



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 1 de 13  
Fecha: 02/10/2018  
Hora: 09:55:25a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3091000028	SITUADO CONSTITUCIONAL	0.00	2,487,087.44	2,487,087.44	0.00
30910000284066	CES_SITUADO CONSTITUCIONAL	0.00	2,487,087.44	2,487,087.44	0.00
Cuenta Fisica No: 3091007035	CUENTA UNICA PAGADORA CUP MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	2,161,920.21	3,100,459.24	3,321,571.27	2,383,032.24
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	82,076.19	82,776.19	60,823.43	60,123.43
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,819.85	4,200.00	3,727.50	3,347.35
201	CUOTAS I.G.S.S.	57,328.58	57,811.58	43,163.73	42,680.73
202	PRIMA DE FIANZA	2,086.99	2,221.39	1,291.64	1,157.24
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16,594.72	13,796.59	6,102.20	8,900.33
205	ISR SOBRE DIETAS	6,300.00	7,000.00	6,212.50	5,512.50
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,607.13	2,954.65	2,215.92	1,868.40
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	28,240.08	20,587.11	240,712.99	248,365.96
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	23,579.73	725,631.11	722,138.97	20,087.59
211	RETENCIONES JUDICIALES	62,794.92	0.00	6,087.26	68,882.18
212	RETENCIONES VARIAS	170.95	0.00	0.00	170.95
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	12,740.98	7,150.00	92,718.46	98,309.44
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	65,406.30	797,644.57	834,466.10	102,227.83



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 2 de 13  
Fecha: 02/10/2018  
Hora: 09:55:25a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

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	6,249.41	800.00	2,838.92	8,288.33
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	53,422.18	160,547.80	110,717.78	3,592.16
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	31,011.62	35,414.00	33,482.27	29,079.89
301	Anticipos a contratistas	0.00	7,535.92	7,535.92	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
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	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: 02/10/2018  
Hora: 09:55:25a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

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



SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 4 de 13  
Fecha: 02/10/2018  
Hora: 09:55:25a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
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 TECNOLÒGICO 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: 02/10/2018  
Hora: 09:55:25a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

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  
Ubicación Geográfica: 0105

Página: Página 6 de 13  
Fecha: 02/10/2018  
Hora: 09:55:25a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-621-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS NUBITAS, ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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-PREVENCIÓN 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-PREVENCIÓN 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: 02/10/2018  
Hora: 09:55:25a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	45,498.95	79,446.32
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: 02/10/2018  
Hora: 09:55:25a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	30,143.70	37,008.92	7,535.92	670.70





SIAF  
PALENCIA  
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 9 de 13  
Fecha: 02/10/2018  
Hora: 09:55:25a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21,656.62	0.00	0.00	21,656.62
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	52,575.20	0.00	0.00	52,575.20
31-0101-0004-715-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANANTIAL MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	5,705.36	0.00	0.00	5,705.36
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: 02/10/2018  
Hora: 09:55:25a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

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	2.40	0.00	0.00	2.40
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	404,375.81	429,210.03
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	7,593.75	0.00	0.00	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	1,165,349.94	1,192,271.98	726,098.73	699,176.69
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	22,327.61	11,120.83	41,512.22	52,719.00
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	86,025.73	81,467.54	69,794.99	74,353.18
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: 02/10/2018  
Hora: 09:55:25a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

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: 02/10/2018  
Hora: 09:55:25a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

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: 02/10/2018  
Hora: 09:55:25a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

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>2,161,920.21</b>	<b>5,735,027.62</b>	<b>5,956,139.65</b>	<b>2,383,032.24</b>