

Elaborado por:
Mónica de Camposeco

Fecha de Actualización:
10 de marzo 2025

1 de 2

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

Elaborado por:
Mónica de Camposeco
Fecha de Actualización:
10 de marzo 2025

		Acta	Punto	Fecha				
Aprobación de Presupuesto:		02	Quinto	25/01/2025				
Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:								
Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuesto Vigente	Transferencias	Ampliaciones/Disminuciones	Nuevo Presupuesto Vigente	Acumulado	FEBRERO	Pendiente
	EGRESOS							
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	170,097.79			170,097.79	-	36,060.00	134,037.79
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	22,936.25	289,335.74
2-01-05-01-00-000	BONO 14 POR PAGAR	265,000.00			265,000.00	18,366.44	16,589.04	230,044.52
2-01-05-02-00-000	AGUINALDOS POR PAGAR	265,000.00			265,000.00	18,366.44	16,589.04	230,044.52
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	19,353.88	268,072.09
5-01-01-01-00-000	SUELDO	2,700,000.00			2,700,000.00	216,250.00	216,250.00	2,267,500.00
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	66,000.00			66,000.00	4,000.00	4,000.00	58,000.00
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	62,667.00	626,670.00
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	125,000.00			125,000.00	548.93	2,707.50	121,743.57
5-01-01-13-00-000	TRANSPORTE DE PERSONAS	700,000.00			700,000.00	25,222.05	59,415.10	615,362.85
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	285,285.71	2,920,972.41
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	2,000,000.00			2,000,000.00	155,451.55	178,678.57	1,665,869.88
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	10,695.20	128,588.96
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	3,870.17	38,976.60
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	12,005.59	134,449.41
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	3,500.00	133,000.00
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	500,000.00			500,000.00	-	33,341.10	466,658.90
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	200,000.00			200,000.00	14,915.70	15,165.70	169,918.60
5-01-05-06-00-000	SERVICIOS DE IMPRENTA	100,000.00			100,000.00	19,000.00	3,900.00	77,100.00
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	-	15,132.25	14,867.75
5-01-06-02-00-000	GASTOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRI	29,902.21			29,902.21	2,723.12	2,377.63	24,801.46
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	-	6,487.50	43,512.50
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	358,768.22	3,786.15
	TOTAL EGRESOS	21,253,873.58	-	-	21,253,873.58	1,313,866.11	1,385,775.45	18,554,232.02