



R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

al: 29/02/2024

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										-5,490.00	687,784.86	687,784.86	687,784.86		10,260,719.51	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-5,490.00	687,784.86	687,784.86	687,784.86		10,260,719.51	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-5,490.00	687,784.86	687,784.86	687,784.86		10,260,719.51	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	266,268.60	266,268.60	266,268.60		1,700,022.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	266,268.60	266,268.60	266,268.60		1,700,022.60	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				819,288.00	0.00	819,288.00	0.00	125,169.00	125,169.00	125,169.00	0.00	694,119.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				491,572.80	0.00	491,572.80	0.00	52,343.40	52,343.40	52,343.40	0.00	439,229.40	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				655,430.40	0.00	655,430.40	0.00	88,756.20	88,756.20	88,756.20	0.00	566,674.20	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	82,315.40	82,315.40	82,315.40		2,794,607.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,315.40	82,315.40	82,315.40		2,794,607.91	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	18,206.40	18,206.40	18,206.40	0.00	91,032.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				109,238.40	0.00	109,238.40	0.00	26,379.00	26,379.00	26,379.00	0.00	82,859.40	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,165.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	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 CÓMPUTO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	14,450.00	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

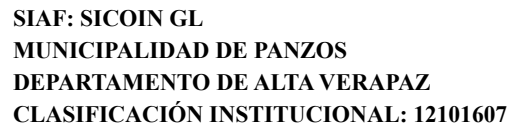


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	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	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	172,120.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	2,445.24	2,445.24	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,445.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,049.29	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	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	11,160.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.00	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 INTERIORES, REDES DE TELEFONÍA Y DE DATOS, CABLEADO DE COMUNICACIONES, CABLEADO DE ALARMAS, CABLEADO DE SEGURIDAD, CABLEADO DE VIGILANCIA, CABLEADO DE CONTROL DE ACCESO, CABLEADO DE CONTROL DE TRÁFICO, CABLEADO DE TEMPERATURA, CABLEADO DE HUMEDAD, CABLEADO DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE RUIDO, CABLEADO DE VIBRACIONES, CABLEADO DE PRESIÓN, CABLEADO DE NIVEL, CABLEADO DE PESO, CABLEADO DE VOLUMEN, CABLEADO DE INTENSIDAD, CABLEADO DE VELOCIDAD, CABLEADO DE ACCELERACIÓN, CABLEADO DE FRECUENCIA, CABLEADO DE LONGITUD DE ONDA, CABLEADO DE PERÍODO, CABLEADO DE FASE, CABLEADO DE AMPLITUD, CABLEADO DE POTENCIA, CABLEADO DE ENERGÍA, CABLEADO DE TEMPERATURA AMBIENTE, CABLEADO DE HUMEDAD AMBIENTE, CABLEADO DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE, CABLEADO DE RUIDO AMBIENTE, CABLEADO DE VIBRACIONES AMBIENTE, CABLEADO DE PRESIÓN AMBIENTE, CABLEADO DE NIVEL AMBIENTE, CABLEADO DE PESO AMBIENTE, CABLEADO DE VOLUMEN AMBIENTE, CABLEADO DE INTENSIDAD AMBIENTE, CABLEADO DE VELOCIDAD AMBIENTE, CABLEADO DE ACCELERACIÓN AMBIENTE, CABLEADO DE FRECUENCIA AMBIENTE, CABLEADO DE LONGITUD DE ONDA AMBIENTE, CABLEADO DE PERÍODO AMBIENTE, CABLEADO DE FASE AMBIENTE, CABLEADO DE AMPLITUD AMBIENTE, CABLEADO DE POTENCIA AMBIENTE, CABLEADO DE ENERGÍA AMBIENTE			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 INTERIORES, REDES DE TELEFONÍA Y DE DATOS, CABLEADO DE COMUNICACIONES, CABLEADO DE ALARMAS, CABLEADO DE SEGURIDAD, CABLEADO DE VIGILANCIA, CABLEADO DE CONTROL DE ACCESO, CABLEADO DE CONTROL DE TRÁFICO, CABLEADO DE TEMPERATURA, CABLEADO DE HUMEDAD, CABLEADO DE CALIDAD DEL AIRE, CABLEADO DE RUIDO, CABLEADO DE VIBRACIONES, CABLEADO DE PRESIÓN, CABLEADO DE NIVEL, CABLEADO DE PESO, CABLEADO DE VOLUMEN, CABLEADO DE INTENSIDAD, CABLEADO DE VELOCIDAD, CABLEADO DE ACCELERACIÓN, CABLEADO DE FRECUENCIA, CABLEADO DE LONGITUD DE ONDA, CABLEADO DE PERÍODO, CABLEADO DE FASE, CABLEADO DE AMPLITUD, CABLEADO DE POTENCIA, CABLEADO DE ENERGÍA, CABLEADO DE TEMPERATURA AMBIENTE, CABLEADO DE HUMEDAD AMBIENTE, CABLEADO DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE, CABLEADO DE RUIDO AMBIENTE, CABLEADO DE VIBRACIONES AMBIENTE, CABLEADO DE PRESIÓN AMBIENTE, CABLEADO DE NIVEL AMBIENTE, CABLEADO DE PESO AMBIENTE, CABLEADO DE VOLUMEN AMBIENTE, CABLEADO DE INTENSIDAD AMBIENTE, CABLEADO DE VELOCIDAD AMBIENTE, CABLEADO DE ACCELERACIÓN AMBIENTE, CABLEADO DE FRECUENCIA AMBIENTE, CABLEADO DE LONGITUD DE ONDA AMBIENTE, CABLEADO DE PERÍODO AMBIENTE, CABLEADO DE FASE AMBIENTE, CABLEADO DE AMPLITUD AMBIENTE, CABLEADO DE POTENCIA AMBIENTE, CABLEADO DE ENERGÍA AMBIENTE			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		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			39,937.03	0.00	39,937.03	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	39,077.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	50,770.70	50,770.70	50,770.70		457,452.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	50,770.70	50,770.70	50,770.70		457,452.30	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00



Usuario: GUSTAVO BAC

al: 29/02/2024

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																		
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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85	0.00		18,192.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00		17,050.00	0.00	0.00
061	21-0101-0001					DIETAS	109,238.40	0.00	109,238.40	0.00	29,585.40	29,585.40	29,585.40	0.00		79,653.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	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	1,981.45	1,981.45	1,981.45	0.00		1,018.55	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	91,608.05	91,608.05	91,608.05			1,038,215.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,490.00	91,608.05	91,608.05	91,608.05			1,038,215.71	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00				

200



R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

al: 29/02/2024

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																	
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	4,360.00	4,360.00	4,360.00	0.00	25,640.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,591.50	5,591.50	5,591.50	0.00	1,408.50	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	70.00	70.00	70.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,012.56	1,012.56	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	677.56	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	23,390.00	23,390.00	23,390.00	0.00	-3,880.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	20,531.22	20,531.22	20,531.22		560,472.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,531.22	20,531.22	20,531.22		560,472.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	1,771.22	1,771.22	1,771.22	0.00	19,528.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,920.00	0.00	19,920.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	18,260.00	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					VIATICOS 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 SUPERVISIÓN 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
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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: 29/02/2024

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																				
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	12,250.00	12,250.00	12,250.00		212,889.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		212,889.12	0.00	0.00
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		132,000.00	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		
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	12,687.67	12,687.67	12,687.67		190,067.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	12,687.67	12,687.67	12,687.67		190,067.33	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	1,077.67	1,077.67	1,077.67	0.00		11,857.33	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00		11,110.00	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: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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	15,221.74	15,221.74	15,221.74		210,658.74	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	15,221.74	15,221.74	15,221.74		210,658.74	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				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
011	31-0151-0001				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
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	1,301.74	1,301.74	1,301.74	0.00	13,038.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	12,220.00	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	27,691.88	27,691.88	27,691.88		757,543.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	27,691.88	27,691.88	27,691.88		757,543.64	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,574.20	0.00	150,574.20	0.00	15,963.80	15,963.80	15,963.80	0.00	134,610.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,574.20	0.00	150,574.20	0.00	3,631.90	3,631.90	3,631.90	0.00	146,942.30	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	2,090.86	2,090.86	2,090.86	0.00	30,041.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,145.00	0.00	30,145.00	0.00	1,959.57	1,959.57	1,959.57	0.00	28,185.43	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

al: 29/02/2024

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																	
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	2,795.75	2,795.75	2,795.75	0.00	7,302.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	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 BOMBAS HIDRÁULICAS Y TUBERÍAS DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TUBERÍAS	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	5,378.48	5,378.48	5,378.48		88,813.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,378.48	5,378.48	5,378.48		88,813.52	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	453.48	453.48	453.48	0.00	4,988.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	4,675.00	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: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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	12,588.96	12,588.96	12,588.96		148,369.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,588.96	12,588.96	12,588.96		148,369.92	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	9,227.82	9,227.82	9,227.82	0.00	77,172.18	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,218.88	0.00	9,218.88	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	8,890.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	8,332.24	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	11,100.00	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



R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

al: 29/02/2024

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																	
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	5,625.00	5,625.00	5,625.00		158,446.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		158,446.60	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	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	5,625.00	5,625.00	5,625.00		93,446.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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	5,625.00	5,625.00	5,625.00		93,446.60	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	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	76,322.16	76,322.16	76,322.16		1,428,677.84	0.00	0.00
PUBLICO																
000 SIN OBRA									0.00	76,322.16	76,322.16	76,322.16		1,428,677.84	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	76,322.16	76,322.16	76,322.16	0.00	1,123,677.84	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	12,300.00	12,300.00	12,300.00		8,130,933.98	0.00	0.00

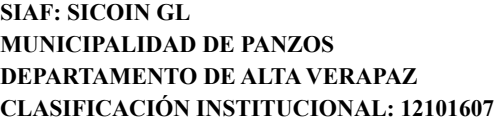


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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									0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		7,215,650.46	0.00	0.00	
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA									0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		7,215,650.46	0.00	0.00	
CONSUMO HUMANO																	
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,									0.00	0.00	0.00	0.00		2,101.88	0.00	0.00	
CASERIO SANTIGUILA																	
300																	
331	31-0101-0004				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									0.00	0.00	0.00	0.00		161,684.00	0.00	0.00	
CASERIO PALESTINA PANZOS, ALTA VERAPAZ																	
300																	
331	31-0101-0004				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									0.00	0.00	0.00	0.00		214,520.00	0.00	0.00	
CASERIO PARAISO PRIVADO PANZOS, ALTA																	
VERAPAZ																	
300																	
331	22-0101-0001				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				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									0.00	0.00	0.00	0.00		88,206.80	0.00	0.00	
PERFORACION DE POZO BARRIO EL MAU,PANZÓS																	
ALTA VERAPAZ																	
300																	
331	22-0101-0001				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									0.00	0.00	0.00	0.00		187,552.58	0.00	0.00	
CASERIO UNION LOS RECUERDOS Y CASERIO																	
MIRADOR SEMAU, PANZOS, ALTA VERAPAZ.																	
300																	
331	21-0101-0001				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									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
URBANA PANZOS, ALTA VERAPAZ																	
300																	
331	31-0101-0004				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: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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															
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CRUCERO KAQUIHA PANZOS, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
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
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
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA PANZOS, ALTA VERAPAZ								0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		561,585.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		561,585.20	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
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
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
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	49,350.00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	5,885.20	0.00	5,885.20	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	4,235.20	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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	0.00	0.00	0.00		915,283.52	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
001 CONSERVACION ECOSISTEMA VETEDERO MUNICIPAL PANZOS, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 26
Fecha: 13/03/2024
Hora: 11:28:09
R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 REPARACIÓN 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	0.00	0.00	0.00		246,093.52	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		246,093.52	0.00	0.00



Usuario: GUSTAVO BAC

al: 29/02/2024

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
					001	CONSTRUCCION MERCADO BARRIO EL CENTRO, ALDEA TELEMAN PANZOS, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		246,093.52	0.00	0.00
					300											
332	42-1532-0006				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	246,093.52	246,093.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,093.52	0.00	0.00
					13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		524,129.90	0.00	0.00
					01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ			0.00	0.00	0.00	0.00		524,129.90	0.00	0.00
					001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00		524,129.90	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		524,129.90	0.00	0.00
					001	AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CARABAJAL PANZOS, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		477,279.90	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	477,279.90	0.00	477,279.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,279.90	0.00	0.00
					002	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO RAXON SAN MARCOS, PANZOS ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		46,850.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	46,850.00	0.00	46,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,850.00	0.00	0.00
					14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		5,663,334.43	0.00	0.00
					01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA			0.00	0.00	0.00	0.00		3,828,261.01	0.00	0.00
					001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	0.00	0.00	0.00		3,828,261.01	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		3,828,261.01	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN JUAN, PANZOS ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		48,835.76	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	48,835.76	0.00	48,835.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,835.76	0.00	0.00
					002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA LOTIFICACION CHIVICH, PANZOS, ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		3,662.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,662.00	0.00	3,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662.00	0.00	0.00
					003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO XUCUP,PANZOS ALTA VERAPAZ			0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
					300											



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

Pagina: Página 15 de 26
Fecha: 13/03/2024
Hora: 11:28:09
R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																	
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SETZAC PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.75	0.00	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	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	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	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	0.00
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CANLUN II PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		220,652.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	220,652.00	0.00	0.00	0.00
014 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN MARCOS II PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		524,775.85	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	524,775.85	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00



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

Pagina: Página 17 de 26
Fecha: 13/03/2024
Hora: 11:28:09
R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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
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 TELEMÁN 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	1,078,081.52	1,078,081.52	1,078,081.52		12,493,844.70	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	104,098.92	104,098.92	104,098.92		670,037.08	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	104,098.92	104,098.92	104,098.92		670,037.08	0.00	0.00
001 APOYO COMISARIA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	104,098.92	104,098.92	104,098.92		670,037.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	104,098.92	104,098.92	104,098.92		670,037.08	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	218,854.00	0.00	218,854.00		0.00	46,075.57	46,075.57	46,075.57	0.00	172,778.43	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	218,854.00	0.00	218,854.00		0.00	43,733.84	43,733.84	43,733.84	0.00	175,120.16	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

al: 29/02/2024

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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,352.00	0.00	23,352.00	0.00	3,891.95	3,891.95	3,891.95	0.00	19,460.05	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,352.00	0.00	23,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,352.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,886.00	0.00	21,886.00	0.00	3,647.56	3,647.56	3,647.56	0.00	18,238.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,886.00	0.00	21,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,886.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,476.00	0.00	36,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,476.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,476.00	0.00	36,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,476.00	0.00	0.00
100																	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	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
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	973,982.60	973,982.60	973,982.60		11,823,807.62	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	973,982.60	973,982.60	973,982.60		11,823,807.62	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION										0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00		4,336,090.22	0.00	0.00
MUNICIPALIDAD PANZOS, ALTA VERAPAZ																	
000 SIN OBRA										0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00		4,336,090.22	0.00	0.00
100																	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	29-0101-0002					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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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	89,913.02	0.00	89,913.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,913.02	0.00	0.00
200																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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	273,411.34	273,411.34	273,411.34		3,636,288.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	273,411.34	273,411.34	273,411.34		3,636,288.66	0.00	0.00	
000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	124,236.13	124,236.13	124,236.13	0.00	529,763.87	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,396.55	4,396.55	4,396.55	0.00	16,603.45	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	5,811.45	5,811.45	5,811.45	0.00	63,988.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	5,446.54	5,446.54	5,446.54	0.00	59,953.46	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	48,201.90	48,201.90	48,201.90	0.00	551,798.10	0.00	0.00	
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	57,193.77	57,193.77	57,193.77	0.00	542,806.23	0.00	0.00	
100																
152	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
152	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO SERVICIOS PUBLICOS Y ORNATO PANZOS, PANZOS, ALTA VERAPAZ								0.00	453,321.15	453,321.15	453,321.15		2,624,678.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	453,321.15	453,321.15	453,321.15		2,624,678.85	0.00	0.00	
000																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			486,700.00	0.00	486,700.00	0.00	106,983.65	106,983.65	106,983.65	0.00	379,716.35	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			486,700.00	0.00	486,700.00	0.00	73,450.57	73,450.57	73,450.57	0.00	413,249.43	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00		28,375.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	108,131.97	108,131.97	108,131.97	0.00		482,868.03	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	100,062.42	100,062.42	100,062.42	0.00		490,937.58	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00		16,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	18,460.45	18,460.45	18,460.45	0.00		211,539.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	215,600.00	0.00	215,600.00	0.00	17,232.09	17,232.09	17,232.09	0.00		198,367.91	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	225,350.11	225,350.11	225,350.11		1,226,749.89	0.00	0.00	
ALDEA TELEMÁN PANZOS, ALTA VERAPAZ																	
000 SIN OBRA									0.00	225,350.11	225,350.11	225,350.11		1,226,749.89	0.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	24,616.92	24,616.92	24,616.92	0.00		105,783.08	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	26,775.19	26,775.19	26,775.19	0.00		103,624.81	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00		7,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,995.96	1,995.96	1,995.96	0.00		7,004.04	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	67,709.09	67,709.09	67,709.09	0.00		302,290.91	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	73,000.95	73,000.95	73,000.95	0.00		296,999.05	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,113.91	6,113.91	6,113.91	0.00		23,886.09	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00		23,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	106,640.00	0.00	106,640.00	0.00	8,846.80	8,846.80	8,846.80	0.00		97,793.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,950.00	0.00	99,950.00	0.00	8,291.29	8,291.29	8,291.29	0.00		91,658.71	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	



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

Pagina: Página 22 de 26
Fecha: 13/03/2024
Hora: 11:28:09
R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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	0.00	0.00	0.00		19,841,782.94	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		19,841,782.94	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		19,841,782.94	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		13,259,311.09	0.00	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	0.00	0.00	0.00		829,953.12	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	414,976.56	0.00	414,976.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,976.56	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	414,976.56	0.00	414,976.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,976.56	0.00	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

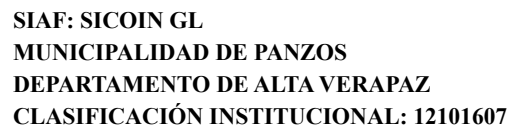


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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																
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	0.00	0.00	0.00		624,150.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,075.00	0.00	312,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,075.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,075.00	0.00	312,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,075.00	0.00	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



R00814981.rpt

Usuario: GUSTAVO BAC

al: 29/02/2024

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																	
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	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	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	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	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	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	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	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO PANZOS, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		6,582,471.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,582,471.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,491.54	0.00	0.00
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	16,177.94	16,177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,177.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,628.46	36,628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,628.46	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0151-0003				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	27,601.79	27,601.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,601.79	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: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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	6,400.00	6,400.00	6,400.00		180,270.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		180,270.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		180,270.00	0.00	0.00
001 ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS									0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		97,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		97,600.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	64,600.00	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	1,784,566.38	1,784,566.38	1,784,566.38	0.00	57,758,015.46	0.00	0.00