

**ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA -ANAM-
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN Q.)**

CODIGO	INGRESOS	ANUAL
1-01-02-01-00-000	CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDADES	100,000.00
4-01-01-01-00-000	CUOTAS ORDINARIAS	12,240,000.00
4-01-01-02-00-000	CUOTAS EXTRAORDINARIAS	5,100,000.00
4-01-01-03-00-000	FORMULARIO ÚNICO	10,000.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	150,000.00
	TOTAL GENERAL	17,600,000.00
CODIGO	EGRESOS	ANUAL
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00
1-02-01-02-00-000	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	20,000.00
1-02-01-04-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00
1-02-01-06-00-000	TERRENOS	5,100,000.00
1-02-02-01-00-000	LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	30,000.00
5-01-01-01-00-000	SUELDOS	3,410,000.00
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	84,000.00
5-01-01-03-00-000	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	148,000.00
5-01-01-04-00-000	BONO DE RIESGO	36,000.00
5-01-01-05-00-000	BONO 14	285,000.00
5-01-01-06-00-000	AGUINALDO	285,000.00
5-01-01-09-00-000	CUOTAS PATRONALES	364,000.00
5-01-01-10-00-000	DIETAS	264,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	752,004.00
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	255,996.00
5-01-01-15-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES	2,300,000.00
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	2,800,000.00
5-01-02-02-00-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	150,000.00
5-01-02-05-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	40,000.00
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	10,000.00
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	18,000.00
5-01-02-09-00-000	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00
5-01-02-10-00-000	ALIMENTACIÓN	40,000.00
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	40,000.00
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00
5-01-04-02-00-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5,000.00
5-01-04-04-00-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
5-01-04-05-00-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	5,000.00
5-01-04-07-00-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00
5-01-04-08-00-000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00
5-01-05-04-00-000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,000.00
5-01-05-06-00-000	SERVICIOS DE IMPRENTA	40,000.00
5-01-05-07-00-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00
5-01-06-01-00-000	GASTOS POR PRIMAS DE SEGURO	25,000.00
5-01-06-02-00-000	GASTOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIO	10,000.00
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00
5-01-06-04-00-000	GASTOS POR PAGOS DE CUOTAS	20,000.00
5-01-06-08-00-000	GASTOS DE ASAMBLEA	150,000.00
	TOTAL DE EGRESOS	17,600,000.00