



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

Elaborado por:
Mónica de Camposeco
Fecha de Actualización:
17 de noviembre 2023

		Acta	Punto	Fecha				
Aprobación de Presupuesto:		01-2023	6to.	28/01/2023				
Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:		13-2023	Sto.	24/10/2023				
Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuesto Vigente	Transferencias	Ampliaciones/ Disminuciones	Nuevo Presupuesto Vigente	Acumulado	OCTUBRE	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	9,180,000.00	1,020,000.00	2,040,000.00
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	1,000.00	4,250.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	150,000.00			150,000.00	163,317.83	20,930.94	- 34,248.77
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	14,477,677.86	1,041,930.94	2,102,077.64

	EGRESOS							
1-02-01-01-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00			50,000.00	8,925.91	15,656.00	25,418.09
1-02-01-02-00-00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	65,000.00	-	10,000.00	55,000.00	18,485.00		36,515.00
1-02-01-04-00-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00			15,000.00	-		15,000.00
1-02-01-06-00-00	TERRENOS	5,100,000.00			5,100,000.00	-		5,100,000.00
1-02-02-01-00-00	LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	30,000.00			30,000.00	2,492.53		27,507.47
5-01-01-01-00-00	SUELDOS	3,520,813.56			3,520,813.56	2,616,001.61	291,550.00	613,261.95
5-01-01-02-00-00	BONIFICACIÓN INCENTIVO	79,000.00			79,000.00	57,173.38	6,250.00	15,576.62
5-01-01-03-00-00	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	148,000.00			148,000.00	36,000.00		112,000.00
5-01-01-04-00-00	BONO DE RIESGO	36,000.00			36,000.00	26,516.13	3,000.00	6,483.87
5-01-01-05-00-00	BONO 14	285,000.00			285,000.00	217,582.87	24,761.78	42,655.35
5-01-01-06-00-00	AGUINALDO	285,000.00			285,000.00	217,582.87	24,761.78	42,655.35
5-01-01-09-00-00	CUOTAS PATRONALES	364,000.00			364,000.00	245,191.73	30,787.26	88,021.01
5-01-01-10-00-00	DIETAS	255,000.00			255,000.00	91,000.00		164,000.00
5-01-01-11-00-00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	752,004.00			752,004.00	596,670.00	30,000.00	125,334.00
5-01-01-12-00-00	VIÁTICOS	255,996.00			255,996.00	42,438.29	9,194.63	204,363.08
5-01-01-15-00-00	SERVICIOS PROFESIONALES	2,069,000.00			2,069,000.00	1,499,093.54	174,000.00	395,906.46
5-01-01-16-00-00	SERVICIOS TÉCNICOS	2,948,000.00			2,948,000.00	2,121,703.26	243,000.00	583,296.74
5-01-02-02-00-00	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00			15,000.00	6,109.06	917.18	7,973.76
5-01-02-03-00-00	TELEFONÍA	138,000.00			138,000.00	102,024.16	11,810.41	24,165.43
5-01-02-05-00-00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00	-	6,500.00	43,500.00	10,601.68		32,898.32
5-01-02-06-00-00	PAPELERÍA Y ÚTILES	40,000.00		6,500.00	46,500.00	26,546.60	89.40	19,864.00
5-01-02-07-00-00	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	10,000.00			10,000.00	4,642.85	606.85	4,750.30
5-01-02-08-00-00	ABASTOS	18,000.00			18,000.00	12,027.72	1,049.45	4,922.83
5-01-02-09-00-00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00			5,000.00	-		5,000.00
5-01-02-10-00-00	ALIMENTACIÓN	40,000.00		5,000.00	45,000.00	36,860.52	1,054.50	7,084.98
5-01-02-11-00-00	DIVERSOS	40,000.00			40,000.00	18,103.90	413.50	21,482.60
5-01-04-01-00-00	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00			20,000.00	5,983.56	574.20	13,442.24
5-01-04-02-00-00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5,000.00			5,000.00	350.00		4,650.00
5-01-04-04-00-00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00			100,000.00	62,776.16	3,340.00	33,883.84
5-01-04-05-00-00	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5,000.00			5,000.00	4,956.15		43.85
5-01-04-07-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00			130,000.00	93,520.02	7,315.09	29,164.89
5-01-04-08-00-00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00			25,000.00	4,600.00	365.62	20,034.38
5-01-05-04-00-00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	-	20,000.00	230,000.00	10,603.30	11,982.30	207,414.70
5-01-05-05-00-00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	112,000.00		10,000.00	122,000.00	89,709.38	7,715.70	24,574.92
5-01-05-06-00-00	SERVICIOS DE IMPRENTA	40,000.00			40,000.00	17,350.00		22,650.00
5-01-05-07-00-00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00		15,000.00	165,000.00	139,048.26	10,728.35	15,223.39
5-01-06-01-00-00	GASTOS POR PRIMAS DE SEGURO	25,000.00			25,000.00	20,920.21		4,079.79
5-01-06-02-00-00	GASTOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRI	10,000.00			10,000.00	5,052.90	812.16	4,134.94
5-01-06-03-00-00	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00			8,000.00	2,320.00	462.00	5,218.00
5-01-06-04-00-00	GASTOS POR PAGOS DE CUOTAS	20,000.00			20,000.00	3,090.00		16,910.00
5-01-06-08-00-00	GASTOS DE ASAMBLEA	154,000.00			154,000.00	152,923.85		1,076.15
1-02-01-03-00-00	APARATOS E INSTRUMENTOS	10,500.00			10,500.00	749.00		9,751.00
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-	</					