ASOCIACION NUEVOS HORIZONTES -ANH-
PRESUPUESTO AÑO 2023
(EXPRESADO EN QUETZALES)

CODIGO		DESCRIPCION	PRESUPUESTO FINAL	EJECUTADO												TOTAL
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
0		**SERVICIOS PERSONALES**														
		Sueldo	2,137,619	178,135	178,135	178,135	178,135	178,135	178,135	178,135	178,135	178,135	178,135	178,135	178,135	2,137,619
		Bonificación	-													-
		Bono 14	154,861	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	154,861
		Aguinaldo	154,861	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	12,905	154,861
		Indeminización	180,660	15,055	15,055	15,055	15,055	15,055	15,055	15,055	15,055	15,055	15,055	15,055	15,055	180,660
		Honorarios														-
		Total nómina	**2,628,001**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**219,001**	**2,628,001**
	1.40	**Cuota patronal**	-													
		Bono Unico por Productividad														
		Total Grupo 0	**2,628,001**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**219,001**	**2,628,001**
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO														
1		**SERVICIOS**														
	1.1	Energía eléctrica														-
	1.2	Agua														-
	1.3	Telefonía	4,800			480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	4,800
	1.4	Correo														-
	1.5	Publicidad y propaganda	10,000											10000	-	10,000
	1.6	Impresión, encuadernación y reproducción														-
	1.7	Viáticos en el exterior	-													-
	1.8	Viáticos en el interior														-
	1.9	Transporte de personas														-
	1.10	Fletes														
	1.11	Arrendamiento de edificios locales	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000
	1.12	Arrendamiento de maquinarias y equipos de oficina														-
	1.13	Arrendamiento de medios de transporte	4,500						1,500		1,500		1,500			4,500
	1.14	Arrendamiento de otras máquinas y equipos	-						-	-	-	-	-			-
	1.15	Arrendamiento de equipo de cómputo	10,000							2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		10,000
	1.16	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000						-			1,000	1,000			2,000
	1.17	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,500						-	5,500	-	-	-			5,500
	1.18	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	-							-		-				-
	1.19	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000						2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			10,000
	1.20	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	-						-	-	-	-	-			-
	1.21	Mantenimiento y reparación de edificios	-						-			-				-

	1.22	Mantenimiento y reparación de instalaciones							1,000			1,000				2,000
	1.23	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad														-
	1.24	Servicios médicos sanitarios	14,000					5,000		4,000		5,000				14,000
	1.25	Servicios jurídicos														-
	1.26	Servicios económicos, contables y de auditoría														
	1.27	Servicios de capacitación (Talleres de formación, atención integral y autocuidado)	15,000					5,000			5,000		5,000			15,000
	1.28	Servicios informáticos														-
	1.29	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras														-
	1.30	Otros estudios y/o servicios	30,000							30,000						30,000
	1.31	Primas y gastos de seguros y fianzas	5,000							5,000						5,000
	1.32	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	499						100	100		100	100	99		499
	1.33	Impuestos derechos y tasas														-
	1.34	Servicios de atención a sobrevivientes de violencia (alimentación, hospedaje) (albergue)	110,000						15,714	15,714	15,714	15,714	15,714	15,714	15,714	110,000
	1.35	Servicios de atención a participantes en reuniones de fortalecimiento con organizaciones de mujeres y otros sectores a nivel municipal, departamental y capital.	10,000						5,000		5000	-		-		10,000
	1.36	Servicios de atención por reuniones de trabajo del personal con Coordinación Colectiva, así como con instituciones públicas y sociedad civil	5,000					2,500		2,500		-		-		5,000
	1.37	Servicios de vigilancia	3,000					500	500	500	500	500	500			3,000
	1.39	Otros servicios														-
		Total Grupo 1	**335,299**	**665,000**	**8,000**											**337,299**
	2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**														
	2.1	Alimentos para personas	3,000						1,000	1,000		1,000	-	-	-	3,000
	2.2	Productos de madera y sus manufacturas	-													-
	2.3	Arena, piedrin, cemento y otros minerales	-													-
	2.4	Telas y acabados textiles	-													-
	2.5	Prendas de vestir	-									-	-	-		-
	2.6	Papel de escritorio	10,000						-	5,000		5,000	-		-	10,000
	2.7	Productos de papel o cartón	10,000							5,000		5,000	-	-	-	10,000
	2.8	Libros de contabilidad, libretas y otros														-
	2.9	Libros, revistas y periódicos	-											-		-
	2.10	Especies timbradas (timbres)														-
	2.11	Llantas y neúmaticos	5,000						1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			5,000
	2.12	Combustibles y lubricantes	7,000						1000	1,000	1,000	1000	1,000	1,000	1,000	7,000
	2.13	Productos medicinales y farmacéuticos	10,000							5,000				5,000		10,000
	2.14	Tintes, pinturas y colorantes (cartuchos, cintas, pinturas, etc)	11,500						2,300	2,300	2,300	2300	2,300		-	11,500
	2.15	Productos plásticos en general	10,000					-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000			10,000
	2.16	Productos de vidrio, loza y porcelana														-
	2.17	Utiles de limpieza y productos sanitarios	15,000					-	5,000		5,000		5,000		-	15,000

	2.18	Utiles de oficina	15,000			-	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			15,000
	2.19	Utiles de cocina y comedor	8,000						1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	8,000
	2.20	Utiles accesorios y materiales eléctricos	8,000						1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	8,000
	2.21	Accesorios y repuestos en general	5,000						1,000		1,000	1,000	1,000		1,000	5,000
	2.22	Productos de metal y ferretería	3,200					-		1,600			1,600			3,200
	2.23	Otros Materiales y Suministros	5,000						714	714	714	714	714	714	714	5,000
		Total Grupo 2	**125,700**			-	-	-	**19,300**	**29,900**	**18,300**	**24,300**	**19,900**	**9,000**	**5,000**	**125,700**
	3	**PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO, EQUIPO DE TRANSPORTE**														
	3.1	Edificios e instalaciones		-								-				-
	3.2	Equipo de oficina		-								-				-
	3.3	Equipo médico (equipo de bioseguridad)		-								-				-
	3.4	Equipo educacional y recreativo		-								-				
	3.5	Equipo de transporte		-								-				
	3.6	Equipo de cómputo		-								-				-
	3.7	Equipo para comunicaciones		-								-				-
	3.8	Menaje de casa (camas, mesas, sillas roperos y cunas)		-								-				-
	3.9	Construcción de bienes		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
		Total Grupo 3		-	-			-	-	-	-	-		-	-	-
		TOTAL GASTOS 2022	**3,089,000.46**	**884,000**	**227,000**	**219,000**	**219,000**	**219,000**	**238,300**	**248,900**	**237,300**	**243,300**	**238,900**	**228,000**	**224,001**	**3,091,000**

Hecho por:

Carlos Romero Cuevas
Administrador

Aprobado:

Lilian Asuzena Wug Maldonado
Presidenta y Representamte Legal

ASOCIACIÓN NUEVOS HORIZONTES
QUETZALTENANGO, DIRECCIÓN EJECUTIVA