

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuestado
	INGRESOS	
	Saldo Inicial de Caja	5,613,455.81
4-01-01-01-00-000	CUOTAS ORDINARIAS	12,240,000.00
4-01-01-02-00-000	CUOTAS EXTRAORDINARIAS	-
4-01-01-03-00-000	FORMULARIO ÚNICO	7,000.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	15,000.00
4-04-01-01-00-000	OTROS INGRESOS	-
	TOTAL INGRESOS	17,875,455.81
	EGRESOS	
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	225,000.00
1-02-01-02-00-000	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	200,000.00
1-02-01-03-00-000	APARATOS E INSTRUMENTOS	25,000.00
1-02-01-04-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
1-02-01-05-00-000	EDIFICIOS	4,300,000.00
1-02-02-01-00-000	LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	195,290.67
2-01-04-02-00-000	CUOTA PATRONAL POR PAGAR	369,000.00
2-01-05-01-00-000	BONO 14 POR PAGAR	291,667.00
2-01-05-02-00-000	AGUINALDOS POR PAGAR	291,667.00
2-01-05-04-00-000	VACACIONES POR PAGAR	185,000.00
2-02-01-01-00-000	RESERVA PARA INDEMNIZACIONES	185,000.00
5-01-01-01-00-000	SUELDOS	3,500,000.00
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	75,000.00
5-01-01-03-00-000	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	138,000.00
5-01-01-04-00-000	BONO DE RIESGO	36,000.00
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	150,000.00
5-01-01-14-00-000	FLETES	35,000.00
5-01-01-15-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES	2,100,000.00
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	2,100,000.00
5-01-02-01-00-000	AGUA	75,000.00
5-01-02-02-00-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	150,000.00
5-01-02-04-00-000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00
5-01-02-05-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	50,000.00
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	35,000.00
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	50,000.00
5-01-02-09-00-000	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00
5-01-02-10-00-000	ALIMENTACIÓN	50,000.00
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	25,000.00
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00
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	350,000.00
5-01-04-06-00-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00
5-01-04-07-00-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,000.00
5-01-04-08-00-000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00
5-01-05-02-00-000	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
5-01-05-04-00-000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	125,000.00
5-01-05-06-00-000	SERVICIOS DE IMPRENTA	35,000.00
5-01-05-07-00-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	202,827.14
5-01-06-01-00-000	GASTOS POR PRIMAS DE SEGURO	20,000.00
5-01-06-02-00-000	GASTOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	25,000.00
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00
5-01-06-04-00-000	GASTOS POR PAGOS DE CUOTAS	20,000.00
5-01-06-06-00-000	GASTOS POR SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO CONSUL	50,000.00
5-01-06-08-00-000	GASTOS DE ASAMBLEA	650,000.00
	TOTAL EGRESOS	17,875,455.81