

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
ENERO DE 2025
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Elaborado por:
Monica de Camposeco
Fecha de Actualización:
jueves, 6 de febrero de 2025

		Acta	Punto	Fecha				
Aprobación de Presupuesto:		02	Quinto	25/01/2025				
Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:								
Código de la Cuenta	Cuenta	Aprobado en Asamblea Ordinaria	Transferencias	Ampliaciones/Disminuciones	Presupuesto Vigente	Acumulado	ENERO	Pendiente
	INGRESOS							
	Saldo Inicial de Caja	8,476,873.58			8,476,873.58	-		8,476,873.58
4-01-01-01-00-000	CUOTAS ORDINARIAS	12,240,000.00			12,240,000.00	-	1,020,000.00	11,220,000.00
4-02-01-02-00-000	DONACIONES EMPRESAS PUBLICAS	280,000.00			280,000.00	-	-	280,000.00
4-01-01-03-00-000	FORMULARIO ÚNICO	7,000.00			7,000.00	-	1,000.00	6,000.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	250,000.00			250,000.00	-	26,931.16	223,068.84
	TOTAL INGRESOS	21,253,873.58	-	-	21,253,873.58	-	1,047,931.16	20,205,942.42

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
ENERO DE 2025
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Elaborado por:
Monica de Camposeco
Fecha de Actualización:
jueves, 6 de febrero de 2025

		Acta	Punto	Fecha				
Aprobación de Presupuesto:		02	Quinto	25/01/2025				
Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:								
Código de la Cuenta	Cuenta	Aprobado en Asamblea Ordinaria	Transferencias	Ampliaciones/Disminuciones	Presupuesto Vigente	Acumulado	ENERO	Pendiente
	EGRESOS							
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	170,097.79			170,097.79	-	-	170,097.79
1-02-01-02-00-000	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334,000.00			334,000.00	-	-	334,000.00
1-02-01-03-00-000	APARATOS E INSTRUMENTOS	25,000.00			25,000.00	-	-	25,000.00
1-02-01-04-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00			600,000.00	-	-	600,000.00
1-02-01-05-00-000	EDIFICIOS	5,100,000.00			5,100,000.00	-	-	5,100,000.00
1-02-02-01-00-000	LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	95,097.80			95,097.80	-	-	95,097.80
2-01-04-02-00-000	CUOTA PATRONAL POR PAGAR	335,000.00			335,000.00	-	22,728.01	312,271.99
2-01-05-01-00-000	BONO 14 POR PAGAR	265,000.00			265,000.00	-	18,366.44	246,633.56
2-01-05-02-00-000	AGUINALDOS POR PAGAR	265,000.00			265,000.00	-	18,366.44	246,633.56
2-01-05-04-00-000	VACACIONES POR PAGAR	78,000.00			78,000.00	-	-	78,000.00
2-02-01-01-00-000	RESERVA PARA INDEMNIZACIONES	308,853.48			308,853.48	-	21,427.51	287,425.97
5-01-01-01-00-000	SUELDOS	2,700,000.00			2,700,000.00	-	216,250.00	2,483,750.00
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	66,000.00			66,000.00	-	4,000.00	62,000.00
5-01-01-03-00-000	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	112,000.00			112,000.00	-	20,000.00	92,000.00
5-01-01-04-00-000	BONO DE RIESGO	12,000.00			12,000.00	-	-	12,000.00
5-01-01-10-00-000	DIETAS	264,000.00			264,000.00	-	18,000.00	246,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	752,004.00			752,004.00	-	62,667.00	689,337.00
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	125,000.00			125,000.00	-	548.93	124,451.07
5-01-01-13-00-000	TRANSPORTE DE PERSONAS	700,000.00			700,000.00	-	25,222.05	674,777.95
5-01-01-14-00-000	FLETES	35,000.00			35,000.00	-	-	35,000.00
5-01-01-15-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES	3,460,000.00			3,460,000.00	-	253,741.88	3,206,258.12
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	2,000,000.00			2,000,000.00	-	155,451.55	1,844,548.45
5-01-02-01-00-000	AGUA	25,000.00			25,000.00	-	-	25,000.00
5-01-02-02-00-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00			25,000.00	-	-	25,000.00
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	150,000.00			150,000.00	-	10,715.84	139,284.16
5-01-02-04-00-000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00			10,000.00	-	-	10,000.00
5-01-02-05-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00			150,000.00	-	-	150,000.00
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	45,000.00			45,000.00	-	-	45,000.00
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	35,000.00			35,000.00	-	-	35,000.00
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	50,000.00			50,000.00	-	-	50,000.00
5-01-02-09-00-000	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00			30,000.00	-	1,330.00	28,670.00
5-01-02-10-00-000	ALIMENTACIÓN	50,000.00			50,000.00	-	-	50,000.00
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	35,000.00			35,000.00	-	-	35,000.00
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	45,000.00			45,000.00	-	2,153.23	42,846.77
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	-	3,545.00	146,455.00
5-01-04-05-00-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	140,000.00			140,000.00	-	-	140,000.00
5-01-04-06-00-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00			5,000.00	-	-	5,000.00
5-01-04-07-00-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00			150,000.00	-	13,500.00	136,500.00
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	500,000.00			500,000.00	-	-	500,000.00
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	200,000.00			200,000.00	-	14,915.70	185,084.30
5-01-05-06-00-000	SERVICIOS DE IMPRENTA	100,000.00			100,000.00	-	19,000.00	81,000.00
5-01-05-07-00-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	430,000.00			430,000.00	-	1,767.78	428,232.22
5-01-06-01-00-000	GASTOS POR PRIMAS DE SEGURO	30,000.00			30,000.00	-	-	30,000.00
5-01-06-02-00-000	GASTOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRI	29,902.21			29,902.21	-	2,723.12	27,179.09
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,918.30			6,918.30	-	-	6,918.30
5-01-06-04-00-000	GASTOS POR PAGOS DE CUOTAS	25,000.00			25,000.00	-	-	25,000.00
5-01-06-06-00-000	GASTOS POR SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y	50,000.00			50,000.00	-	-	50,000.00
5-01-06-07-00-000	PAGOS JUDICIALES	185,000.00			185,000.00	-	-	185,000.00
5-01-06-08-00-000	GASTOS DE ASAMBLEA	770,000.00			770,000.00	-	407,445.63	362,554.37
	TOTAL EGRESOS	21,253,873.58	-	-	21,253,873.58	-	1,313,866.11	19,940,007.47