



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 1 de 7  
Fecha: 08/01/2024  
Hora: 12:16:11  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3091007035	CUENTA UNICA PAGADORA CUP MUNICIPALIDAD DE PALENCIA	9,775,484.68	0.00	0.00	9,775,484.68
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,619.81	0.00	0.00	3,619.81
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	148,342.56	0.00	0.00	148,342.56
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	8,408.76	0.00	0.00	8,408.76
143	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BANCO INDUSTRIAL	27,024.95	0.00	0.00	27,024.95
201	CUOTAS I.G.S.S.	111,077.50	0.00	0.00	111,077.50
202	PRIMA DE FIANZA	1,761.40	0.00	0.00	1,761.40
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	66,569.75	0.00	0.00	66,569.75
205	ISR SOBRE DIETAS	13,912.50	0.00	0.00	13,912.50
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	5,411.06	0.00	0.00	5,411.06
211	RETENCIONES JUDICIALES	166,753.28	0.00	0.00	166,753.28
212	RETENCIONES VARIAS	170.95	0.00	0.00	170.95
301	Anticipos a contratistas	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	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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 2 de 7  
Fecha: 08/01/2024  
Hora: 12:16:11  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
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
31-0101-0004-651-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	2,956.66	0.00	0.00	2,956.66



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 4 de 7  
Fecha: 08/01/2024  
Hora: 12:16:11  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2024

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
31-0101-0004-825-2-2	CODEDE-FONPETROL-CONSTRUCCION MALECON ETAPA 1 EN LAGUNA MONJA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA / INVERSION	914.00	0.00	0.00	914.00
31-0101-0004-841-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	0.80	0.00	0.00	0.80
31-0101-0004-844-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION	2,000,921.38	0.00	0.00	2,000,921.38
31-0101-0004-846-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-890-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL DURAZNO, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-891-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA YERBABUENA PARA COMUNIDADES VECINAS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	728,810.82	0.00	0.00	728,810.82
31-0101-0004-892-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ANEXO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	636,542.54	0.00	0.00	636,542.54



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 5 de 7  
Fecha: 08/01/2024  
Hora: 12:16:11  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-893-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-894-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	311,310.56	0.00	0.00	311,310.56
31-0101-0004-910-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CASERIO EL TRAPICHITO Y COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	200.00	0.00	0.00	200.00
31-0101-0004-911-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-912-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLAS DE ORIENTE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-913-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA SANGUAYABA PARA COMUNIDADES VECINAS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	1,431,000.00	0.00	0.00	1,431,000.00
31-0101-0004-914-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	961,600.00	0.00	0.00	961,600.00
31-0101-0004-915-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA LOS CUBES, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-917-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.50	0.00	0.00	0.50
31-0101-0004-918-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN CASERIO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	1,516.83	0.00	0.00	1,516.83



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-919-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SAN MAURICIO, ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	76,178.80	0.00	0.00	76,178.80
31-0101-0004-920-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE HACIA LAGUNA MONJA BLANCA, CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	2,315,100.00	0.00	0.00	2,315,100.00
31-0101-0004-932-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EN CASERIO NOMBRE DE DIOS, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-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
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.40	0.00	0.00	0.40
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	7,361.91	0.00	0.00	7,361.91
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	148,174.28	0.00	0.00	148,174.28
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	320,311.28	0.00	0.00	320,311.28
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	38,127.30	0.00	0.00	38,127.30



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100105

Página: Página 7 de 7  
Fecha: 08/01/2024  
Hora: 12:16:11  
R00815627.rpt  
Usuario: WSAENZ

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	39,249.83	0.00	0.00	39,249.83
32-0151-0007-0-0-1	Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>		<b>9,775,484.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,775,484.68</b>