



MUNICIPALIDAD DE PANZÓS, ALTA VERAPAZ  
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2028  
Direccion de Administracion Financiera Municipal -DAFIM-  
dafim@munipanzos.gob.gt

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE PANZÓS, ALTA VERAPAZ
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16: HORAS
TELÉFONO:
DIRECTOR: CARLOS ENRIQUE CAAL CAAL
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: GUSTAVO BAC CAAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19-02-2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024

### DEPÓSITOS ENERO 2024

No.	NOMBRE DEL BANCO	No.CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO
1	BANRURAL	3011001338	MUNICIPALIDAD DE PANZOS	0.00
2	BANRURAL	3011011160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	2,928,671.29

### ENERO 2024

No.	FECHA	BOLETA DE DEPOSITO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	04/01/2024	2056312657	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 08:05:16 con número de documento 24786923	4,445.00
2	04/01/2024	2056144364	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 08:14:33 con número de documento 24787152	2,730.00
3	04/01/2024	2100400921-62417960	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 08:02:46 con número de documento 24802566	7,746.60
4	04/01/2024	512732	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NUMERO 3011011160 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.-	5,934.61
5	05/01/2024	2142731905	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 08:03:08 con número de documento 24818565	3,120.00

6	05/01/2024	2142714544	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 08:03:08 con número de documento 24818566	5,275.00
7	05/01/2024	62419745-2140561498-2141016801	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:13:28 con número de documento 24830747	76,722.01
8	08/01/2024	62417054	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 08:03:16 con número de documento 24818567	7,142.00
9	09/01/2024	69468018	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 08:11:35 con número de documento 24835058	4,625.00
10	09/01/2024	62417419	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 08:11:10 con número de documento 24852122	14,256.50
11	10/01/2024	147545837-62419026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 08:09:51 con número de documento 24909340	13,348.00
12	11/01/2024	147268989	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 08:11:04 con número de documento 24852118	8,620.00
13	11/01/2024	25532269	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 08:09:31 con número de documento 24909333	2,200.00
14	11/01/2024	235496688	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 08:03:42 con número de documento 24957570	4,795.00
15	11/01/2024	235267534-62418722	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 08:03:48 con número de documento 24957571	6,799.00
16	12/01/2024	290864500	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 22:25:09 con número de documento 24971319	3,500.00
17	12/01/2024	62419205-62419114	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 22:25:16 con número de documento 24971320	14,616.15
18	12/01/2024	2056325268	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24971237	2,199.00
19	12/01/2024	2142581982	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24971254	825.00
20	12/01/2024	2056335099	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24971279	885.00
21	12/01/2024	62417817	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24971287	400.00
22	12/01/2024	6241781	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24971290	990.00

23	12/01/2024	62417815	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24971295	1,044.00
24	12/01/2024	62417818	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24971298	200.00
25	12/01/2024	62419713-62419802	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24971302	515.00
26	12/01/2024	62419714	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24971305	200.00
27	12/01/2024	514601	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR CUARTO APOORTE AL 73.11 % DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CONCEPCION II PANZOS, ALTA VERAPAZ, SEGUN CONVENIO 60-2023.-	66,015.00
28	12/01/2024	514602	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR TERCER APOORTE AL 60.34% DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN MARCOS II, PANZOS ALTA VERAPAZ, SEGUN CONVENIO NO. 62-2023.-	181,588.00
29	12/01/2024	514603	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR CUARTO APOORTE AL 74.75% DE AVANCE DEL PROYECTO: AMPLIACION CENTRO DE SALUD CASERIO CARABAJAL PANZOS, ALTA VERAPAZ SEGUN CONVENIO 68-2023	154,620.00
30	12/01/2024	514607	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR CUARTO APOORTE AL 82.85% DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CANLUN II PANZOS, ALTA VERAPAZ, SEGUN CONVENIO 61-2023	72,443.00
31	12/01/2024	514604	APOORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43177816 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2024..PANZ?S, ALTA VERAPAZ	2,763,197.74
32	12/01/2024	291288897	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046380	424.00
33	12/01/2024	62419206	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 17:03:20 con número de documento 25046667	15,132.50
34	12/01/2024	306163550	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 17:03:26 con número de documento 25046668	1,240.00
35	12/01/2024	69504320	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25046878	1,262.00
36	12/01/2024	43168743	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047479	2,916.00
37	12/01/2024	291219693	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047573	1,048.00

38	12/01/2024	291265871	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047586	106.00
39	12/01/2024	291239613	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047594	356.00
40	12/01/2024	62418798	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047600	971.00
41	12/01/2024	62418797	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047618	999.00
42	12/01/2024	62418799	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047620	200.00
43	12/01/2024	62418800	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047623	200.00
44	12/01/2024	301281609	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047624	200.00
45	12/01/2024	62415073	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047628	400.00
46	12/01/2024	62415120	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047630	757.00
47	26/01/2024	489041436	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 08:02:33 con número de documento 25072393	1,830.00
48	26/01/2024	536107404	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 07:55:49 con número de documento 25086673	7,339.50
49	26/01/2024	37366276	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 08:02:23 con número de documento 25098930	7,577.76
50	26/01/2024	618033811-663091459	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 08:05:13 con número de documento 25111271	5,014.00
51	26/01/2024	75464362	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 08:04:04 con número de documento 25127525	10,396.00
52	26/01/2024	75464363-79432710-53663101	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 08:10:45 con número de documento 25140419	8,996.43
53	26/01/2024	75462196-53063266-53063622	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 13:03:11 con número de documento 25152109	7,702.06
54	26/01/2024	75456141	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 08:08:18 con número de documento 25158403	870.00

55	29/01/2024	989887805-849684947-537369063583537840-597662971	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 08:13:33 con número de documento 25173547	8,630.00
56	29/01/2024	538454185-623670866-58425758	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25185029	1,369.50
57	29/01/2024	623756029-625964053-597637150	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25185059	982.00
58	29/01/2024	623729424-623707043-625931294	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25185063	605.00
59	29/01/2024	625996132-584162275-623247372-626027900	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25185069	412.00
60	29/01/2024	623217360-625979686	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25185071	402.00
61	29/01/2024	626098787-584207690-538718813-626108698	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25185081	521.50
62	29/01/2024	973486412-989818365-230777.5705288	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 21:36:10 con número de documento 25185099	38,154.76
63	30/01/2024	75456070	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: RACAUDO TASA POR ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-	134,232.37
64	30/01/2024	732573980-675589916-757195087-793170015-842788374	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25193281	7,004.50
65	30/01/2024	846338155-800080269-763067053-732750063-676515816	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25193508	670.00
66	30/01/2024	846605235-800036795-762993057-732710417-676688415	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25194261	1,582.00
67	30/01/2024	977498277-846411788-799974887-762813884-732659443-676600832	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25194718	2,811.00
68	30/01/2024	623289283-623260514-597606177	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25195759	1,099.00
69	30/01/2024	584101067	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25195795	155.00

70	30/01/2024	508580758	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25197669	137.00
71	30/01/2024	509934105	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25197768	110.00
72	30/01/2024	552751712	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25197794	282.00
73	30/01/2024	553366991	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25197818	276.00
74	30/01/2024	593718670	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25197835	146.00
75	30/01/2024	593944022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25197847	156.00
76	30/01/2024	625488356	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25197856	206.00
77	30/01/2024	638147651	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25197876	290.00
78	30/01/2024	62416650	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25197901	270.50
79	30/01/2024	62416864	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25197964	664.00
80	30/01/2024	37366291	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25197966	252.00
81	30/01/2024	75458495	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25197978	276.00
82	30/01/2024	636279430	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25197988	491.00
83	30/01/2024	75462839	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25198000	585.00
84	30/01/2024	75462139	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25198022	500.00
85	30/01/2024	671639980	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25198129	188.00
86	30/01/2024	669353184	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25198131	150.00
87	30/01/2024	713913844	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25198136	112.00
88	30/01/2024	714568553	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25198140	190.00

89	30/01/2024	75462044	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25198143	190.00
90	30/01/2024	75458030	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25198147	146.00
91	30/01/2024	799558039	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25198152	312.00
92	30/01/2024	798705254	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25198155	304.00
93	30/01/2024	972065260	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25198163	475.00
94	30/01/2024	75458190	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25198169	253.00
95	30/01/2024	75458345	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25198178	246.00
96	30/01/2024	75462003	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25198183	276.00
97	30/01/2024	75462199	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25198185	662.00
98	31/01/2024	1048152500	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 21:36:25 con número de documento 25185101	200.00
99	31/01/2024	75460087-1048596704-732805211-763163331-799872743	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 08:03:01 con número de documento 25198634	11,460.00
100	31/01/2024	75462716	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25200742	167.00
101	31/01/2024	898480442	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25200770	182.00
102	31/01/2024	990454448	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25200811	244.00
103	31/01/2024	75462867	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25200924	189.00
104	31/01/2024	844896546	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25201056	130.00
105	31/01/2024	75462316	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25201094	231.00

106	31/01/2024	884644051	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25201138	233.50
107	31/01/2024	935368629	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25201291	186.00
108	31/01/2024	928320328	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25201349	410.00
109	31/01/2024	990914501	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25201402	200.00
110	31/01/2024	972604702	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25201446	233.00
111	31/01/2024	75456016	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25201476	265.00
112	31/01/2024	75460088-75462924-687872956-1050288088	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 19:08:44 con número de documento 25211702	47,055.83
113	31/01/2024	1130882946	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 19:10:07 con número de documento 25211703	1,550.00
114	31/01/2024	1165856476	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 19:10:07 con número de documento 25211704	1,930.00
115	31/01/2024	626055936-1048681011-1048407579-1048090933	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211779	1,066.00
116	31/01/2024	1059322239-1130751335-1130363726-1079749443	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211795	1,103.00
117	31/01/2024	75466444	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211798	238.00

F. \_\_\_\_\_

Gustavo Bac Caal  
Encargado de Presupuesto