

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
MAYO DE 2024
Ejecución Presupuestaria
Cifras expresadas en quetzales

Elaborado por:
Mónica de Camposeco
Fecha de Actualización:
06 de junio 2024

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

5

Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuesto Vigente	Transferencias	Ampliaciones/ Disminuciones	Nuevo Presupuesto Vigente	Acumulado	MAYO	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	4,080,000.00	1,020,000.00	7,140,000.00
4-01-01-02-00-000	CUOTAS EXTRAORDINARIAS	-			-	-	-	-
4-01-01-03-00-000	FORMULARIO ÚNICO	7,000.00			7,000.00	500.00	3,000.00	3,500.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	15,000.00			15,000.00	82,194.93	23,291.80	- 90,486.73
4-04-01-01-00-000	OTROS INGRESOS	-			-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS	17,875,455.81	-	-	17,875,455.81	4,162,694.93	1,046,291.80	12,666,469.08

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

Elaborado por:
Mónica de Camposeco
Fecha de Actualización:
06 de junio 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	MAYO	Pendiente
	EGRESOS							
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	225,000.00			225,000.00	9,195.00	-	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	14,089.00	-	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	97,607.47	19,255.10	252,137.43
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	SUELDO	3,500,000.00			3,500,000.00	813,701.69	181,750.00	2,504,548.31
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	75,000.00			75,000.00	16,150.44	3,500.00	55,349.56
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	92,000.00	16,000.00	156,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	752,004.00			752,004.00	250,668.00	62,667.00	438,669.00
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	150,000.00			150,000.00	25,752.50	14,135.65	110,111.85
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	428,530.30	142,645.16	1,528,824.54
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	2,100,000.00			2,100,000.00	399,328.52	130,322.57	1,570,348.91
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	1,284.03	2,828.91	120,887.06
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	150,000.00			150,000.00	48,085.68	12,093.32	89,821.00
5-01-02-04-00-000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00			10,000.00	-	465.50	9,534.50
5-01-02-05-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00			25,000.00	19,960.00	-	5,040.00
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	50,000.00			50,000.00	4,199.96	2,775.71	43,024.33
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	35,000.00			35,000.00	2,707.90	38.00	32,254.10
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	50,000.00			50,000.00	4,327.90	1,421.35	44,250.75
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	7,080.55	2,614.30	40,305.15
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	25,000.00			25,000.00	24,595.34	323.00	81.66
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00			10,000.00	4,308.15	574.20	5,117.65
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	41,948.00	9,438.00	48,614.00
5-01-04-05-00-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	350,000.00			350,000.00	-	434.60	349,565.40
5-01-04-06-00-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00			5,000.00	-	988.40	4,011.60
5-01-04-07-00-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,000.00			135,000.00	34,500.00	10,500.00	90,000.00
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	-	22,268.40	52,731.60
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	125,000.00			125,000.00	34,513.20	8,282.50	82,204.30
5-01-05-06-00-000	SERVICIOS DE IMPRENTA	35,000.00			35,000.00	4,600.00	-	30,400.00
5-01-05-07-00-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	202,827.14			202,827.14	42,218.31	3,500.00	157,108.83
5-01-06-01-00-000	GASTOS POR PRIMAS DE SEGURO	20,000.00			20,000.00	8,895.01	6,782.88	4,322.11
5-01-06-02-00-000	GASTOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRI	25,000.00			25,000.00	2,951.14	2,629.17	19,419.69
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00			5,000.00	3,690.00	-	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
	TOTAL EGRESOS	17,875,455.81	-	-	17,875,455.81	3,406,834.36	658,233.72	13,810,387.73