

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 2025
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuestado
	INGRESOS	
	Saldo Inicial de Caja	8,476,873.58
4-01-01-01-00-000	CUOTAS ORDINARIAS	12,240,000.00
4-01-01-02-00-000	CUOTAS EXTRAORDINARIAS	-
4-02-01-02-00-000	DONACIONES EMPRESAS PUBLICAS	280,000.00
4-01-01-03-00-000	FORMULARIO ÚNICO	7,000.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	250,000.00
	TOTAL INGRESOS	21,253,873.58
	EGRESOS	
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	170,097.79
1-02-01-02-00-000	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334,000.00
1-02-01-03-00-000	APARATOS E INSTRUMENTOS	25,000.00
1-02-01-04-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00
1-02-01-05-00-000	EDIFICIOS	5,100,000.00
1-02-02-01-00-000	LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	95,097.80
2-01-04-02-00-000	CUOTA PATRONAL POR PAGAR	335,000.00
2-01-05-01-00-000	BONO 14 POR PAGAR	265,000.00
2-01-05-02-00-000	AGUINALDOS POR PAGAR	265,000.00
2-01-05-04-00-000	VACACIONES POR PAGAR	78,000.00
2-02-01-01-00-000	RESERVA PARA INDEMNIZACIONES	308,853.48
5-01-01-01-00-000	SUELDOS	2,700,000.00
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	66,000.00
5-01-01-03-00-000	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	112,000.00
5-01-01-04-00-000	BONO DE RIESGO	12,000.00
5-01-01-10-00-000	DIETAS	264,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	752,004.00
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	125,000.00
5-01-01-13-00-000	TRANSPORTE DE PERSONAS	700,000.00
5-01-01-14-00-000	FLETES	35,000.00
5-01-01-15-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES	3,460,000.00
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	2,000,000.00
5-01-02-01-00-000	AGUA	25,000.00
5-01-02-02-00-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	150,000.00
5-01-02-04-00-000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00
5-01-02-05-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	45,000.00
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	35,000.00
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	50,000.00
5-01-02-09-00-000	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00
5-01-02-10-00-000	ALIMENTACIÓN	50,000.00
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	35,000.00
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	45,000.00
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	140,000.00
5-01-04-06-00-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00
5-01-04-07-00-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00
5-01-04-08-00-000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00
5-01-05-02-00-000	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
5-01-05-04-00-000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500,000.00
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	200,000.00
5-01-05-06-00-000	SERVICIOS DE IMPRENTA	100,000.00
5-01-05-07-00-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	430,000.00
5-01-06-01-00-000	GASTOS POR PRIMAS DE SEGURO	30,000.00
5-01-06-02-00-000	GASTOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	29,902.21
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,918.30
5-01-06-04-00-000	GASTOS POR PAGOS DE CUOTAS	25,000.00
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	185,000.00
5-01-06-08-00-000	GASTOS DE ASAMBLEA	770,000.00
	TOTAL EGRESOS	21,253,873.58