



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100105  
CUENTADANCIA: 2022-100-105-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 05/02/2024  
Hora: 10:52:54  
R00816176.rpt

Usuario: YOS.PORON

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

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: 3091007035 CUENTA UNICA PAGADORA CUP MUNICIPALIDAD DE PALENCIA</b>		<b>9,775,484.68</b>	<b>13,419,170.22</b>	<b>9,059,850.31</b>	<b>5,416,164.77</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	148,342.56	90,422.99	93,573.76	151,493.33
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	8,408.76	8,347.50	4,777.50	4,838.76
143	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BANCO INDUSTRIAL	27,024.95	26,952.82	34,045.38	34,117.51
201	CUOTAS I.G.S.S.	111,077.50	71,112.32	67,133.99	107,099.17
202	PRIMA DE FIANZA	1,761.40	1,761.40	1,820.62	1,820.62
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	66,569.75	219,393.30	679,604.56	526,781.01
205	ISR SOBRE DIETAS	13,912.50	13,912.50	8,040.34	8,040.34
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	5,411.06	5,411.06	5,333.22	5,333.22
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	438,752.16	444,163.45	5,411.29
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	1,215,133.10	1,269,917.77	54,784.67
211	RETENCIONES JUDICIALES	166,753.28	0.00	3,616.48	170,369.76
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	139,370.44	143,968.92	4,598.48



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100105  
CUENTADANCIA: 2022-100-105-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 05/02/2024  
Hora: 10:52:54  
R00816176.rpt

Usuario: YOS.PORON

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	1,063,692.98	1,343,154.76	279,461.78
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	3,699.15	3,699.15
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	29,829.96	144,266.89	114,436.93
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	9,300.00	49,133.09	39,833.09
301	Anticipos a contratistas	0.00	2,677,650.40	2,677,650.40	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
31-0101-0004-410-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCIÓN CALLE PAVIMENTADA 1A., CALL	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 MUNICIF	361.10	0.00	0.00	361.10
31-0101-0004-494-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA CASERIO	2,638.31	0.00	0.00	2,638.31
31-0101-0004-503-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1A. CALL	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 MA	1,585.49	0.00	0.00	1,585.49



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100105  
CUENTADANCIA: 2022-100-105-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 3 de 6  
Fecha: 05/02/2024  
Hora: 10:52:54  
R00816176.rpt

Usuario: YOS.PORON

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
31-0101-0004-651-1-2	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
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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100105  
CUENTADANCIA: 2022-100-105-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 4 de 6  
Fecha: 05/02/2024  
Hora: 10:52:54  
R00816176.rpt

Usuario: YOS.PORON

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-789-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS	147.11	0.00	0.00	147.11
31-0101-0004-794-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	400.00	0.00	0.00	400.00
31-0101-0004-825-2-2	CODEDE-FONPETROL-CONSTRUCCION MALECON ETAPA 1 EN LAGI	914.00	0.00	0.00	914.00
31-0101-0004-841-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS PL	0.80	0.00	0.00	0.80
31-0101-0004-844-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA EL PARAISO,	2,000,921.38	5,502,568.16	3,501,646.78	0.00
31-0101-0004-846-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN COLONI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-850-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL EN ALDEA LC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-889-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-890-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-891-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	728,810.82	0.00	0.00	728,810.82
31-0101-0004-892-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ANE)	636,542.54	0.00	0.00	636,542.54
31-0101-0004-893-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-894-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN LA JOYA	311,310.56	0.00	0.00	311,310.56
31-0101-0004-910-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PAI	200.00	0.00	0.00	200.00
31-0101-0004-911-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-912-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-913-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	1,431,000.00	1,788,750.00	357,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100105  
CUENTADANCIA: 2022-100-105-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 5 de 6  
Fecha: 05/02/2024  
Hora: 10:52:54  
R00816176.rpt

Usuario: YOS.PORON

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-914-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	961,600.00	1,202,000.00	240,400.00	0.00
31-0101-0004-915-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN ALDEA 1	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-917-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD EN CABECEF	0.50	0.00	0.00	0.50
31-0101-0004-918-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO	1,516.83	0.00	0.00	1,516.83
31-0101-0004-919-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	76,178.80	0.00	0.00	76,178.80
31-0101-0004-920-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE HACIA LAGUNA MONJA 1	2,315,100.00	2,893,875.00	578,775.00	0.00
31-0101-0004-932-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EN CASERIO NOMBRE DI	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	939,162.08	1,531,211.69	592,049.61
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	342,223.29	684,537.69	342,314.40
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	891,150.11	1,597,254.22	706,104.11
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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE PALENCIA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100105  
CUENTADANCIA: 2022-100-105-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 05/02/2024  
Hora: 10:52:54  
R00816176.rpt

Usuario: YOS.PORON

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	250,000.00	0.00	70,311.28
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	38,127.30	7,368.00	3,344.00	34,103.30
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-FUNCIONAMI	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>9,775,484.68</b>	<b>19,828,139.57</b>	<b>15,468,819.66</b>	<b>5,416,164.77</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>9,775,484.68</b>	<b>19,828,139.57</b>	<b>15,468,819.66</b>	<b>5,416,164.77</b>
<b>No. DE CUENTAS: 94</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>9,775,484.68</b>	<b>19,828,139.57</b>	<b>15,468,819.66</b>	<b>5,416,164.77</b>