



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

Elaborado por:
 Mónica de Camposeco
 Fecha de Actualización:
 05 de abril 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	MARZO	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	4,950.00	18,151.00
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	59,251.21	19,101.16	208,647.63
2-01-05-01-00-000	BONO 14 POR PAGAR	291,667.00			291,667.00	95,100.27	-	196,566.73
2-01-05-02-00-000	AGUINALDOS POR PAGAR	291,667.00			291,667.00	31,855.35	-	259,811.65
2-01-05-04-00-000	VACACIONES POR PAGAR	185,000.00			185,000.00	127,410.22	-	57,589.78
2-02-01-01-00-000	RESERVA PARA INDEMNIZACIONES	185,000.00			185,000.00	356,675.23	-	171,675.23
5-01-01-01-00-000	SUELDOS	3,500,000.00			3,500,000.00	450,201.69	181,750.00	2,868,048.31
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	75,000.00			75,000.00	9,150.44	3,500.00	62,349.56
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	2,133.49	-	33,866.51
5-01-01-10-00-000	DIETAS	264,000.00			264,000.00	16,000.00	39,000.00	209,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	752,004.00			752,004.00	125,334.00	62,667.00	564,003.00
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	150,000.00			150,000.00	1,249.00	5,657.50	143,093.50
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	195,594.81	112,935.49	1,791,469.70
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	2,100,000.00			2,100,000.00	167,968.30	104,193.55	1,827,838.15
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	392.43	124,360.43
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	150,000.00			150,000.00	24,057.66	12,014.01	113,928.33
5-01-02-04-00-000	CORREOS Y TELEGRAFOS	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	9,895.00	10,940.00
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	50,000.00			50,000.00	274.75	2,533.87	47,191.38
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	35,000.00			35,000.00	411.00	1,119.15	33,469.85
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	50,000.00			50,000.00	1,615.20	2,316.70	46,068.10
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	372.00	45,780.95
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	25,000.00			25,000.00	3,119.50	13,564.34	8,316.16
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00			10,000.00	1,347.60	717.54	7,934.86
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	31,540.00	64,462.00
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	17,500.00	13,500.00	104,000.00
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	15,431.40	7,715.70	101,852.90
5-01-05-06-00-000	SERVICIOS DE IMPRENTA	35,000.00			35,000.00	-	4,250.00	30,750.00
5-01-05-07-00-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	202,827.14			202,827.14	23,294.29	1,087.02	178,445.83
5-01-06-01-00-000	GASTOS POR PRIMAS DE SEGURO	20,000.00			20,000.00	-	4,210.08	15,789.92
5-01-06-02-00-000	GASTOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRI	25,000.00			25,000.00	525.85	291.22	24,182.93
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00			5,000.00	455.00	980.00	3,565.00
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	296,771.71	-	353,228.29
	TOTAL EGRESOS	17,875,455.81	-	-	17,875,455.81	2,087,579.16	640,253.76	15,147,622.89