



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100105  
CUENTADANCIA: T3-0105  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 1 de 8  
Fecha: 04/10/2021  
Hora: 09:41:22  
R00816176.rpt

Usuario: YOS.PORON

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3091000028 SITUADO CONSTITUCIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>2,538,326.92</b>	<b>2,538,326.92</b>	<b>0.00</b>
30910000284066	CES_SITUADO CONSTITUCIONAL	0.00	2,538,326.92	2,538,326.92	0.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,538,326.92</b>	<b>2,538,326.92</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3091007035 CUENTA UNICA PAGADORA CUP MUNICIPALIDAD DE PALENCIA</b>		<b>4,366,370.79</b>	<b>5,232,196.05</b>	<b>4,004,889.06</b>	<b>3,139,063.80</b>
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	78,703.42	78,703.42	78,988.31	78,988.31
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,313.76	4,252.50	3,780.00	3,841.26
201	CUOTAS I.G.S.S.	55,850.23	55,934.55	55,847.83	55,763.51
202	PRIMA DE FIANZA	1,638.45	1,638.45	1,631.08	1,631.08
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,274.17	7,375.02	3,641.30	6,540.45
205	ISR SOBRE DIETAS	7,087.50	7,087.50	6,300.00	6,300.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,501.70	4,501.70	4,390.04	4,390.04
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	170,373.11	450,998.85	342,312.54	61,686.80
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	899,460.66	1,173,231.72	1,020,906.45	747,135.39
211	RETENCIONES JUDICIALES	194,290.65	0.00	1,625.90	195,916.55
212	RETENCIONES VARIAS	170.95	0.00	0.00	170.95



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100105  
CUENTADANCIA: T3-0105  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 2 de 8  
Fecha: 04/10/2021  
Hora: 09:41:22  
R00816176.rpt

Usuario: YOS.PORON

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	24,695.96	56,522.30	102,475.13	70,648.79
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	682,340.31	1,262,611.95	927,634.93	347,363.29
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,565.24	0.00	3,527.53	14,092.77
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	138,362.57	167,453.46	137,573.52	108,482.63
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	127,614.02	51,944.94	21,164.41	96,833.49
301	Anticipos a contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00
302	ANTICIPOS PARA CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-407-1-2	CODEDE-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO PRIMER	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-410-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A., CALL	19,910.18	0.00	0.00	19,910.18
31-0101-0004-447-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALCALDIA MUNICI	361.10	0.00	0.00	361.10
31-0101-0004-493-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA SEGUNDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-494-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO	2,638.31	0.00	0.00	2,638.31
31-0101-0004-513-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA DE ACCES	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100105  
CUENTADANCIA: T3-0105  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 3 de 8  
Fecha: 04/10/2021  
Hora: 09:41:22  
R00816176.rpt

Usuario: YOS.PORON

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-514-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCINN CALLE PAVIMENTADA, CASERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-521-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PRINCIPAL PAVIMENTAD	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-522-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-524-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO JC	81.55	0.00	0.00	81.55
31-0101-0004-526-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TE	55,810.44	0.00	0.00	55,810.44
31-0101-0004-548-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO S/	1,919.81	0.00	0.00	1,919.81
31-0101-0004-550-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MAI	1,585.49	0.00	0.00	1,585.49
31-0101-0004-578-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS	500.00	0.00	0.00	500.00
31-0101-0004-585-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EI	4,373.35	0.00	0.00	4,373.35
31-0101-0004-586-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JC	28,495.60	0.00	0.00	28,495.60
31-0101-0004-616-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (S) (SERVIC	54.92	0.00	0.00	54.92
31-0101-0004-617-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN C	5,792.03	0.00	0.00	5,792.03
31-0101-0004-619-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YER	56.54	0.00	0.00	56.54
31-0101-0004-624-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LA CULEBRA, /	0.40	0.00	0.00	0.40
31-0101-0004-625-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PARAISO, MUN	754.97	0.00	0.00	754.97
31-0101-0004-651-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA I	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 CA	42,575.32	0.00	0.00	42,575.32



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100105  
CUENTADANCIA: T3-0105  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 4 de 8  
Fecha: 04/10/2021  
Hora: 09:41:22  
R00816176.rpt

Usuario: YOS.PORON

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-657-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	494.17	0.00	0.00	494.17
31-0101-0004-664-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN CASERIO I	12,437.27	0.00	0.00	12,437.27
31-0101-0004-667-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	1,080.36	0.00	0.00	1,080.36
31-0101-0004-668-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS D	14,248.52	0.00	0.00	14,248.52
31-0101-0004-671-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS D	8,302.66	0.00	0.00	8,302.66
31-0101-0004-703-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	218.00	0.00	0.00	218.00
31-0101-0004-704-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	670.70	0.00	0.00	670.70
31-0101-0004-713-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EN ALDEA PI	0.44	0.00	0.00	0.44
31-0101-0004-716-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-718-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-719-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-788-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-789-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS	147.11	0.00	0.00	147.11
31-0101-0004-790-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-791-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA AZA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-792-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO EN	0.32	0.00	0.00	0.32
31-0101-0004-794-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	400.00	0.00	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100105  
CUENTADANCIA: T3-0105  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 5 de 8  
Fecha: 04/10/2021  
Hora: 09:41:22  
R00816176.rpt

Usuario: YOS.PORON

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-796-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-798-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-812-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-813-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LA C	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-814-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PRII	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-815-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	25,717.80	0.00	0.00	25,717.80
31-0101-0004-816-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-817-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-819-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-820-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-822-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LO I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-823-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA MAI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-824-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	40.00	0.00	0.00	40.00
31-0101-0004-825-2-2	CODEDE-FONPETROL-CONSTRUCCION MALECON ETAPA 1 EN LAGI	914.00	0.00	0.00	914.00
31-0101-0004-839-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.40	0.00	0.00	0.40
31-0101-0004-840-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-842-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CA	47,546.06	0.00	0.00	47,546.06



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100105  
CUENTADANCIA: T3-0105  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 6 de 8  
Fecha: 04/10/2021  
Hora: 09:41:22  
R00816176.rpt

Usuario: YOS.PORON

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-847-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD EN ALDEA S.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-850-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN ALDEA LO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-852-2-2	CODEDE-FONPETROL-CONSTRUCCION CIRCUITO ECOTURISTICO E	0.30	0.00	0.00	0.30
31-0101-0004-864-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO L.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-870-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EN 3ERA CALLE, CANTOI	400.00	0.00	0.00	400.00
31-0101-0004-872-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON RI	400,000.00	399,800.00	0.00	200.00
31-0101-0004-886-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-887-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	396.07	0.00	0.00	396.07
31-0101-0004-888-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
31-0101-0004-889-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
31-0101-0004-893-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-895-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PLA	197.00	0.00	0.00	197.00
31-0101-0009-0-0-1	Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-FUNCIONAMIENTO	5,491.74	5,000.00	0.00	491.74
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	548,697.00	1,107,832.13	1,211,241.84	652,106.71
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	7.00	7.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100105  
CUENTADANCIA: T3-0105  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 7 de 8  
Fecha: 04/10/2021  
Hora: 09:41:22  
R00816176.rpt

Usuario: YOS.PORON

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	210,779.81	85,064.91	72,410.65	198,125.55
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	488,914.58	455,295.98	165,719.38	199,337.98
31-0151-0009-0-0-1	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-FUNCIONAMIENTO	318.85	0.00	0.00	318.85
31-0151-0009-0-0-2	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0009-0-0-3	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	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
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	7,633.48	7,633.48	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	5,594.97	5,594.97	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0007-0-0-1	Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-FUNCIONAMI	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100105  
CUENTADANCIA: T3-0105  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 8 de 8  
Fecha: 04/10/2021  
Hora: 09:41:22  
R00816176.rpt

Usuario: YOS.PORON

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-1501-0008-0-0-1	COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAE	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0008-0-0-2	COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAE	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0008-0-0-3	COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAE	0.00	0.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>4,366,370.79</b>	<b>5,388,484.83</b>	<b>4,161,177.84</b>	<b>3,139,063.80</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3091030345 MUNICIPALIDAD DE PALENCIA MULTAS DE TRANSITO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
309103034542006	CES_MUNICIPALIDAD DE PALENCIA MULTAS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>4,366,370.79</b>	<b>7,926,811.75</b>	<b>6,699,504.76</b>	<b>3,139,063.80</b>
<b>No. DE CUENTAS: 121</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>4,366,370.79</b>	<b>7,926,811.75</b>	<b>6,699,504.76</b>	<b>3,139,063.80</b>