

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

Elaborado por:  
 Mónica de Camposeco  
 Fecha de Actualización:  
 sábado, 15 de noviembre de 2025

		Acta	Punto	Fecha				
Aprobación de Presupuesto:		02	Quinto	25/1/2025				
Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:								
Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuesto Vigente	Transferencias	Ampliaciones/Disminuciones	Nuevo Presupuesto Vigente	Acumulado	OCTUBRE	Pendiente
	<b>INGRESOS</b>							
	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	9,180,000.00	1,020,000.00	2,040,000.00
4-02-01-02-00-000	DONACIONES EMPRESAS PUBLICAS	280,000.00			280,000.00	-	-	280,000.00
4-01-01-03-00-000	FORMULARIO ÚNICO	7,000.00			7,000.00	5,250.00	1,000.00	750.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	250,000.00			250,000.00	214,933.63	9,233.96	25,832.41
4-04-01-01-00-000	OTROS INGRESOS					7,000.00		- 7,000.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21,253,873.58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,253,873.58</b>	<b>9,414,183.63</b>	<b>1,030,233.96</b>	<b>10,809,455.99</b>

	EGRESOS							
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	381,097.79			381,097.79	36,060.00	212,037.73	133,000.06
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	45,000.00			45,000.00	-	-	45,000.00
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	206,173.98	23,073.88	105,752.14
2-01-05-01-00-000	BONO 14 POR PAGAR	282,773.97			282,773.97	143,304.79	18,366.44	121,102.74
2-01-05-02-00-000	AGUINALDOS POR PAGAR	282,773.97			282,773.97	143,304.79	18,366.44	121,102.74
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	167,188.92	21,427.51	140,973.35
5-01-01-01-00-000	SUELDOS	2,575,000.00			2,575,000.00	1,941,310.48	216,250.00	417,439.52
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	66,000.00			66,000.00	35,772.31	4,000.00	26,227.69
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	149,000.00			149,000.00	120,000.00	-	29,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	752,004.00			752,004.00	564,003.00	62,667.00	125,334.00
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	125,000.00			125,000.00	64,578.63	13,652.19	46,769.18
5-01-01-13-00-000	TRANSPORTE DE PERSONAS	490,000.00			490,000.00	257,027.93	-	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	2,700,000.00			2,700,000.00	2,135,123.04	200,500.00	364,376.96
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	3,240,000.00			3,240,000.00	2,346,155.92	345,000.00	548,844.08
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	8,853.90	1,505.03	14,641.07
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	150,000.00			150,000.00	96,795.21	8,221.93	44,982.86
5-01-02-04-00-000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00			10,000.00	1,667.00	-	8,333.00
5-01-02-05-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00			150,000.00	3,875.00	3,250.00	142,875.00
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	45,000.00			45,000.00	5,159.05	-	39,840.95
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	35,000.00			35,000.00	3,575.00	-	31,425.00
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	20,000.00			20,000.00	5,732.85	-	14,267.15
5-01-02-09-00-000	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00			30,000.00	16,010.00	1,260.00	12,730.00
5-01-02-10-00-000	ALIMENTACIÓN	50,000.00			50,000.00	12,226.40	-	37,773.60
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	55,000.00			55,000.00	15,140.21	15,426.22	24,433.57
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	53,000.00			53,000.00	23,851.74	2,516.98	26,631.28
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	100,185.65	-	41,814.35
5-01-04-05-00-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	710,082.45			710,082.45	25,000.00	196,555.21	488,527.24
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	76,500.00	10,500.00	63,000.00
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	191,696.48	11,045.00	102,258.52
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	245,000.00			245,000.00	192,611.69	14,915.70	37,472.61
5-01-05-06-00-000	SERVICIOS DE IMPRENTA	100,000.00			100,000.00	52,032.80	3,645.00	44,322.20
5-01-05-07-00-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	580,000.00			580,000.00	175,004.53	24,734.96	380,260.51
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	155,841.69	923.40	9,054.67
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,918.30			6,918.30	1,856.25	-	5,062.05
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			50,000.00	51,337.61	2,405.00	3,742.61
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
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>21,310,157.82</b>	-	-	<b>21,310,157.82</b>	<b>15,290,391.48</b>	<b>1,432,245.62</b>	<b>4,587,520.72</b>