

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
JULIO DE 2024
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Elaborado por:
Mónica de Camposeco
Fecha de Actualización:
viernes, 9 de agosto de 2024

		Acta	Punto	Fecha				
Aprobación de Presupuesto:		02	Quinto	27/01/2024				
Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:								
Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuesto Vigente	Transferencias	Ampliaciones/ Disminuciones	Nuevo Presupuesto Vigente	Acumulado	JULIO	Pendiente
	INGRESOS							
	Saldo Inicial de Caja	5,613,455.81			5,613,455.81	-		5,613,455.81
4-01-01-01-00-000	CUOTAS ORDINARIAS	12,240,000.00			12,240,000.00	6,120,000.00	1,020,000.00	5,100,000.00
4-01-01-02-00-000	CUOTAS EXTRAORDINARIAS	-			-	-	-	-
4-01-01-03-00-000	FORMULARIO ÚNICO	7,000.00			7,000.00	3,500.00	-	3,500.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	15,000.00			15,000.00	128,632.60	24,375.09	- 138,007.69
4-04-01-01-00-000	OTROS INGRESOS	-			-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS	17,875,455.81	-	-	17,875,455.81	6,252,132.60	1,044,375.09	10,578,948.12

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
JULIO DE 2024
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Elaborado por:
Mónica de Camposeco
Fecha de Actualización:
viernes, 9 de agosto de 2024

		Acta	Punto	Fecha				
	Aprobación de Presupuesto:	02	Quinto	27/01/2024				
	Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:							
Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuesto Vigente	Transferencias	Ampliaciones/ Disminuciones	Nuevo Presupuesto Vigente	Acumulado	JULIO	Pendiente
	EGRESOS							
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	225,000.00			225,000.00	11,995.00	-	213,005.00
1-02-01-02-00-000	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	200,000.00			200,000.00	-	-	200,000.00
1-02-01-03-00-000	APARATOS E INSTRUMENTOS	25,000.00			25,000.00	14,089.00	-	10,911.00
1-02-01-04-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00			10,000.00	-	-	10,000.00
1-02-01-05-00-000	EDIFICIOS	4,300,000.00			4,300,000.00	-	-	4,300,000.00
1-02-02-01-00-000	LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	195,290.67			195,290.67	-	-	195,290.67
2-01-04-02-00-000	CUOTA PATRONAL POR PAGAR	369,000.00			369,000.00	136,117.67	19,255.10	213,627.23
2-01-05-01-00-000	BONO 14 POR PAGAR	291,667.00			291,667.00	95,100.27	-	196,566.73
2-01-05-02-00-000	AGUINALDOS POR PAGAR	291,667.00			291,667.00	31,855.35	-	259,811.65
2-01-05-04-00-000	VACACIONES POR PAGAR	185,000.00			185,000.00	127,410.22	-	57,589.78
2-02-01-01-00-000	RESERVA PARA INDEMNIZACIONES	435,000.00			435,000.00	356,675.23	-	78,324.77
5-01-01-01-00-000	SUELDOS	2,850,000.00			2,850,000.00	1,177,201.69	191,137.09	1,481,661.22
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	75,000.00			75,000.00	23,150.44	3,725.81	48,123.75
5-01-01-03-00-000	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	138,000.00			138,000.00	46,000.00	-	92,000.00
5-01-01-04-00-000	BONO DE RIESGO	36,000.00			36,000.00	2,133.49	-	33,866.51
5-01-01-10-00-000	DIETAS	264,000.00			264,000.00	127,000.00	16,000.00	121,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	752,004.00			752,004.00	376,002.00	62,667.00	313,335.00
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	150,000.00			150,000.00	58,753.95	5,881.49	85,364.56
5-01-01-14-00-000	FLETES	35,000.00			35,000.00	-	-	35,000.00
5-01-01-15-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES	2,100,000.00			2,100,000.00	719,708.79	159,000.00	1,221,291.21
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	2,100,000.00			2,100,000.00	672,784.42	161,887.10	1,265,328.48
5-01-02-01-00-000	AGUA	75,000.00			75,000.00	-	-	75,000.00
5-01-02-02-00-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00			60,000.00	6,027.64	-	53,972.36
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	150,000.00			150,000.00	70,866.58	10,677.28	68,456.14
5-01-02-04-00-000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00			10,000.00	1,083.00	659.00	8,258.00
5-01-02-05-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00			50,000.00	19,960.00	-	30,040.00
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	50,000.00			50,000.00	13,266.67	-	36,733.33
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	35,000.00			35,000.00	3,661.85	-	31,338.15
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	50,000.00			50,000.00	6,352.60	1,156.70	42,490.70
5-01-02-09-00-000	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00			30,000.00	14,000.00	-	16,000.00
5-01-02-10-00-000	ALIMENTACIÓN	50,000.00			50,000.00	11,882.23	2,724.90	35,392.87
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	35,000.00			35,000.00	25,227.34	548.00	9,224.66
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	46,000.00			46,000.00	6,381.90	2,649.20	36,968.90
5-01-04-02-00-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5,000.00			5,000.00	-	-	5,000.00
5-01-04-04-00-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00			150,000.00	59,521.00	15,293.00	75,186.00
5-01-04-05-00-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	264,000.00			264,000.00	434.60	-	263,565.40
5-01-04-06-00-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00			5,000.00	988.40	-	4,011.60
5-01-04-07-00-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,000.00			135,000.00	55,500.00	10,500.00	69,000.00
5-01-04-08-00-000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00			15,000.00	-	-	15,000.00
5-01-05-02-00-000	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00			10,000.00	-	-	10,000.00
5-01-05-04-00-000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	225,000.00			225,000.00	32,068.40	5,000.00	187,931.60
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	125,000.00			125,000.00	50,511.40	15,815.70	58,672.90
5-01-05-06-00-000	SERVICIOS DE IMPRENTA	35,000.00			35,000.00	4,600.00	-	30,400.00
5-01-05-07-00-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	452,827.14			452,827.14	127,208.24	11,987.78	313,631.12
5-01-06-01-00-000	GASTOS POR PRIMAS DE SEGURO	20,000.00			20,000.00	18,223.64	-	1,776.36
5-01-06-02-00-000	GASTOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRI	35,000.00			35,000.00	9,993.00	2,437.52	22,569.48
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00			10,000.00	4,240.00	660.00	5,100.00
5-01-06-04-00-000	GASTOS POR PAGOS DE CUOTAS	20,000.00			20,000.00	-	-	20,000.00
5-01-06-06-00-000	GASTOS POR SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y	50,000.00			50,000.00	12,086.50	16,365.50	21,548.00
5-01-06-08-00-000	GASTOS DE ASAMBLEA	650,000.00			650,000.00	296,771.71	-	353,228.29
	TOTAL EGRESOS	17,875,455.81	-	-	17,875,455.81	4,826,834.22	716,028.17	12,332,593.42