



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

Elaborado por:

Mónica de Camposeco

Fecha de Actualización:

17 de septiembre 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	SEPTIEMBRE	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	8,160,000.00	1,020,000.00	3,060,000.00
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	143,339.68	19,978.15	- 13,317.83
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	13,437,699.71	1,039,978.15	3,144,008.58

	EGRESOS							
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00			50,000.00	8,925.91		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	SUELDOS	3,520,813.56			3,520,813.56	2,319,451.61	296,550.00	904,811.95
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	79,000.00			79,000.00	50,798.38	6,375.00	21,826.62
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	23,516.13	3,000.00	9,483.87
5-01-01-05-00-000	BONO 14	285,000.00			285,000.00	193,208.90	24,373.97	67,417.13
5-01-01-06-00-000	AGUINALDO	285,000.00			285,000.00	193,208.90	24,373.97	67,417.13
5-01-01-09-00-000	CUOTAS PATRONALES	364,000.00			364,000.00	213,337.47	31,854.26	118,808.27
5-01-01-10-00-000	DIETAS	255,000.00			255,000.00	13,000.00	78,000.00	164,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	752,004.00			752,004.00	566,670.00	30,000.00	155,334.00
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	255,996.00			255,996.00	11,414.49	31,023.80	213,557.71
5-01-01-15-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES	2,069,000.00			2,069,000.00	1,341,943.54	157,150.00	569,906.46
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	2,948,000.00			2,948,000.00	1,880,653.26	241,050.00	826,296.74
5-01-02-02-00-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00			15,000.00	6,109.06		8,890.94
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	138,000.00			138,000.00	69,883.35	32,140.81	35,975.84
5-01-02-05-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00			50,000.00	10,601.68		39,398.32
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	40,000.00			40,000.00	26,266.70	279.90	13,453.40
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	10,000.00			10,000.00	4,642.85		5,357.15
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	18,000.00			18,000.00	11,419.37	608.35	5,972.28
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	36,860.52		3,139.48
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	40,000.00			40,000.00	14,932.90	3,171.00	21,896.10
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00			20,000.00	5,409.36	574.20	14,016.44
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	56,977.16	5,799.00	37,223.84
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	72,924.22	20,595.80	36,479.98
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	9,654.00	239,397.00
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	112,000.00			112,000.00	81,993.68	7,715.70	22,290.62
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	131,079.85	7,968.41	10,951.74
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	4,772.92	279.98	4,947.10
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	3,090.00		16,910.00
5-01-06-08-00-000	GASTOS DE ASAMBLEA	154,000.00			154,000.00	152,923.85		1,076.15
1-02-01-03-00-000	APARATOS E INSTRUMENTOS	10,500.00			10,500.00	749.00		9,751.00
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
	TOTAL EGRESOS	17,667,813.56	-	-	17,678,313.56	7,615,187.95	1,012,538.15	9,050,587.46