



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

Página: Página 1 de 8
Fecha: 01/02/2022
Hora: 08:55:16
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3091000028	SITUADO CONSTITUCIONAL	0.00	2,733,320.65	2,733,320.65	0.00
30910000284066	CES_SITUADO CONSTITUCIONAL	0.00	2,733,320.65	2,733,320.65	0.00
Cuenta Fisica No: 3091007035	CUENTA UNICA PAGADORA CUP MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	7,084,238.28	9,760,970.56	5,814,307.38	3,137,575.10
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	80,405.63	0.00	46,680.86	127,086.49
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,313.76	4,252.50	3,727.50	3,788.76
201	CUOTAS I.G.S.S.	56,134.57	56,259.53	38,794.16	38,669.20
202	PRIMA DE FIANZA	1,633.24	1,633.24	969.62	969.62
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17,248.03	14,348.88	28,105.36	31,004.51
205	ISR SOBRE DIETAS	7,087.50	7,087.50	6,212.50	6,212.50
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,153.94	4,153.94	2,604.65	2,604.65
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	268,146.26	333,568.68	65,422.42
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	899,218.19	1,107,877.77	208,659.58
211	RETENCIONES JUDICIALES	194,717.97	0.00	1,035.74	195,753.71
212	RETENCIONES VARIAS	170.95	0.00	0.00	170.95
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	79,147.89	112,945.70	33,797.81
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	667,517.78	1,093,076.80	425,559.02
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	3,433.34	3,433.34



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

Página: Página 2 de 8
Fecha: 01/02/2022
Hora: 08:55:16
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2022

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	0.00	74,705.33	133,900.31	59,194.98
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	0.00	1,000.00	132,255.21	131,255.21
301	Anticipos a contratistas	0.00	1,530,588.40	1,530,588.40	0.00
302	ANTICIPOS PARA CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-2	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-410-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCIÓN CALLE PAVIMENTADA 1A., CALLE, 4A. Y 5A. AVENIDA CANTÓN OJO DE AGUA CABECERA MUNICIPAL PALENCIA / INVERSION	19,910.18	0.00	0.00	19,910.18
31-0101-0004-447-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCI?N EDIFICIO (S) ALCALD?A MUNICIPAL, FASE II PALENCIA / INVERSION	361.10	0.00	0.00	361.10
31-0101-0004-494-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO JOYA HONDA, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	2,638.31	0.00	0.00	2,638.31
31-0101-0004-524-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	81.55	0.00	0.00	81.55
31-0101-0004-526-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	55,810.44	0.00	0.00	55,810.44
31-0101-0004-548-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA CRUZ, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	1,919.81	0.00	0.00	1,919.81



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

Página: Página 3 de 8
Fecha: 01/02/2022
Hora: 08:55:16
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
31-0101-0004-585-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CANUTILLO, ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	4,373.35	0.00	0.00	4,373.35
31-0101-0004-586-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO JOYA LARGA, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION	28,495.60	0.00	0.00	28,495.60
31-0101-0004-616-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (S) (SERVICIOS SANITARIOS) DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION	54.92	0.00	0.00	54.92
31-0101-0004-617-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION	5,792.03	0.00	0.00	5,792.03
31-0101-0004-619-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YERBABUENA, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION	56.54	0.00	0.00	56.54
31-0101-0004-624-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LA CULEBRA, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION	0.40	0.00	0.00	0.40
31-0101-0004-625-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-651-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	2,956.66	0.00	0.00	2,956.66
31-0101-0004-655-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERIO NANCE DULCE, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	42,575.32	0.00	0.00	42,575.32



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

Página: Página 4 de 8
Fecha: 01/02/2022
Hora: 08:55:16
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2022

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 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
31-0101-0004-667-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO NOMBRE DE DIOS, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	1,080.36	0.00	0.00	1,080.36
31-0101-0004-668-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO LAS COFRADIAS DE ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	14,248.52	0.00	0.00	14,248.52
31-0101-0004-671-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN CASERIO AGUA CALIENTE DE ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	8,302.66	0.00	0.00	8,302.66
31-0101-0004-703-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION	218.00	0.00	0.00	218.00
31-0101-0004-704-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION	670.70	0.00	0.00	670.70
31-0101-0004-713-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EN ALDEA PIE DEL CERRO MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	0.44	0.00	0.00	0.44
31-0101-0004-789-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	147.11	0.00	0.00	147.11
31-0101-0004-792-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 8
Fecha: 01/02/2022
Hora: 08:55:16
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-794-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION	400.00	0.00	0.00	400.00
31-0101-0004-813-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-815-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS SAUCES, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	25,717.80	0.00	0.00	25,717.80
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	914.00	0.00	0.00	914.00
31-0101-0004-839-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-840-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR LOS SAUCES, CANTON RINCON DE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-842-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO EL BEJUCALITO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-847-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-850-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-864-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO LAS VERTIENTES, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	486,400.00	608,000.00	121,600.00	0.00
31-0101-0004-866-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EN CASERIO JOYA VERDE, SECTOR 2, TRAMO LOS RODRIGUEZ, ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	180,000.00	179,800.00	0.00	200.00
31-0101-0004-870-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EN 3ERA CALLE, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	405,054.03	506,317.00	101,263.40	0.43
31-0101-0004-872-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN CANTON RINCON DE LA PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-886-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	1,225,080.00	1,531,350.00	306,270.00	0.00
31-0101-0004-887-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE RIO EL VIEJO HACIA CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	1,923,910.51	2,404,888.00	480,977.60	0.11
31-0101-0004-888-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR EL CALAHUAR, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-889-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR EL NIVEL, CASERIO LAS LAJAS, ALDEA LO DE SILVA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	1,010,156.00	1,262,695.00	252,539.00	0.00
31-0101-0004-893-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	352,000.00	440,000.00	88,000.00	0.00



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

Página: Página 7 de 8
Fecha: 01/02/2022
Hora: 08:55:16
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-895-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	719,754.05	899,692.00	179,938.40	0.45
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
31-0101-0009-0-0-3	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	0.00	873,513.68	1,068,595.21	195,081.53
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	0.00	371,808.04	540,119.62	168,311.58
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	264,279.55	1,288,659.70	1,024,380.15
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
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	5,769.58	0.00	0.00	5,769.58
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	5,992.89	0.00	0.00	5,992.89
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,555.36	0.00	0.00	10,555.36
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	4,836.54	0.00	0.00	4,836.54
32-0101-0012-0-0-3	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,660.59	0.00	0.00	1,660.59
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,993.93	0.00	0.00	1,993.93
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 8
Fecha: 01/02/2022
Hora: 08:55:16
R00815627.rpt
Usuario: WSAENZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	61,093.39	0.00	0.00	61,093.39
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	13,549.34	0.00	0.00	13,549.34
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	73,845.09	0.00	0.00	73,845.09
32-0151-0007-0-0-1	Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-FUNCIONAMIENTO	318.85	0.00	0.00	318.85
32-0151-0007-0-0-2	Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0007-0-0-3	Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0008-0-0-2	COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PALENCIA-INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3091030345	MUNICIPALIDAD DE PALENCIA MULTAS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
30910303452006	CES_MUNICIPALIDAD DE PALENCIA MULTAS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		7,084,238.28	15,683,723.36	11,737,060.18	3,137,575.10