



ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
AGOSTO DE 2023
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Elaborado por:

Mónica de Camposeco

Fecha de Actualización:

miércoles, 6 de septiembre de 2023

		Acta	Punto	Fecha				
Aprobación de Presupuesto:		01-2023	6to.	28/01/2023				
Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:								
Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuesto Vigente	Transferencias	Ampliaciones/Disminuciones	Nuevo Presupuesto Vigente	Acumulado	AGOSTO	Pendiente
	INGRESOS							
	Saldo Inicial de Caja	- 28,313.56			- 28,313.56	-		- 28,313.56
1-01-02-01-00-000	CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDADES	100,000.00			100,000.00	8,650.00		91,350.00
4-01-01-01-00-000	CUOTAS ORDINARIAS	12,240,000.00			12,240,000.00	7,140,000.00	1,020,000.00	4,080,000.00
4-01-01-02-00-000	CUOTAS EXTRAORDINARIAS	5,100,000.00			5,100,000.00	5,100,000.00		-
4-01-01-03-00-000	FORMULARIO ÚNICO	10,000.00			10,000.00	4,750.00		5,250.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	150,000.00			150,000.00	122,836.81	20,502.87	6,660.32
4-04-01-01-00-000	OTROS INGRESOS	50,000.00			50,000.00	20,960.03		29,039.97
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
	TOTAL INGRESOS	17,621,686.44	-	-	17,621,686.44	12,397,196.84	1,040,502.87	4,183,986.73



ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
AGOSTO DE 2023
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Elaborado por:

Mónica de Camposeco

Fecha de Actualización:

miércoles, 6 de septiembre de 2023

		Acta	Punto	Fecha				
Aprobación de Presupuesto:		01-2023	6to.	28/01/2023				
Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:								
Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuesto Vigente	Transferencias	Ampliaciones/Disminuciones	Nuevo Presupuesto Vigente	Acumulado	AGOSTO	Pendiente
	EGRESOS							
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00			50,000.00	5,466.91	3,459.00	41,074.09
1-02-01-02-00-000	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	65,000.00			65,000.00	18,485.00		46,515.00
1-02-01-04-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00			15,000.00	-		15,000.00
1-02-01-06-00-000	TERRENOS	5,100,000.00			5,100,000.00	-		5,100,000.00
1-02-02-01-00-000	LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	30,000.00			30,000.00	2,492.53		27,507.47
5-01-01-01-00-000	SUELDO	3,520,813.56			3,520,813.56	2,017,901.61	301,550.00	1,201,361.95
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	79,000.00			79,000.00	44,298.38	6,500.00	28,201.62
5-01-01-03-00-000	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	148,000.00			148,000.00	36,000.00		112,000.00
5-01-01-04-00-000	BONO DE RIESGO	36,000.00			36,000.00	20,516.13	3,000.00	12,483.87
5-01-01-05-00-000	BONO 14	285,000.00			285,000.00	167,597.80	25,611.10	91,791.10
5-01-01-06-00-000	AGUINALDO	285,000.00			285,000.00	167,597.80	25,611.10	91,791.10
5-01-01-09-00-000	CUOTAS PATRONALES	364,000.00			364,000.00	181,589.91	31,747.56	150,662.53
5-01-01-10-00-000	DIETAS	255,000.00			255,000.00	13,000.00		242,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	752,004.00			752,004.00	438,669.00	128,001.00	185,334.00
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	255,996.00			255,996.00	11,414.49		244,581.51
5-01-01-15-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES	2,069,000.00			2,069,000.00	1,163,443.54	178,500.00	727,056.46
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	2,948,000.00			2,948,000.00	1,625,153.26	255,500.00	1,067,346.74
5-01-02-02-00-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00			15,000.00	4,186.06	1,923.00	8,890.94
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	138,000.00			138,000.00	61,152.89	8,730.46	68,116.65
5-01-02-05-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00			50,000.00	7,534.58	3,067.10	39,398.32
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	40,000.00			40,000.00	23,314.70	2,952.00	13,733.30
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	10,000.00			10,000.00	3,672.70	970.15	5,357.15
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	18,000.00			18,000.00	9,275.75	2,143.62	6,580.63
5-01-02-09-00-000	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00			5,000.00	-		5,000.00
5-01-02-10-00-000	ALIMENTACIÓN	40,000.00			40,000.00	30,543.02	6,317.50	3,139.48
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	40,000.00			40,000.00	14,169.90	763.00	25,067.10
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00			20,000.00	4,835.16	574.20	14,590.64
5-01-04-02-00-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5,000.00			5,000.00	350.00		4,650.00
5-01-04-04-00-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00			100,000.00	52,982.16	3,995.00	43,022.84
5-01-04-05-00-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5,000.00			5,000.00	4,956.15		43.85
5-01-04-07-00-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00			130,000.00	62,625.41	10,298.81	57,075.78
5-01-04-08-00-000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00			25,000.00	4,600.00		20,400.00
5-01-05-04-00-000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00			250,000.00	-	949.00	249,051.00
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	112,000.00			112,000.00	74,277.98	7,715.70	30,006.32
5-01-05-06-00-000	SERVICIOS DE IMPRENTA	40,000.00			40,000.00	17,350.00		22,650.00
5-01-05-07-00-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00			150,000.00	27,889.04	103,190.81	18,920.15
5-01-06-01-00-000	GASTOS POR PRIMAS DE SEGURO	25,000.00			25,000.00	20,920.21		4,079.79
5-01-06-02-00-000	GASTOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRI	10,000.00			10,000.00	4,491.72	281.20	5,227.08
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00			8,000.00	2,320.00		5,680.00
5-01-06-04-00-000	GASTOS POR PAGOS DE CUOTAS	20,000.00			20,000.00	3,		

