



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

Elaborado por:  
 Mónica de Camposeco  
 Fecha de Actualización:  
 09 de mayo 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	ABRIL	Pendiente
<b>EGRESOS</b>								
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	225,000.00			225,000.00	4,695.00	4,500.00	215,805.00
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	6,849.00	7,240.00	10,911.00
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	78,352.37	19,255.10	271,392.53
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	631,951.69	181,750.00	2,686,298.31
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	75,000.00			75,000.00	12,650.44	3,500.00	58,849.56
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	2,133.49	-	33,866.51
5-01-01-10-00-000	DIETAS	264,000.00			264,000.00	55,000.00	37,000.00	172,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	752,004.00			752,004.00	188,001.00	62,667.00	501,336.00
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	150,000.00			150,000.00	6,906.50	18,846.00	124,247.50
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	308,530.30	120,000.00	1,671,469.70
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	2,100,000.00			2,100,000.00	272,161.85	127,166.67	1,700,671.48
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	639.57	644.46	123,715.97
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	150,000.00			150,000.00	36,071.67	12,014.01	101,914.32
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	14,060.00	5,900.00	5,040.00
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	50,000.00			50,000.00	2,808.62	1,391.34	45,800.04
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	35,000.00			35,000.00	1,530.15	1,177.75	32,292.10
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	50,000.00			50,000.00	3,931.90	396.00	45,672.10
5-01-02-09-00-000	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00			15,000.00	-	14,000.00	1,000.00
5-01-02-10-00-000	ALIMENTACIÓN	50,000.00			50,000.00	4,219.05	2,861.50	42,919.45
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	25,000.00			25,000.00	16,683.84	7,911.50	404.66
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00			10,000.00	2,065.14	2,243.01	5,691.85
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	35,538.00	6,410.00	58,052.00
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	31,000.00	3,500.00	100,500.00
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	23,147.10	11,366.10	90,486.80
5-01-05-06-00-000	SERVICIOS DE IMPRENTA	35,000.00			35,000.00	4,250.00	350.00	30,400.00
5-01-05-07-00-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	202,827.14			202,827.14	24,381.31	17,837.00	160,608.83
5-01-06-01-00-000	GASTOS POR PRIMAS DE SEGURO	20,000.00			20,000.00	4,210.08	4,684.93	11,104.99
5-01-06-02-00-000	GASTOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRI	25,000.00			25,000.00	817.07	2,134.07	22,048.86
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00			5,000.00	1,435.00	2,255.00	1,310.00
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
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>17,875,455.81</b>	-	-	<b>17,875,455.81</b>	<b>2,727,832.92</b>	<b>679,001.44</b>	<b>14,468,621.45</b>