

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

Elaborado por:
Mónica de Camposeco
Fecha de Actualización:
martes, 15 de octubre 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	SEPTIEMBRE	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	8,160,000.00	1,020,000.00	3,060,000.00
4-01-01-02-00-000	CUOTAS EXTRAORDINARIAS	-			-	-	-	-
4-01-01-03-00-000	FORMULARIO ÚNICO	7,000.00			7,000.00	4,750.00	-	2,250.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	15,000.00			15,000.00	177,890.60	24,723.72	- 187,614.32
4-04-01-01-00-000	OTROS INGRESOS	-			-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS	17,875,455.81	-	-	17,875,455.81	8,342,640.60	1,044,723.72	8,488,091.49

	EGRESOS							
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	225,000.00			225,000.00	11,995.00	4,942.00	208,063.00
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	175,629.47	20,535.50	172,835.03
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	SUELDO	2,850,000.00			2,850,000.00	1,562,088.78	213,750.00	1,074,161.22
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	75,000.00			75,000.00	30,626.25	4,000.00	40,373.75
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	160,000.00	13,000.00	91,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	752,004.00			752,004.00	501,336.00	62,667.00	188,001.00
5-01-01-12-00-000	VIAJES	150,000.00			150,000.00	82,392.94	1,871.24	65,735.82
5-01-01-14-00-000	FLETES	35,000.00			35,000.00	-	-	35,000.00
5-01-01-15-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES	2,065,000.00			2,065,000.00	1,037,708.79	149,000.00	878,291.21
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	2,100,000.00			2,100,000.00	1,010,171.52	168,899.99	920,928.49
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	2,268.56	51,703.80
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	150,000.00			150,000.00	92,221.30	10,704.80	47,073.90
5-01-02-04-00-000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00			10,000.00	1,742.00	412.50	7,845.50
5-01-02-05-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00			50,000.00	29,960.00	-	20,040.00
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	50,000.00			50,000.00	13,266.67	4,219.65	32,513.68
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	35,000.00			35,000.00	3,661.85	2,612.75	28,725.40
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	50,000.00			50,000.00	7,509.30	1,663.90	40,826.80
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	14,607.13	2,262.50	33,130.37
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	35,000.00			35,000.00	25,775.34	264.86	8,959.80
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	46,000.00			46,000.00	28,038.30	2,035.95	15,925.75
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	79,879.00	4,605.00	65,516.00
5-01-04-05-00-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	264,000.00			264,000.00	29,684.60	-	234,315.40
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	76,500.00	10,500.00	48,000.00
5-01-04-08-00-000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00			15,000.00	5,540.00	-	9,460.00
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	120,818.40	-	104,181.60
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	160,000.00			160,000.00	74,042.80	33,965.70	51,991.50
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	143,666.52	7,027.19	302,133.43
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	14,953.82	2,468.87	17,577.31
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00			10,000.00	4,900.00	-	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	28,452.00	9,397.50	12,150.50
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	6,381,042.73	733,075.46	10,761,337.62