

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

Elaborado por:
 Mónica de Camposeco
 Fecha de Actualización:
 08 de enero 2025

	Acta	Punto	Fecha
Aprobación de Presupuesto:	02	Quinto	25/1/2025
Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:	13	Octavo	12/12/2025

12

Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuesto Vigente	Transferencias	Ampliaciones/ Disminuciones	Nuevo Presupuesto Vigente	Acumulado	DICIEMBRE	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	11,220,000.00	1,020,000.00	-
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	7,250.00	-	250.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	250,000.00			250,000.00	231,120.54	4,898.31	13,981.15
4-04-01-01-00-000	OTROS INGRESOS					7,000.00	-	7,000.00
	TOTAL INGRESOS	21,253,873.58	-	-	21,253,873.58	11,472,370.54	1,024,898.31	8,756,604.73

	EGRESOS							
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	381,097.79			381,097.79	372,714.45	-	8,383.34
1-02-01-02-00-000	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334,000.00			334,000.00	299,952.00	-	34,048.00
1-02-01-03-00-000	APARATOS E INSTRUMENTOS	45,000.00			45,000.00	42,771.20	-	2,228.80
1-02-01-04-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-			-	-	-	-
1-02-01-05-00-000	EDIFICIOS	4,545,000.00			4,545,000.00	4,545,000.00	-	-
1-02-02-01-00-000	LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	9,097.80			9,097.80	-	-	9,097.80
2-01-04-02-00-000	CUOTA PATRONAL POR PAGAR	335,000.00			335,000.00	252,321.74	23,073.88	59,604.38
2-01-05-01-00-000	BONO 14 POR PAGAR	282,773.97			282,773.97	179,445.20	18,366.44	84,962.33
2-01-05-02-00-000	AGUINALDOS POR PAGAR	282,773.97			282,773.97	179,445.20	18,366.44	84,962.33
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	329,589.78			329,589.78	209,352.73	21,427.51	98,809.54
5-01-01-01-00-000	SUELDOS	2,575,000.00	18,000.00		2,593,000.00	2,373,810.48	216,250.00	2,939.52
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	66,000.00	- 18,000.00		48,000.00	43,772.31	4,000.00	227.69
5-01-01-03-00-000	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	112,000.00	- 20,000.00		92,000.00	20,000.00	64,000.00	8,000.00
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	149,000.00	20,000.00		169,000.00	132,000.00	36,000.00	1,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	752,004.00			752,004.00	689,337.00	62,667.00	-
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	125,000.00			125,000.00	81,123.80	13,866.00	30,010.20
5-01-01-13-00-000	TRANSPORTE DE PERSONAS	490,000.00	- 155,000.00		335,000.00	300,571.88	-	34,428.12
5-01-01-14-00-000	FLETES	35,000.00	- 20,000.00		15,000.00	-	-	15,000.00
5-01-01-15-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES	2,700,000.00	20,000.00		2,720,000.00	2,526,123.04	190,500.00	3,376.96
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	3,240,000.00	155,000.00		3,395,000.00	3,022,155.92	369,098.66	3,745.42
5-01-02-01-00-000	AGUA	25,000.00			25,000.00	1,101.72	279.97	23,618.31
5-01-02-02-00-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00			25,000.00	13,665.49	3,458.32	7,876.19
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	150,000.00			150,000.00	118,839.58	11,318.09	19,842.33
5-01-02-04-00-000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00			10,000.00	2,929.00	72.00	6,999.00
5-01-02-05-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00			150,000.00	7,125.00	60,099.50	82,775.50
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	45,000.00			45,000.00	5,239.05	2,155.70	37,605.25
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	35,000.00			35,000.00	4,385.54	6,982.77	23,631.69
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	20,000.00			20,000.00	10,902.44	2,983.00	6,114.56
5-01-02-09-00-000	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00			30,000.00	17,766.00	-	12,234.00
5-01-02-10-00-000	ALIMENTACIÓN	50,000.00	- 5,000.00		45,000.00	17,129.40	5,973.19	21,897.41
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	55,000.00	5,000.00		60,000.00	48,800.04	8,696.45	2,503.51
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	53,000.00			53,000.00	28,513.23	3,122.84	21,363.93
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	142,000.00			142,000.00	105,685.65	2,410.77	33,903.58
5-01-04-05-00-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	710,082.45			710,082.45	670,836.32	-	39,246.13
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	97,500.00	10,500.00	42,000.00
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	305,000.00			305,000.00	202,741.48	-	102,258.52
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	245,000.00	5,000.00		250,000.00	222,443.09	24,415.70	3,141.21
5-01-05-06-00-000	SERVICIOS DE IMPRENTA	100,000.00	- 5,000.00		95,000.00	62,865.00	1,080.00	31,055.00
5-01-05-07-00-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	580,000.00			580,000.00	489,410.42	70,702.48	19,887.10
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	165,819.76			165,819.76	157,460.39	1,029.83	7,329.54
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,918.30			6,918.30	1,856.25	990.00	4,072.05
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	3,750.00		53,750.00	53,742.61	-	7.39
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	- 3,750.00		766,250.00	766,213.85	-	36.15
	TOTAL EGRESOS	21,310,157.82	-	-	21,310,157.82	18,713,227.28	1,253,886.54	1,343,044.00