



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

Elaborado por:

Mónica de Camposeco

Fecha de Actualización:

05 de junio 2023

		Acta	Punto	Fecha				
Aprobación de Presupuesto:		01-2023	8vo.	28/01/2023				
Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:								
Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuesto Vigente	Transferencias	Ampliaciones/Disminuciones	Nuevo Presupuesto Vigente	Acumulado	MAYO	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	4,080,000.00	1,020,000.00	7,140,000.00
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	1,750.00	500.00	7,750.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	150,000.00			150,000.00	62,850.80	20,112.28	67,036.92
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	9,274,210.83	1,040,612.28	7,306,863.33



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

Elaborado por:
 Mónica de Camposeco
Fecha de Actualización:
 05 de junio 2023

Código de la Cuenta	Cuenta	Acta	Punto	Fecha	Nuevo Presupuesto Vigente	Acumulado	MAYO	Pendiente
		01-2023	8vo.	28/01/2023				
	Prohibición de Presupuesto:							
	Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:							
	EGRESOS							
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00			50,000.00	-	5,466.91	44,533.09
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	3,432,813.56			3,432,813.56	1,146,767.74	284,033.87	2,002,011.95
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	84,000.00			84,000.00	25,403.22	6,145.16	52,451.62
5-01-01-03-00-000	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	148,000.00			148,000.00	39,000.00		109,000.00
5-01-01-04-00-000	BONO DE RIESGO	36,000.00			36,000.00	8,516.13	3,000.00	24,483.87
5-01-01-05-00-000	BONO 14	285,000.00			285,000.00	46,219.32		238,780.68
5-01-01-06-00-000	AGUINALDO	285,000.00			285,000.00	46,219.32		238,780.68
5-01-01-09-00-000	CUOTAS PATRONALES	364,000.00			364,000.00	91,097.10		272,902.90
5-01-01-10-00-000	DIETAS	264,000.00			264,000.00	13,000.00		251,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	752,004.00			752,004.00	250,668.00	128,001.00	373,335.00
5-01-01-12-00-000	VIAJICOS	255,996.00			255,996.00	6,895.99	2,424.00	246,676.01
5-01-01-15-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES	2,300,000.00			2,300,000.00	640,862.90	178,500.00	1,480,637.10
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	2,800,000.00			2,800,000.00	889,096.85	256,250.00	1,654,653.15
5-01-02-02-00-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00			15,000.00	1,186.32	719.72	13,093.96
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	150,000.00			150,000.00	34,938.64	8,744.69	106,316.67
5-01-02-05-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00			50,000.00	7,281.45	253.13	42,465.42
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	40,000.00			40,000.00	20,020.70	385.00	19,594.30
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	10,000.00			10,000.00	1,362.85	1,112.40	7,524.75
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	18,000.00			18,000.00	4,236.30	2,540.90	11,222.80
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	15,358.60	11,228.75	13,412.65
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	40,000.00			40,000.00	5,753.96	2,655.19	31,590.85
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00			20,000.00	2,312.56	574.20	17,113.24
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	24,154.66	5,310.00	70,535.34
5-01-04-05-00-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5,000.00			5,000.00	-		5,000.00
5-01-04-07-00-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00			130,000.00	38,162.60	10,455.75	81,381.65
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	-		250,000.00
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,000.00			100,000.00	49,126.28	9,918.00	40,955.72
5-01-05-06-00-000	SERVICIOS DE IMPRENTA	40,000.00			40,000.00	9,500.00	7,850.00	22,650.00
5-01-05-07-00-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00			150,000.00	19,466.21	596.58	129,937.21
5-01-06-01-00-000	GASTOS POR PRIMAS DE SEGURO	25,000.00			25,000.00	9,580.44	11,339.77	4,079.79
5-01-06-02-00-000	GASTOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRI	10,000.00			10,000.00	663.10	259.86	9,077.04
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00			8,000.00	1,580.00		6,420.00
5-01-06-04-00-000	GASTOS POR PAGOS DE CUOTAS	20,000.00			20,000.00	-		20,000.00
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	1,500.00			1,500.00	749.00		751.00
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
		-			-	-		-
	TOTAL EGRESOS	17,676,813.56	-	-	17,678,313.56	3,623,431.62	942,364.88	13,112,517.06