



ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
ENERO DE 2024
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Elaborado por:

Monica de Camposeco

Fecha de Actualización:

martes, 6 de febrero de 2024

		Acta	Punto	Fecha				
Aprobación de Presupuesto:		02	Quinto	27/01/2024				
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	5,613,455.81			5,613,455.81	-		5,613,455.81
4-01-01-01-00-000	CUOTAS ORDINARIAS	12,240,000.00			12,240,000.00	-	1,020,000.00	11,220,000.00
4-01-01-02-00-000	CUOTAS EXTRAORDINARIAS	-			-	-		-
4-01-01-03-00-000	FORMULARIO ÚNICO	7,000.00			7,000.00	-		7,000.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	15,000.00			15,000.00	-	20,818.47	5,818.47
4-04-01-01-00-000	OTROS INGRESOS	-			-	-		-
					-	-		-
					-	-		-
					-	-		-
					-	-		-
					-	-		-
					-	-		-
					-	-		-
	TOTAL INGRESOS	17,875,455.81	-	-	17,875,455.81	-	1,040,818.47	16,834,637.34



ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
ENERO DE 2024
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Elaborado por:

Monica de Camposeco

Fecha de Actualización:

martes, 6 de febrero de 2024

	Acta	Punto	Fecha
Aprobación de Presupuesto:	02	Quinto	27/01/2024
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	225,000.00			225,000.00	-		225,000.00
1-02-01-02-00-000	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	200,000.00			200,000.00	-		200,000.00
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	10,000.00			10,000.00	-		10,000.00
1-02-01-05-00-000	EDIFICIOS	4,300,000.00			4,300,000.00	-		4,300,000.00
1-02-02-01-00-000	LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	195,290.67			195,290.67	-		195,290.67
2-01-04-02-00-000	CUOTA PATRONAL POR PAGAR	369,000.00			369,000.00	-		369,000.00
2-01-05-01-00-000	BONO 14 POR PAGAR	291,667.00			291,667.00	-	17,589.04	274,077.96
2-01-05-02-00-000	AGUINALDOS POR PAGAR	291,667.00			291,667.00	-	3,756.17	287,910.83
2-01-05-04-00-000	VACACIONES POR PAGAR	185,000.00			185,000.00	-	10,694.06	174,305.94
2-02-01-01-00-000	RESERVA PARA INDEMNIZACIONES	185,000.00			185,000.00	-	67,011.41	117,988.59
5-01-01-01-00-000	SUELDOS	3,500,000.00			3,500,000.00	-	269,775.81	3,230,224.19
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	75,000.00			75,000.00	-	5,693.55	69,306.45
5-01-01-03-00-000	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	138,000.00			138,000.00	-	46,000.00	92,000.00
5-01-01-04-00-000	BONO DE RIESGO	36,000.00			36,000.00	-	2,064.52	33,935.48
5-01-01-10-00-000	DIETAS	264,000.00			264,000.00	-	-	264,000.00
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	150,000.00			150,000.00	-	440.00	149,560.00
5-01-01-14-00-000	FLETES	35,000.00			35,000.00	-	-	35,000.00
5-01-01-15-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES	2,100,000.00			2,100,000.00	-	87,443.55	2,012,556.45
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	2,100,000.00			2,100,000.00	-	96,854.84	2,003,145.16
5-01-02-01-00-000	AGUA	75,000.00			75,000.00	-	-	75,000.00
5-01-02-02-00-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00			125,000.00	-	247.14	124,752.86
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	150,000.00			150,000.00	-	12,021.57	137,978.43
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	25,000.00			25,000.00	-	-	25,000.00
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	50,000.00			50,000.00	-	274.75	49,725.25
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	35,000.00			35,000.00	-	411.00	34,589.00
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	50,000.00			50,000.00	-	1,615.20	48,384.80
5-01-02-09-00-000	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00			15,000.00	-	-	15,000.00
5-01-02-10-00-000	ALIMENTACIÓN	50,000.00			50,000.00	-	3,847.05	46,152.95
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	25,000.00			25,000.00	-	1,769.50	23,230.50
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00			10,000.00	-	574.20	9,425.80
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	100,000.00			100,000.00	-	3,998.00	96,002.00
5-01-04-05-00-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	350,000.00			350,000.00	-	-	350,000.00
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	135,000.00			135,000.00	-	3,500.00	131,500.00
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	75,000.00			75,000.00	-	-	75,000.00
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	125,000.00			125,000.00	-	7,715.70	117,284.30
5-01-05-06-00-000	SERVICIOS DE IMPRENTA	35,000.00			35,000.00	-	-	35,000.00
5-01-05-07-00-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	202,827.14			202,827.14	-	11,977.15	190,849.99
5-01-06-01-00-000	GASTOS POR PRIMAS DE SEGURO	20,000.00			20,000.00	-	-	20,000.00
5-01-06-02-00-000	GASTOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRI	25,000.00			25,000.00	-	312.90	24,687.10
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00			5,000.00	-	455.00	4,545.00
5-01-06-04-00-000	GASTOS POR PAGOS DE CUOTAS	20,000.00			20,000.00	-	-	20,000.00
5-01-06-06-00-000	GASTOS POR SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y	50,000.00			50,000.00	-	-	50,000.00
5-01-06-08-00-000	GASTOS DE ASAMBLEA	650,000.00			650,000.00	-	25,708.44	624,291.56
	TOTAL EGRESOS	17,875,455.81	-	-	17,875,455.81	-	744,417.55	17,131,038.26