS FASE 2, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 5 de 13  
Fecha: 02/05/2018  
Hora: 01:20:37p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-580-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION, ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                              | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-581-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA, ALTERNA HACIA PARQUE, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                                      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-582-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALTERNA HACIA PARQUE, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION            | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-583-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-584-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL,PALENCIA / INVERSION                               | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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   |
| 31-0101-0004-615-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA PLAN GRANDE HACIA CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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    |
| 31-0101-0004-618-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL DURAZNO, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION   | 8,800.00       | 0.00         | 0.00          | 8,800.00    |
| 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       |



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 6 de 13  
Fecha: 02/05/2018  
Hora: 01:20:37p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA   | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-620-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS COFRADIAS, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION   | 21,278.82      | 0.00         | 0.00          | 21,278.82   |
| 31-0101-0004-621-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS NUBITAS, ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION  | 10,059.00      | 0.00         | 0.00          | 10,059.00   |
| 31-0101-0004-622-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-623-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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      |
| 31-0101-0004-626-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PRIMERA JOYA, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-627-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-628-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) EN CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA. / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-629-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE DISTRIBUCION, DE CANTON PUEBLO NUEVO HACIA CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA. / INVERSION | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-630-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-PREVENCION Y SERVICIOS DE SALUD PARA EL MUNICIPIO DE PALENCIA 2015 / INVERSION  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-630-2-2 | CODEDE-FONPETROL-PREVENCION Y SERVICIOS DE SALUD PARA EL MUNICIPIO DE PALENCIA 2015 / INVERSION  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |



SIAF  
PALENCIA  
Ubicación Geográfica: 0105

Página: Página 7 de 13  
Fecha: 02/05/2018  
Hora: 01:20:37p.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-651-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                                      | 2,937.85       | 0.00         | 0.00          | 2,937.85    |
| 31-0101-0004-652-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TIPO FEDERACION, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA / INVERSION                                    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-653-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DEL CANTON AGUA TIBIA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA / INVERSION | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-654-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION            | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-655-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION           | 75.32          | 0.00         | 0.00          | 75.32       |
| 31-0101-0004-656-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL VOLCANCITO, ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION         | 30,542.68      | 38,178.35    | 7,635.67      | 0.00        |
| 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      |
| 31-0101-0004-658-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-659-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION   | 175,039.27     | 213,462.53   | 38,423.26     | 0.00        |
| 31-0101-0004-660-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA LOS ANONOS, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-661-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-662-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION   | 33,947.37      | 0.00         | 0.00          | 33,947.37   |
| 31-0101-0004-663-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 8 de 13  
Fecha: 02/05/2018  
Hora: 01:20:37p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

| 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                                     | 7,508.45       | 0.00         | 0.00          | 7,508.45    |
| 31-0101-0004-665-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-666-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE MERCADO MUNICIPAL, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA / INVERSION   | 40.00          | 0.00         | 0.00          | 40.00       |
| 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   |
| 31-0101-0004-669-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL ESTADIO MUNICIPAL, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA / INVERSION | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-670-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DEL CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA / INVERSION                    | 29,415.04      | 0.00         | 0.00          | 29,415.04   |
| 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    |
| 31-0101-0004-702-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS ANONOS, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION   | 27,027.48      | 263,748.41   | 236,720.93    | 0.00        |
| 31-0101-0004-703-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION                                       | 14,269.39      | 0.00         | 0.00          | 14,269.39   |
| 31-0101-0004-704-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION   | 55,823.84      | 0.00         | 0.00          | 55,823.84   |





SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 9 de 13  
Fecha: 02/05/2018  
Hora: 01:20:37p.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA   | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-705-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EN ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION  | 38,387.84      | 0.00         | 0.00          | 38,387.84   |
| 31-0101-0004-706-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION | 14,202.38      | 119,647.77   | 105,445.39    | 0.00        |
| 31-0101-0004-707-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-708-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, PALENCIA. / INVERSION                    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-709-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA YERBABUENA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION   | 55,153.88      | 0.00         | 0.00          | 55,153.88   |
| 31-0101-0004-710-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA TIPO FEDERACION CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-711-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON PUEBLO NUEVO CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION   | 125.44         | 0.00         | 0.00          | 125.44      |
| 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   | 27,260.82      | 0.00         | 0.00          | 27,260.82   |
| 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                        | 16,105.60      | 0.00         | 0.00          | 16,105.60   |
| 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   | 107.60         | 0.00         | 0.00          | 107.60      |



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 10 de 13  
Fecha: 02/05/2018  
Hora: 01:20:37p.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

| 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          | 70,811.57      | 0.00         | 0.00          | 70,811.57   |
| 31-0101-0004-718-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA LOS TECOMATES MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION    | 24,000.00      | 0.00         | 0.00          | 24,000.00   |
| 31-0101-0004-719-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA SANSUR MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION           | 24,834.22      | 0.00         | 0.00          | 24,834.22   |
| 31-0101-0004-720-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE EN ALDEA SANGUAYABA MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION       | 778.97         | 0.00         | 0.00          | 778.97      |
| 31-0101-0004-721-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO NOMBRE DE DIOS ALDEA EL MANANTIAL MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION | 8,076.83       | 97,605.00    | 97,121.92     | 7,593.75    |
| 31-0101-0009-0-0-1   | Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-FUNCIONAMIENTO  | 0.00           | 0.00         | 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        |
| 31-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO   | 13,491.17      | 262,391.19   | 286,058.28    | 37,158.26   |
| 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  | 5,386.82       | 170,455.65   | 247,210.43    | 82,141.60   |
| 31-0151-0002-0-0-2   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION   | 42,988.15      | 394,890.45   | 638,478.17    | 286,575.87  |
| 31-0151-0009-0-0-1   | Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-FUNCIONAMIENTO   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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  | 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        |



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 11 de 13  
Fecha: 02/05/2018  
Hora: 01:20:37p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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                                   | 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        |
| 32-0101-0024-0-0-1 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO       | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 32-0101-0024-0-0-2 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-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                                | 178.72         | 0.00         | 0.00          | 178.72      |
| 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        |
| 42-0161-0005-0-0-1 | PRESTAMO NO. 05 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION                         | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 42-0161-0005-0-0-2 | PRESTAMO NO. 05 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION-INVERSION               | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 42-0161-0006-0-0-1 | PRESTAMO NO. 06 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EMPLEADOS MUNICIPALES      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 42-1501-0003-0-0-1 | PRESTAMO NO. 3 EJECUCION DE PROYECTOS / FUNCIONAMIENTO                      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 42-1501-0003-0-0-2 | PRESTAMO NO. 3 EJECUCION DE PROYECTOS / INVERSION                           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 42-1501-0004-0-0-1 | ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 12 de 13  
Fecha: 02/05/2018  
Hora: 01:20:37p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 42-1501-0004-0-0-2 | ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES-INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 42-1501-0007-0-0-1 | PRESTAMO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO CON LAMPARAS LED-FUNCIONAMIENTO     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 42-1501-0007-0-0-2 | PRESTAMO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO CON LAMPARAS LED-INVERSION          | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 42-1501-0007-0-1-1 | PRESTAMO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO CON LAMPARAS LED                    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 520                | REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 61-0603-0001-0-0-1 | APORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL, PALENCIA.-FUNCIONAMIENTO                  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 61-0603-0001-0-0-2 | APORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL, PALENCIA.                                 | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 61-2102-0007-0-0-1 | DONACION CONSISTENTE EN EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA, PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER-FUNCIONAMIENTO | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 61-2102-0007-0-0-2 | DONACION CONSISTENTE EN EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA, PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER-INVERSION      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 61-2102-0008-0-0-1 | DONACION CONSISTENTE EN GUITARRAS ACUSTICAS PARA LA COORDINADORA DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD -FUNCIONAMIENTO | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 61-2102-0008-0-0-2 | DONACION CONSISTENTE EN GUITARRAS ACUSTICAS PARA LA COORDINADORA DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD -INVERSION      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 71-2101-0002-0-0-1 | DONACION CONSISTENTE EN 500 LATAS DE PRODUCTO ALIMENTICIO ENSOY DIABETICO-FUNCIONAMIENTO                            | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 71-2101-0002-0-0-2 | DONACION CONSISTENTE EN 500 LATAS DE PRODUCTO ALIMENTICIO ENSOY DIABETICO   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 13 de 13  
Fecha: 02/05/2018  
Hora: 01:20:37p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2018 al: 30/04/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA             | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR      | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO       | NUEVO SALDO         |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71-2101-0003-0-0-1           | DONACION CONSISTENTE EN PAPELERIA Y UTILES, TINTAS Y TONER PARA USO MUNICIPAL-FUNCIONAMIENTO  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 71-2101-0003-0-0-2           | DONACION CONSISTENTE EN PAPELERIA Y UTILES, TINTAS Y TONER PARA USO MUNICIPAL                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 71-2101-0004-0-0-1           | DONACION CONSISTENTE EN MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD-FUNCIONAMIENTO                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 71-2101-0004-0-0-2           | DONACION CONSISTENTE EN MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD                                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 71-2101-0005-0-0-2           | DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 71-2101-0006-0-0-1           | DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD, MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.-FUNCIONAMIENTO | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 71-2101-0006-0-0-2           | DONACION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD, MUNICIPALIDAD DE PALENCIA.-INVERSION      | 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>1,779,088.31</b> | <b>6,844,736.16</b> | <b>6,584,842.03</b> | <b>1,519,194.18</b> |