

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

Elaborado por:
 Mónica de Camposeco
 Fecha de Actualización:
 15 de marzo 2024

	Acta	Punto	Fecha
Aprobación de Presupuesto:	02	Quinto	27/01/2024
Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:			

Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuesto Vigente	Transferencias	Ampliaciones/Disminuciones	Nuevo Presupuesto Vigente	Acumulado	FEBRERO	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	1,020,000.00	10,200,000.00
4-01-01-02-00-000	CUOTAS EXTRAORDINARIAS	-			-	-	-	-
4-01-01-03-00-000	FORMULARIO ÚNICO	7,000.00			7,000.00	-	500.00	6,500.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	15,000.00			15,000.00	20,818.47	19,015.58	24,834.05
4-04-01-01-00-000	OTROS INGRESOS	-			-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS	17,875,455.81	-	-	17,875,455.81	1,040,818.47	1,039,515.58	15,795,121.76

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

Elaborado por:
Mónica de Camposeco
Fecha de Actualización:
15 de marzo 2024

		Acta	Punto	Fecha				
Aprobación de Presupuesto:		02	Quinto	27/01/2024				
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	225,000.00			225,000.00	-	4,695.00	220,305.00
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	-	1,899.00	23,101.00
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	30,787.26	28,463.95	309,748.79
2-01-05-01-00-000	BONO 14 POR PAGAR	291,667.00			291,667.00	17,589.04	77,511.23	196,566.73
2-01-05-02-00-000	AGUINALDOS POR PAGAR	291,667.00			291,667.00	3,756.17	28,099.18	259,811.65
2-01-05-04-00-000	VACACIONES POR PAGAR	185,000.00			185,000.00	10,694.06	116,716.16	57,589.78
2-02-01-01-00-000	RESERVA PARA INDEMNIZACIONES	185,000.00			185,000.00	67,011.41	289,663.82	- 171,675.23
5-01-01-01-00-000	SUELDOS	3,500,000.00			3,500,000.00	269,775.81	180,425.88	3,049,798.31
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	75,000.00			75,000.00	5,693.55	3,456.89	65,849.56
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	68.97	33,866.51
5-01-01-10-00-000	DIETAS	264,000.00			264,000.00	-	16,000.00	248,000.00
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	150,000.00			150,000.00	440.00	809.00	148,751.00
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	108,151.26	1,904,405.19
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	2,100,000.00			2,100,000.00	96,854.84	71,113.46	1,932,031.70
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	12,036.09	125,942.34
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	-	4,165.00	20,835.00
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	1,350.00	21,880.50
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00			10,000.00	574.20	773.40	8,652.40
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	14,000.00	117,500.00
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	7,715.70	109,568.60
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	11,317.14	179,532.85
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	212.95	24,474.15
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	271,063.27	353,228.29
	TOTAL EGRESOS	17,875,455.81	-	-	17,875,455.81	775,204.81	1,312,374.35	15,787,876.65