



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PANZOS
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101607

Pagina: Página 1 de 26
Fecha: 01/02/2024
Hora: 10:52:23
R00814981.rpt

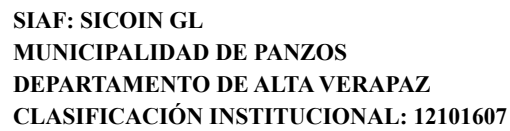
Usuario: GUSTAVO BAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES									5,490.00	797,903.99	797,903.99	797,903.99		10,150,600.38	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									5,490.00	797,903.99	797,903.99	797,903.99		10,150,600.38	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									5,490.00	797,903.99	797,903.99	797,903.99		10,150,600.38	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	366,403.80	366,403.80	366,403.80		1,599,887.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	366,403.80	366,403.80	366,403.80		1,599,887.40	0.00	0.00	
000																	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	819,288.00	0.00	819,288.00	0.00	111,514.20	111,514.20	111,514.20	0.00	707,773.80	0.00	0.00	
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	491,572.80	0.00	491,572.80	0.00	111,514.20	111,514.20	111,514.20	0.00	380,058.60	0.00	0.00	
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	655,430.40	0.00	655,430.40	0.00	143,375.40	143,375.40	143,375.40	0.00	512,055.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	187,379.80	187,379.80	187,379.80		2,689,543.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	187,379.80	187,379.80	187,379.80		2,689,543.51	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	252,600.00	0.00	252,600.00	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	0.00	231,550.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	109,238.40	0.00	109,238.40	0.00	55,291.80	55,291.80	55,291.80	0.00	53,946.60	0.00	0.00	
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	109,238.40	0.00	109,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,238.40	0.00	0.00	
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,525.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
100																	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,165.00	12,165.00	0.00	12,165.00	12,165.00	12,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001				MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



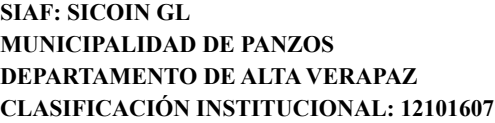
R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	50,425.00	50,425.00	50,425.00	0.00		124,575.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,528.39	6,528.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,528.39	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00		57,825.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,445.24	2,445.24	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00		1,950.24	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,049.29	8,049.29	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		2,049.29	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,896.00	9,896.00	0.00	9,896.00	9,896.00	9,896.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBS INFORMATICA E V-TET CENICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBS INFORMATICA E V-TET CENICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,937.03	0.00	39,937.03	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		39,807.03	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	698,248.00	0.00	698,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698,248.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	183,877.56	0.00	183,877.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,877.56	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	652.00	652.00	652.00	0.00		174,348.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	63,494.22	63,494.22	63,494.22			444,728.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	63,494.22	63,494.22	63,494.22			444,728.78	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	15,064.52	15,064.52	15,064.52	0.00		77,935.48	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00



Página: **Página 3 de 26**
Fecha: **01/02/2024**
Hora: **10:52:23**
R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	487.90	487.90	487.90	0.00	5,512.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,846.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
061	21-0101-0001			DIETAS	109,238.40	0.00	109,238.40	0.00	38,688.60	38,688.60	38,688.60	0.00	70,549.80	0.00	0.00
061	31-0151-0001			DIETAS	109,238.40	0.00	109,238.40	0.00	9,103.20	9,103.20	9,103.20	0.00	100,135.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100															
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200															
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300															
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							5,490.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00		1,081,573.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							5,490.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00		1,081,573.76	0.00	0.00	
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	185,875.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	180,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	59,358.60	0.00	59,358.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,358.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100															
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200															

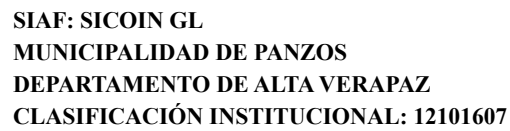


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			15,392.60	0.00	15,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,392.60	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004		ÚTILES DE OFICINA			0.00	1,012.56	1,012.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.56	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			25,000.00	0.00	25,000.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,510.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		562,454.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		562,454.16	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	96,050.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	94,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			101,084.16	0.00	101,084.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,084.16	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300														
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES							0.00	6,322.58	6,322.58	6,322.58		218,816.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	6,322.58	6,322.58	6,322.58		218,816.54	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,193.55	6,193.55	6,193.55	0.00	137,806.45	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	129.03	129.03	129.03	0.00	2,870.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,364.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100														
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200														
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO	3,724.32	0.00	3,724.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.32	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300														
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		192,155.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		192,155.00	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	12,935.00	0.00	12,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,935.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					200											
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					300											
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					009 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		213,180.48	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		213,180.48	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,340.48	0.00	14,340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,340.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
					100											
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					200											
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					300											
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					010 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	29,548.45	29,548.45	29,548.45		755,687.07	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	29,548.45	29,548.45	29,548.45		755,687.07	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,574.20	0.00	150,574.20	0.00	7,263.80	7,263.80	7,263.80	0.00	143,310.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,574.20	0.00	150,574.20	0.00	12,331.90	12,331.90	12,331.90	0.00	138,242.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,132.55	0.00	32,132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,132.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,145.00	0.00	30,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,145.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			12,548.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			12,548.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,548.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,548.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	10,098.62	10,098.62	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,898.62	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			10,869.70	0.00	10,869.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,869.70	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	18,845.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	334.75	334.75	334.75	0.00	9,665.25	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	5,687.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			20,199.25	0.00	20,199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,199.25	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE IUSI Y CATASTRO									0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		89,692.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		89,692.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,442.00	0.00	5,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,442.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION PUBLICA									0.00	1,870.96	1,870.96	1,870.96		159,087.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,870.96	1,870.96	1,870.96		159,087.92	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	84,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	120.96	120.96	120.96	0.00	5,879.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,218.88	0.00	9,218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		263,334.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		263,334.74	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,405.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	68,179.74	68,179.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,179.74	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE LA ÑINEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	1,870.96	1,870.96	1,870.96		162,200.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,870.96	1,870.96	1,870.96		162,200.64	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.96	120.96	120.96	0.00	2,879.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR									0.00	2,370.96	2,370.96	2,370.96		96,700.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	2,370.96	2,370.96	2,370.96		96,700.64	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.96	120.96	120.96	0.00	2,879.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
016 JUBILADOS MUNICIPALES									0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		37,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		37,700.00	0.00	0.00
000																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
400																
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
017 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO									0.00	26,142.26	26,142.26	26,142.26		1,478,857.74	0.00	0.00
PUBLICO																
000 SIN OBRA									0.00	26,142.26	26,142.26	26,142.26		1,478,857.74	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	26,142.26	26,142.26	26,142.26	0.00	1,173,857.74	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TIPO "A" Y "B"	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TIPO "A" Y "B"	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	246,093.52	200,000.00	200,000.00		7,897,140.46	46,093.52	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PANZOS
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101607

Pagina: Página 11 de 26
Fecha: 01/02/2024
Hora: 10:52:23
R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		7,227,950.46	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		7,227,950.46	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,654,065.26	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO SANTIGUILA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,101.88	0.00	0.00
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,101.88	0.00	2,101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.88	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PALESTINA PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		161,684.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	161,684.00	0.00	161,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,684.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PARAISO PRIVADO PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		214,520.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,260.00	0.00	35,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,260.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	179,260.00	0.00	179,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,260.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO EL MAU,PANZÓS ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		88,206.80	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,206.80	0.00	88,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,206.80	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO UNION LOS RECUERDOS Y CASERIO MIRADOR SEMAU, PANZOS, ALTA VERAPAZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		187,552.58	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	187,552.58	0.00	187,552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,552.58	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
CASERIO CRUCERO KAQUIHA PANZOS, ALTA																	
VERAPAZ																	
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA									0.00	0.00	0.00	0.00		573,885.20	0.00	0.00	0.00
PANZOS, ALTA VERAPAZ																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		573,885.20	0.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	5,885.20	0.00	5,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,885.20	0.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	246,093.52	200,000.00	200,000.00		669,190.00	46,093.52	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA VETEDERO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00	0.00
PANZOS, ALTA VERAPAZ																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PANZOS
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101607

Pagina: Página 13 de 26
Fecha: 01/02/2024
Hora: 10:52:23
R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	0.00	0.00	0.00		454,190.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		219,190.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO LA PLAYA, PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		108,300.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,204.00	0.00	100,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,204.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,096.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA TELEMAN, PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		110,890.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,754.00	0.00	99,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,754.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y AREA RURAL PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 MERCADOS									0.00	246,093.52	200,000.00	200,000.00		0.00	46,093.52	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	246,093.52	200,000.00	200,000.00		0.00	46,093.52	0.00



Usuario: GUSTAVO BAC

al: 31/01/2024

[illegible]



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PANZOS
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101607

Pagina: Página 15 de 26
Fecha: 01/02/2024
Hora: 10:52:23
R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
					004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEMUY, PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO PUEBLO NUEVO,PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		49,112.50	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	17,112.50	0.00	17,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,112.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
					006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ESPERANZA, PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CORAZON DE MAIZ, PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		24,012.50	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	19,612.50	0.00	19,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,612.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
					008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO AGUA CALIENTE, PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		29,392.87	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	29,392.87	0.00	29,392.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,392.87	0.00	0.00
					009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO CRUCERO MIRAMAR,PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
					010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CENTRO, PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		794,880.69	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	794,880.69	0.00	794,880.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,880.69	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PANZOS
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101607

Pagina: Página 16 de 26
Fecha: 01/02/2024
Hora: 10:52:23
R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SETZAC PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.75	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	347,247.75	0.00	347,247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,247.75	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	272,753.00	0.00	272,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,753.00	0.00	0.00
012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PUEBLO VIEJO, PANZOS ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		68,125.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	68,125.00	0.00	68,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,125.00	0.00	0.00
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CANLUN II PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	220,652.00	90,553.75	90,553.75		0.00	130,098.25	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	220,652.00	0.00	220,652.00	0.00	220,652.00	90,553.75	90,553.75	0.00	0.00	130,098.25	0.00
014 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN MARCOS II PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	524,775.85	226,985.00	226,985.00		0.00	297,790.85	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	524,775.85	0.00	524,775.85	0.00	524,775.85	226,985.00	226,985.00	0.00	0.00	297,790.85	0.00
015 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CONCEPCION II PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		284,473.75	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	284,473.75	0.00	284,473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,473.75	0.00	0.00
016 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ROZONA PUEBLO VIEJO, PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		29,419.84	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	29,419.84	0.00	29,419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,419.84	0.00	0.00
017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA JUAN JOSE GERARDI, PANZOS ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		68,217.50	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	66,262.50	0.00	66,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,262.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
018 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO MIRAMAR LOTE IV PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PANZOS
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101607

Pagina: Página 17 de 26
Fecha: 01/02/2024
Hora: 10:52:23
R00814981.rpt

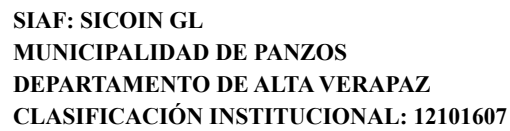
Usuario: GUSTAVO BAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,835,073.42	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		1,835,073.42	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,835,073.42	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA TELEMAN PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		309,642.17	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	114,477.89	0.00	114,477.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,477.89	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	114,477.88	0.00	114,477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,477.88	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	80,686.40	80,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,686.40	0.00	0.00
002 CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO, CASERÍO MATUCUY, PANZÓS, ALTA VERAPAZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		25,431.25	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,431.25	0.00	14,431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,431.25	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CANLUN PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,495,000.00	0.00	1,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	688,195.72	688,195.72	688,195.72		12,883,730.50	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	20,040.96	20,040.96	20,040.96		754,095.04	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	20,040.96	20,040.96	20,040.96		754,095.04	0.00	0.00
001 APOYO COMISARIA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	20,040.96	20,040.96	20,040.96		754,095.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,040.96	20,040.96	20,040.96		754,095.04	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	218,854.00	0.00	218,854.00	0.00	6,022.08	6,022.08	6,022.08	0.00	212,831.92	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	218,854.00	0.00	218,854.00	0.00	11,102.28	11,102.28	11,102.28	0.00	207,751.72	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

al: 31/01/2024

Todos los programas

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	5,346.30	5,346.30	5,346.30	0.00	110,653.70	0.00	0.00
262	32-0101-0018				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,270.22	1,270.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.22	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,145.24	0.00	9,145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,145.24	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,543.97	0.00	29,543.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,543.97	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	165,582.00	0.00	165,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,582.00	0.00	0.00
299	32-0101-0024				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00
299	42-1501-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00
299	42-1501-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	42-1501-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	23,951.93	23,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,951.93	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DE PANZOS, ALTA VERAPAZ								0.00	455,349.86	455,349.86	455,349.86	3,454,350.14	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	455,349.86	455,349.86	455,349.86	3,454,350.14	0.00	0.00		
000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	22,763.51	22,763.51	22,763.51	0.00	631,236.49	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	685.45	685.45	685.45	0.00	20,314.55	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	604.80	604.80	604.80	0.00	20,395.20	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO			27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO			27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	75,389.90	75,389.90	75,389.90	0.00	524,610.10	0.00	0.00	
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	53,656.20	53,656.20	53,656.20	0.00	546,343.80	0.00	0.00	
100																
152	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
152	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00	0.00	448,500.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	
003 APOYO SERVICIOS PUBLICOS Y ORNATO PANZOS, ALTA VERAPAZ								0.00	75,212.64	75,212.64	75,212.64	3,002,787.36	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	75,212.64	75,212.64	75,212.64	3,002,787.36	0.00	0.00		
000																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			486,700.00	0.00	486,700.00	0.00	11,758.12	11,758.12	11,758.12	0.00	474,941.88	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			486,700.00	0.00	486,700.00	0.00	23,723.24	23,723.24	23,723.24	0.00	462,976.76	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	846.72	846.72	846.72	0.00	33,653.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	3,037.56	3,037.56	3,037.56	0.00	31,462.44	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	24,032.52	24,032.52	24,032.52	0.00	566,967.48	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	6,344.16	6,344.16	6,344.16	0.00	584,655.84	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,763.32	3,763.32	3,763.32	0.00	20,236.68	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,707.00	1,707.00	1,707.00	0.00	22,293.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 APOYO SERVICIOS PUBLICOS Y ORNATO PARA LA									0.00	44,545.96	44,545.96	44,545.96		1,407,554.04	0.00	0.00
ALDEA TELEMÁN PANZOS, ALTA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									0.00	44,545.96	44,545.96	44,545.96		1,407,554.04	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	3,172.08	3,172.08	3,172.08	0.00	127,227.92	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	3,336.04	3,336.04	3,336.04	0.00	127,063.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	120.96	120.96	120.96	0.00	8,879.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	362.88	362.88	362.88	0.00	8,637.12	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	26,962.68	26,962.68	26,962.68	0.00	343,037.32	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	7,930.20	7,930.20	7,930.20	0.00	362,069.80	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,056.32	2,056.32	2,056.32	0.00	27,943.68	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	604.80	604.80	604.80	0.00	29,395.20	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	106,640.00	0.00	106,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,640.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,950.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	83,355.00	0.00	83,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,355.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,355.00	0.00	83,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,355.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS SECTOR MUJER PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
212	21-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
213	21-0101-0001			PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001			PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	1,746,650.62	1,311,784.61	1,311,784.61		18,095,132.32	434,866.01	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,746,650.62	1,311,784.61	1,311,784.61		18,095,132.32	434,866.01	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	1,746,650.62	1,311,784.61	1,311,784.61		18,095,132.32	434,866.01	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,288,103.12	853,237.11	853,237.11		11,971,207.97	434,866.01	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO SANTA MARIA PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CAHABONCITO PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CRUCE CASERIO CANLUN II A CASERIO JOLOMIJIX IIB PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		889,972.92	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	444,986.46	0.00	444,986.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,986.46	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	444,986.46	0.00	444,986.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,986.46	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CARRETERA CRUCE CASERIO LOS NARANJALES A ALDEA CANLUN PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	663,953.12	228,237.11	228,237.11		166,000.00	435,716.01	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	414,976.56	0.00	414,976.56		0.00	331,976.56	114,118.56	114,118.56	0.00	83,000.00	217,858.01	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	414,976.56	0.00	414,976.56		0.00	331,976.56	114,118.56	114,118.56	0.00	83,000.00	217,858.01	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO POZA AZUL I A BARRIO SAN JUAN PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		889,850.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	889,850.00	0.00	889,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,850.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PANZOS
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101607

Pagina: Página 23 de 26
Fecha: 01/02/2024
Hora: 10:52:23
R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TIERRA SECA XUCUP PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		889,850.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,109.00	0.00	132,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,109.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,110.57	0.00	132,110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,110.57	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	625,630.43	0.00	625,630.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,630.43	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CACAVILA PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		302,807.50	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,807.50	0.00	302,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,807.50	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCERLAMIENTO LOS NARANJALES PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		427,233.40	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,233.40	0.00	427,233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,233.40	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PUEBLO VIEJO PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		486,482.40	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	486,482.40	0.00	486,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,482.40	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO TINAJAS, ALDEA SAN LUCAS, PANZOS, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		733,986.99	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	337,758.32	0.00	337,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,758.32	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	337,758.31	0.00	337,758.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,758.31	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,470.36	58,470.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,470.36	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION CAMINO RURAL BARRIO NINO PERDIDO A CASERIO SETZAC PANZOS ALTA VERAPAZ										0.00	624,150.00	625,000.00	625,000.00		0.00	-850.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,075.00	0.00	312,075.00	0.00	312,075.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00	-425.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,075.00	0.00	312,075.00	0.00	312,075.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00	-425.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PUEBLO VIEJO A ALDEA SAN LUCAS, PANZOS ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		5,257.25	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PANZOS
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101607

Pagina: Página 24 de 26
Fecha: 01/02/2024
Hora: 10:52:23
R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,257.25	0.00	5,257.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257.25	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA SOLEDAD PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		90,918.49	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,918.49	0.00	90,918.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,918.49	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CANLUN PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		65,489.65	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,489.65	0.00	65,489.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,489.65	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TELEMAN PANZOS, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		631,380.25	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	631,380.25	0.00	631,380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,380.25	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CALLE LA LINEA A PUENTE VEHICULAR ALDEA TELEMAN PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		96,599.12	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	96,599.12	0.00	96,599.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,599.12	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TELEMAN PANZOS ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		295,380.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	295,380.00	0.00	295,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,380.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN LUCAS PANZOS, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO PANZOS, ALTA VERAPAZ				0.00	458,547.50	458,547.50	458,547.50		6,123,924.35	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	458,547.50	458,547.50	458,547.50		6,123,924.35	0.00	0.00
					100											
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	1,052,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	571,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	29-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	95,491.54	95,491.54	0.00	92,747.50	92,747.50	92,747.50	0.00	2,744.04	0.00	0.00
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	16,177.94	16,177.94	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	77.94	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	82,900.00	82,900.00	82,900.00	0.00	142,100.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,628.46	36,628.46	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	28.46	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	27,601.79	27,601.79	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	1.79	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,572.12	0.00	1,300,572.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,572.12	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00
03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE									0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES									0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS GESTION DE RIESGO PARA EL MUNICIPIO DE PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		303,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
142	21-0101-0001		FLETES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		183,670.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		183,670.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		183,670.00	0.00	0.00
001 ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		101,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		101,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO IGSS 4843-2022									0.00	0.00	0.00	0.00		82,670.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		82,670.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			82,670.00	0.00	82,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,670.00	0.00	0.00
TOTAL :						58,647,004.00	901,067.84	59,548,071.84	5,490.00	4,704,551.60	3,318,423.07	3,318,423.07	0.00	54,838,030.24	1,386,128.53	0.00