ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
AGOSTO DE 2025
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Elaborado por:
Mónica de Camposeco
Fecha de Actualización:
10 de septiembre 2025

	Acta	Punto	Fecha
Aprobación de Presupuesto:	02	Quinto	25/1/2025
Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:	09	Sexto	21/8/2025

8

Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuesto Vigente	Transferencias	Ampliaciones/ Disminuciones	Nuevo Presupuesto Vigente	Acumulado	AGOSTO	Pendiente
	INGRESOS							
	Saldo Inicial de Caja	8,476,873.58			8,476,873.58	-		8,476,873.58
4-01-01-01-00-000	CUOTAS ORDINARIAS	12,240,000.00			12,240,000.00	7,140,000.00	1,020,000.00	4,080,000.00
4-02-01-02-00-000	APORTES DE ENTIDADES PÚBLICAS	280,000.00			280,000.00	-	-	280,000.00
4-01-01-03-00-000	FORMULARIO ÚNICO	7,000.00			7,000.00	3,500.00	-	3,500.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	250,000.00			250,000.00	175,840.44	25,306.32	48,853.24
	TOTAL INGRESOS	**21,253,873.58**	**-**	**-**	**21,253,873.58**	**7,319,340.44**	**1,045,306.32**	**12,889,226.82**

	EGRESOS							
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	170,097.79			170,097.79	36,060.00	-	134,037.79
1-02-01-02-00-000	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334,000.00			334,000.00	248,042.00	-	85,958.00
1-02-01-03-00-000	APARATOS E INSTRUMENTOS	25,000.00			25,000.00	-	-	25,000.00
1-02-01-04-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	311,000.00			311,000.00	-	-	311,000.00
1-02-01-05-00-000	EDIFICIOS	5,100,000.00			5,100,000.00	-	-	5,100,000.00
1-02-02-01-00-000	LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	95,097.80			95,097.80	-	-	95,097.80
2-01-04-02-00-000	CUOTA PATRONAL POR PAGAR	335,000.00			335,000.00	160,294.70	23,073.88	151,631.42
2-01-05-01-00-000	BONO 14 POR PAGAR	265,000.00			265,000.00	107,164.38	18,366.44	139,469.18
2-01-05-02-00-000	AGUINALDOS POR PAGAR	265,000.00			265,000.00	107,164.38	18,366.44	139,469.18
2-01-05-04-00-000	VACACIONES POR PAGAR	78,000.00			78,000.00	-	-	78,000.00
2-02-01-01-00-000	RESERVA PARA INDEMNIZACIONES	308,853.48			308,853.48	125,025.11	21,427.51	162,400.86
5-01-01-01-00-000	SUELDOS	2,700,000.00	- 125,000.00		2,575,000.00	1,511,326.61	213,733.87	849,939.52
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	66,000.00			66,000.00	27,877.15	3,895.16	34,227.69
5-01-01-03-00-000	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	112,000.00			112,000.00	20,000.00	-	92,000.00
5-01-01-04-00-000	BONO DE RIESGO	12,000.00			12,000.00	-	-	12,000.00
5-01-01-10-00-000	DIETAS	264,000.00	- 115,000.00		149,000.00	54,000.00	38,000.00	57,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	752,004.00			752,004.00	438,669.00	62,667.00	250,668.00
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	125,000.00			125,000.00	52,328.63	6,207.50	66,463.87
5-01-01-13-00-000	TRANSPORTE DE PERSONAS	700,000.00	- 210,000.00		490,000.00	198,432.05	58,595.88	232,972.07
5-01-01-14-00-000	FLETES	35,000.00			35,000.00	-	-	35,000.00
5-01-01-15-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES	3,460,000.00	- 760,000.00		2,700,000.00	1,736,027.59	193,500.00	770,472.41
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	2,000,000.00	1,240,000.00		3,240,000.00	1,666,736.57	345,919.35	1,227,344.08
5-01-02-01-00-000	AGUA	25,000.00			25,000.00	-	-	25,000.00
5-01-02-02-00-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00			25,000.00	5,584.38	1,727.07	17,688.55
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	150,000.00			150,000.00	74,999.96	10,982.29	64,017.75
5-01-02-04-00-000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00			10,000.00	575.50	466.00	8,958.50
5-01-02-05-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00			150,000.00	1,125.00	2,750.00	146,125.00
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	45,000.00			45,000.00	5,047.50	-	39,952.50
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	35,000.00			35,000.00	2,046.65	1,447.35	31,506.00
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	50,000.00	- 30,000.00		20,000.00	3,649.25	1,558.60	14,792.15
5-01-02-09-00-000	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00			30,000.00	15,420.00	-	14,580.00
5-01-02-10-00-000	ALIMENTACIÓN	50,000.00			50,000.00	9,306.15	1,893.00	38,800.85
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	35,000.00			35,000.00	6,066.70	4,248.00	24,685.30
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	45,000.00	8,000.00		53,000.00	19,148.96	2,121.93	31,729.11
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	150,000.00	- 8,000.00		142,000.00	72,045.65	18,390.00	51,564.35
5-01-04-05-00-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	140,000.00			140,000.00	25,000.00	-	115,000.00
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	150,000.00			150,000.00	62,500.00	10,500.00	77,000.00
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	500,000.00	- 195,000.00		305,000.00	185,996.48	4,825.00	114,178.52
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	200,000.00	45,000.00		245,000.00	162,780.29	14,915.70	67,304.01
5-01-05-06-00-000	SERVICIOS DE IMPRENTA	100,000.00			100,000.00	52,032.80	-	47,967.20
5-01-05-07-00-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	430,000.00	150,000.00		580,000.00	123,261.69	8,543.50	448,194.81
5-01-06-01-00-000	GASTOS POR PRIMAS DE SEGURO	30,000.00			30,000.00	16,801.00	-	13,199.00
5-01-06-02-00-000	GASTOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRI	29,902.21	5,000.00		34,902.21	21,014.83	2,530.63	11,356.75
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,918.30			6,918.30	1,037.50	518.75	5,362.05
5-01-06-04-00-000	GASTOS POR PAGOS DE CUOTAS	25,000.00	- 5,000.00		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	30,714.74	6,627.50	12,657.76
5-01-06-07-00-000	PAGOS JUDICIALES	474,000.00			474,000.00	319,377.78	-	154,622.22
5-01-06-08-00-000	GASTOS DE ASAMBLEA	770,000.00			770,000.00	766,213.85	-	3,786.15
		-			-	-		-
	TOTAL EGRESOS	**21,253,873.58**	**-**	**-**	**21,253,873.58**	**8,470,894.83**	**1,097,798.35**	**11,685,180.40**
							-	