



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

**Pagina:**    **Página 1 de 6**  
**Fecha:**    **05/08/2026**  
**Hora:**      **09:55:35**  
**R00815627.rpt**  
**Usuario: YOS.PORON**

**Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**        **01/07/2026**        **al:**    **31/07/2026**

**Ejercicio: 2026**

| 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         | 17,478,651.70  | 9,080,661.07 | 11,765,402.72 | 20,163,393.35 |
| 102                          | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES                      | 3,619.81       | 0.00         | 0.00          | 3,619.81      |
| 118                          | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                 | 148,916.62     | 111,564.17   | 111,204.80    | 148,557.25    |
| 122                          | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                      | 5,836.26       | 6,300.00     | 6,300.00      | 5,836.26      |
| 143                          | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BANCO INDUSTRIAL                     | 33,695.78      | 33,695.66    | 22,674.04     | 22,674.16     |
| 201                          | CUOTAS I.G.S.S.                                             | 101,813.64     | 152,030.58   | 157,630.88    | 107,413.94    |
| 202                          | PRIMA DE FIANZA                                             | 2,053.54       | 2,053.54     | 2,053.54      | 2,053.54      |
| 203                          | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                     | 131,573.07     | 128,674.02   | 31,577.12     | 34,476.17     |
| 205                          | ISR SOBRE DIETAS                                            | 9,702.84       | 10,500.00    | 10,500.00     | 9,702.84      |
| 206                          | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA                           | 10,065.34      | 10,065.34    | 10,040.44     | 10,040.44     |
| 21-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                 | 568,668.81     | 520,365.35   | 550,499.15    | 598,802.61    |
| 21-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 1,664,380.37   | 1,802,783.50 | 1,651,497.44  | 1,513,094.31  |
| 211                          | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 239,787.37     | 0.00         | 5,888.76      | 245,676.13    |
| 212                          | RETENCIONES VARIAS                                          | 170.95         | 0.00         | 0.00          | 170.95        |
| 22-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 250,560.36     | 241,876.22   | 222,701.00    | 231,385.14    |
| 22-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 1,803,246.16   | 970,910.98   | 1,846,808.95  | 2,679,144.13  |
| 29-0101-0002-0-0-1           | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO         | 24,796.38      | 604.60       | 5,212.73      | 29,404.51     |
| 29-0101-0002-0-0-2           | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION              | 843,131.67     | 160,992.39   | 203,296.52    | 885,435.80    |
| 29-0101-0003-0-0-2           | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION                     | 278,659.25     | 10,600.00    | 62,423.69     | 330,482.94    |



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

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 05/08/2026  
Hora: 09:55:35  
R00815627.rpt  
Usuario: YOS.PORON

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                                                                                                                     | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 301                  | Anticipos a contratistas                                                                                                                                     | 0.00           | 522,597.40   | 522,597.40    | 0.00        |
| 31-0101-0004-526-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS TECOMATES, MUNICIPIO DE PALENCIA / INVERSION                                                            | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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   |
| 31-0101-0004-617-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA. / INVERSION                                                             | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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      |
| 31-0101-0004-892-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ANEXO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION               | 0.48           | 0.00         | 0.00          | 0.48        |
| 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 | 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        |
| 31-0101-0004-914-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                       | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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        |
| 31-0101-0004-918-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN CASERIO EL TABACAL, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION       | 0.03           | 0.00         | 0.00          | 0.03        |



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

**Pagina:**    **Página 3 de 6**  
**Fecha:**    **05/08/2026**  
**Hora:**      **09:55:35**  
**R00815627.rpt**  
**Usuario: YOS.PORON**

**Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**            **01/07/2026**            **al:**    **31/07/2026**

**Ejercicio: 2026**

| 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          | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-934-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                                              | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-935-2-2 | CODEDE-FONPETROL-CONSTRUCCION MUELLE EN LAGUNA MONJA BLANCA, CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                              | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-948-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR LOS ORELLANA, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION | 0.00           | 2,254,417.00 | 2,254,417.23  | 0.23        |
| 31-0101-0004-949-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 767 EN ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                         | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-950-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA LA NUEVA SANSUR, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                       | 0.05           | 358,570.00   | 358,569.98    | 0.03        |
| 31-0101-0004-951-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS EN CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                                       | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-952-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA PIE DEL CERRO SECTOR LAS MONTANITAS PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                                           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-954-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL MANZANOTE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                                              | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |



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

**Pagina:**    **Página 4 de 6**  
**Fecha:**    **05/08/2026**  
**Hora:**      **09:55:35**  
**R00815627.rpt**  
**Usuario: YOS.PORON**

**Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**        **01/07/2026**        **al:**    **31/07/2026**

**Ejercicio: 2026**

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                                                                                                               | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-955-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA SANSUR, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                        | 0.23           | 0.00         | 0.00          | 0.23        |
| 31-0101-0004-956-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                        | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-957-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO JOCOTALES, ALDEA EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-959-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CASERIO VADO HONDO, ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                        | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-960-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                                      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-962-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN PERIFERICO DE ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                               | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-963-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA MARILLANOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                          | 0.40           | 0.00         | 0.00          | 0.40        |
| 31-0101-0004-964-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN SECTOR EL AGUACATE HACIA ESCUELA CENTRAL DE ALDEA SANGUAYABA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-965-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                          | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-966-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN 3RA. CALLE A, CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA, GUATEMALA / 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 6  
Fecha: 05/08/2026  
Hora: 09:55:35  
R00815627.rpt  
Usuario: YOS.PORON

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Ejercicio: 2026

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                                                                                                                 | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 31-0101-0004-980-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                                              | 0.00           | 2.00         | 800,002.00    | 800,000.00   |
| 31-0101-0004-986-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASERIO EL SACABASTAL, ALDEA EL PARAISO, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION | 0.28           | 0.00         | 0.00          | 0.28         |
| 31-0101-0004-992-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA COLINAS DEL NORTE, ALDEA EL FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                 | 200.00         | 0.00         | 0.00          | 200.00       |
| 31-0101-0004-993-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CASERIO POTRERO GRANDE, ALDEA LOS MIXCOS, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 31-0101-0004-995-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EN COLONIA LOMAS DE AZACUALPILLA, MUNICIPIO DE PALENCIA, GUATEMALA / INVERSION                               | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 31-0101-0009-0-0-1   | Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-FUNCIONAMIENTO                                                                                     | 2,217.91       | 19,243.40    | 38,485.80     | 21,460.31    |
| 31-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO                                                                                                              | 1,668,551.41   | 2,275,812.44 | 1,947,952.06  | 1,340,691.03 |
| 31-0151-0002-0-0-1   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO                                                                                         | 221,895.12     | 200,340.94   | 681,455.67    | 703,009.85   |
| 31-0151-0002-0-0-2   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION                                                                                              | 2,464,351.77   | 425,858.17   | 1,590,062.61  | 3,628,556.21 |
| 32-0101-0003-0-0-1   | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                                                                                                           | 744,412.34     | 78,452.00    | 0.00          | 665,960.34   |
| 32-0101-0004-0-0-1   | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO                                                                                           | 331,184.28     | 25,624.60    | 0.00          | 305,559.68   |
| 32-0101-0006-0-0-1   | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO                                                                                                      | 26,836.24      | 5,040.00     | 0.00          | 21,796.24    |
| 32-0101-0012-0-0-1   | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO                                                                                    | 6.45           | 0.00         | 0.00          | 6.45         |
| 32-0101-0014-0-0-2   | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                                                                                                                | 79,773.05      | 0.00         | 0.00          | 79,773.05    |
| 32-0101-0015-0-0-2   | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION                                                                                                | 195,572.09     | 0.00         | 0.00          | 195,572.09   |



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

Pagina:   Página 6 de 6  
Fecha:    05/08/2026  
Hora:     09:55:35  
R00815627.rpt  
Usuario: YOS.PORON

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:       01/07/2026       al:    31/07/2026

Ejercicio: 2026

| CUENTA MONETARIA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                                          | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO  | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION                                    | 3,505.81       | 2,507.11      | 0.00          | 998.70        |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION                             | 918.35         | 0.00          | 0.00          | 918.35        |
| 32-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO                                                   | 2,980,425.42   | 38,450.00     | 0.00          | 2,941,975.42  |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO                           | 687,902.00     | 39,178.75     | 0.00          | 648,723.25    |
| 32-0151-0003-0-0-2 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION                                      | 60,498.80      | 0.00          | 0.00          | 60,498.80     |
| 32-0151-0007-0-0-1 | Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-FUNCIONAMIENTO       | 681.20         | 0.00          | 0.00          | 681.20        |
| 42-1501-0009-0-0-2 | CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL, COMPRA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA.-INVERSIÓN | 1,860,050.00   | 0.00          | 0.00          | 1,860,050.00  |
| TOTAL :            |                                                                                   | 17,478,651.70  | 10,409,110.16 | 13,093,851.81 | 20,163,393.35 |