

**ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-  
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026  
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES**

Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuestado
	<b>INGRESOS</b>	
	<b>Saldo Inicial de Caja</b>	<b>871,149.54</b>
4-01-01-01-00-000	CUOTAS ORDINARIAS	12,240,000.00
4-01-01-03-00-000	FORMULARIO ÚNICO	7,000.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	72,000.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13,190,149.54</b>
	<b>EGRESOS</b>	
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	25,000.00
1-02-01-02-00-000	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	25,000.00
1-02-01-03-00-000	APARATOS E INSTRUMENTOS	5,000.00
1-02-01-04-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	175,000.00
1-02-01-05-00-000	EDIFICIOS	5,000.00
1-02-02-01-00-000	LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	15,645.54
2-01-04-02-00-000	CUOTA PATRONAL POR PAGAR	300,000.00
2-01-05-01-00-000	BONO 14 POR PAGAR	235,000.00
2-01-05-02-00-000	AGUINALDOS POR PAGAR	235,000.00
2-01-05-04-00-000	VACACIONES POR PAGAR	25,000.00
2-02-01-01-00-000	RESERVA PARA INDEMNIZACIONES	50,000.00
5-01-01-01-00-000	SUELDOS	2,770,000.00
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	48,000.00
5-01-01-03-00-000	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	112,000.00
5-01-01-04-00-000	BONO DE RIESGO	5,000.00
5-01-01-10-00-000	DIETAS	264,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	935,500.00
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	125,000.00
5-01-01-13-00-000	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00
5-01-01-14-00-000	FLETES	5,000.00
5-01-01-15-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES	1,842,000.00
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	3,377,704.00
5-01-02-01-00-000	AGUA	5,000.00
5-01-02-02-00-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	100,000.00
5-01-02-04-00-000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00
5-01-02-05-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	25,000.00
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	25,000.00
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	25,000.00
5-01-02-09-00-000	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00
5-01-02-10-00-000	ALIMENTACIÓN	25,000.00
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	35,000.00
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00
5-01-04-02-00-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5,000.00
5-01-04-04-00-000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00
5-01-04-05-00-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	50,000.00
5-01-04-06-00-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00
5-01-04-07-00-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00
5-01-04-08-00-000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00
5-01-05-04-00-000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	245,000.00
5-01-05-06-00-000	SERVICIOS DE IMPRENTA	50,000.00
5-01-05-07-00-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00
5-01-05-08-00-000	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	200,000.00
5-01-06-01-00-000	GASTOS POR PRIMAS DE SEGURO	35,000.00
5-01-06-02-00-000	GASTOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	75,000.00
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00
5-01-06-04-00-000	GASTOS POR PAGOS DE CUOTAS	5,000.00
5-01-06-06-00-000	GASTOS POR SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO CONSULTIVO	50,000.00
5-01-06-07-00-000	PAGOS JUDICIALES	155,000.00
5-01-06-08-00-000	GASTOS DE ASAMBLEA	470,300.00
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>13,190,149.54</b>