



SIAF
PALENCIA
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 1 de 6
Fecha: 27/04/2009
Hora: 10:09:20a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2009 al: 31/01/2009

Ejercicio: 2009

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 065002819	MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0650028192326	CES_MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3091007035	CUENTA UNICA PAGADORA CUP MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	196,584.84	4,852,009.85	6,090,729.58	1,435,304.57
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	838.04	838.04	0.00	0.00
107	IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	59,810.22	29,629.25	0.00	30,180.97
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,080.00	1,080.00	1,350.00	1,350.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	47,713.85	0.00	1,238.03	48,951.88
202	PRIMA DE FIANZA	357.51	357.51	0.00	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	307.14	307.14
205	ISR SOBRE DIETAS	1,400.00	1,400.00	1,750.00	1,750.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,374.58	4,749.16	2,374.58	0.00
21-0101-0001-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	463,249.20	463,882.54	633.34
21-0101-0001-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	1,118,975.28	1,391,647.60	272,672.32
21-0101-0001-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
212	RETENCIONES VARIAS	5,588.05	0.00	0.00	5,588.05
22-0101-0001-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	259,045.43	350,631.14	91,585.71
22-0101-0001-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	1,317,948.26	1,739,116.32	421,168.06



SIAF
PALENCIA
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 2 de 6
Fecha: 27/04/2009
Hora: 10:09:20a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2009 al: 31/01/2009

Ejercicio: 2009

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-3	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-3	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	29,019.74	55,896.14	26,876.40
29-0101-0003-0-3	Impuesto Petroleo y Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	1,413,527.43	1,385,775.99	-27,751.44
31-0101-0004-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-1	Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	8,367.91	8,367.91
31-0101-0009-0-2	Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-3	Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-DEUDA	0.00	0.00	5,589.41	5,589.41
31-0151-0001-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	86,877.91	276,493.74	189,615.83
31-0151-0001-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-3	Ingresos Propios Municipales-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	20,107.43	118,991.69	98,884.26
31-0151-0002-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	30,933.86	277,647.27	246,713.41
31-0151-0002-0-3	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
PALENCIA
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 3 de 6
Fecha: 27/04/2009
Hora: 10:09:20a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2009 al: 31/01/2009

Ejercicio: 2009

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0006-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	800.24	0.00	0.00	800.24
32-0101-0006-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	15,151.06	0.00	0.00	15,151.06
32-0101-0014-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	58,739.27	78,916.52	14,315.25	-5,862.00
32-0101-0015-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	2,279.51	0.00	0.00	2,279.51
32-0101-0017-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	417.27	0.00	0.00	417.27
32-0101-0018-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	35.24	0.00	0.00	35.24
32-0151-0003-0-3	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0003-0-1	PRESTAMO NO. 3 EJECUCION DE PROYECTOS / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0003-0-2	PRESTAMO NO. 3 EJECUCION DE PROYECTOS / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3091009996	CONSTRUCCION OFICINA DE RESGUARDO MUNICIPALIDAD PAI	0.00	0.00	0.00	0.00
30910099962928	CES_CONSTRUCCION OFICINA DE RESGUARDO MUNICIPALIDAD I	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3091010020	CONST.DRENAJE SANITARIO PUEBLO NUEVO MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
PALENCIA
Ubicacion Geográfica: 0105

Pagina: Página 4 de 6
Fecha: 27/04/2009
Hora: 10:09:20a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2009 al: 31/01/2009

Ejercicio: 2009

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
30910100202929	CES_CONST.DRENAJE SANITARIO PUEBLO NUEVO MUNICIPALIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3091010048	CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL MUNICIPALID.	0.00	0.00	0.00	0.00
30910100482926	CES_CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL MUNICIPALI	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3091010066	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BASICO FASE II CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00
30910100662932	CES_CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BASICO FASE II CABECERA MUN	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3091010814	CONSTRUCCIÓN "ESCUELA CASERIO YERBABUENA	0.00	0.00	0.00	0.00
30910108142935	CES_CONSTRUCCIÓN "ESCUELA CASERIO YERBABUENA	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3091011758	-PAVIMENTO-TRAMO CARRETERO "ALDEA PRIMERA JOYA"	726.50	0.00	0.00	726.50
3091011758734	CES_-PAVIMENTO-TRAMO CARRETERO "ALDEA PRIMERA JOYA"	726.50	0.00	0.00	726.50
Cuenta Fisica No: 3091011780	-AMPLIACION-SISTEMA AUA POTABLE "LOS TECOMATES"	0.00	0.00	0.00	0.00
30910117802927	CES_-AMPLIACION-SISTEMA AUA POTABLE "LOS TECOMATES"	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3091013063	CONST.SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALD	0.00	0.00	0.00	0.00
30910130632933	CES_CONST.SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3091014278	CONST. CALLE PAVIMENTADA, CANTON RINCON DE LA PIEDRA	1,012.41	0.00	0.00	1,012.41



SIAF
PALENCIA
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 5 de 6
Fecha: 27/04/2009
Hora: 10:09:20a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2009 al: 31/01/2009

Ejercicio: 2009

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
3091014278735	CES_CONST. CALLE PAVIMENTADA, CANTON RINCON DE LA PIED	1,012.41	0.00	0.00	1,012.41
Cuenta Fisica No: 3091014301	INST. DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DIST. CRIO.-LA CULI	600.00	0.00	0.00	600.00
3091014301737	CES_INST. DE REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DIST. CRIO.-LA CU	600.00	0.00	0.00	600.00
Cuenta Fisica No: 3091014315	CONST. ENERG. ELECTRICA CRIO. JOCOTALES Y EL MORRITO,	0.00	0.00	0.00	0.00
30910143152295	CES_CONST. ENERG. ELECTRICA CRIO. JOCOTALES Y EL MORRITC	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3091017289	CONST. CALLE PAV. BAJADA "CRIO. EL ZAPOTE"	27,034.02	0.00	0.00	27,034.02
3091017289742	CES_CONST. CALLE PAV. BAJADA "CRIO. EL ZAPOTE"	27,034.02	0.00	0.00	27,034.02
Cuenta Fisica No: 3091017308	MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL "FASE II"	0.00	0.00	0.00	0.00
30910173081932	CES_MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL "FASE II"	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3091017312	CONST. SIST. DE AGUA POT. ABAST. Y MINIRIEGO.CRIO"LOS AN	0.00	0.00	0.00	0.00
30910173121929	CES_CONST. SIST. DE AGUA POT. ABAST. Y MINIRIEGO.CRIO"LOS ,	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3091017495	CONST. DE SIST. DE ALCANTARILLADO. SANIT. FASE II "AZACU	0.00	0.00	0.00	0.00
30910174951930	CES_CONST. DE SIST. DE ALCANTARILLADO. SANIT. FASE II "AZAC	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3091017500	CONST.AGUAS RESIDUALES JARD.DE PALENCIA, GARITA AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
PALENCIA
Ubicacion Geográfica: 0105

Página: Página 6 de 6
Fecha: 27/04/2009
Hora: 10:09:20a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2009 al: 31/01/2009

Ejercicio: 2009

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
30910175001931	CES_CONST.AGUAS RESIDUALES JARD.DE PALENCIA, GARITA AG	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3091017766	CONST. EDIF. MUNIC. FASE I CENTRO CIVICO "CABECERA MUN	434,562.40	0.00	0.00	434,562.40
3091017766746	CES_CONST. EDIF. MUNIC. FASE I CENTRO CIVICO "CABECERA MU	434,562.40	0.00	0.00	434,562.40
Cuenta Fisica No: 3091017770	CONST. SIST. DE AGUAS RESID." PLANTA DE TRAT."PUEBLO NU	0.00	0.00	0.00	0.00
30910177702209	CES_CONST. SIST. DE AGUAS RESID." PLANTA DE TRAT."PUEBLO P	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		660,520.17	4,856,655.02	6,095,374.75	1,899,239.90