

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

**Elaborado por:**  
Mónica de Camposeco  
**Fecha de Actualización:**  
miércoles, 15 de octubre de 2025

		Acta	Punto	Fecha				
Aprobación de Presupuesto:		02	Quinto	25/1/2025				
Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:		10	Décimo Primero	11/9/2025				
Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuesto Vigente	Transferencias	Ampliaciones/Disminuciones	Nuevo Presupuesto Vigente	Acumulado	SEPTIEMBRE	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	8,160,000.00	1,020,000.00	3,060,000.00
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	1,750.00	1,750.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	250,000.00			250,000.00	201,146.76	13,786.87	35,066.37
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>8,364,646.76</b>	<b>1,049,536.87</b>	<b>11,839,689.95</b>

	EGRESOS							
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	170,097.79	211,000.00		381,097.79	36,060.00	-	345,037.79
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	20,000.00		45,000.00	-	-	45,000.00
1-02-01-04-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	311,000.00	- 311,000.00		-	-	-	-
1-02-01-05-00-000	EDIFICIOS	5,100,000.00	- 555,000.00		4,545,000.00	-	4,545,000.00	-
1-02-02-01-00-000	LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	95,097.80	- 86,000.00		9,097.80	-	-	9,097.80
2-01-04-02-00-000	CUOTA PATRONAL POR PAGAR	335,000.00			335,000.00	183,368.58	22,805.40	128,826.02
2-01-05-01-00-000	BONO 14 POR PAGAR	265,000.00		17,773.97	282,773.97	125,530.82	17,773.97	139,469.18
2-01-05-02-00-000	AGUINALDOS POR PAGAR	265,000.00		17,773.97	282,773.97	125,530.82	17,773.97	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		20,736.30	329,589.78	146,452.62	20,736.30	162,400.86
5-01-01-01-00-000	SUELDOS	2,575,000.00			2,575,000.00	1,725,060.48	216,250.00	633,689.52
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	66,000.00			66,000.00	31,772.31	4,000.00	30,227.69
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	92,000.00	28,000.00	29,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	752,004.00			752,004.00	501,336.00	62,667.00	188,001.00
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	125,000.00			125,000.00	58,536.13	6,042.50	60,421.37
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	1,929,527.59	205,595.45	564,876.96
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	3,240,000.00			3,240,000.00	2,012,655.92	333,500.00	893,844.08
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	7,311.45	1,542.45	16,146.10
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	150,000.00			150,000.00	85,982.25	10,812.96	53,204.79
5-01-02-04-00-000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00			10,000.00	1,041.50	625.50	8,333.00
5-01-02-05-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00			150,000.00	3,875.00	-	146,125.00
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	45,000.00			45,000.00	5,047.50	111.55	39,840.95
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	35,000.00			35,000.00	3,494.00	81.00	31,425.00
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	20,000.00			20,000.00	5,207.85	525.00	14,267.15
5-01-02-09-00-000	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00			30,000.00	15,420.00	590.00	13,990.00
5-01-02-10-00-000	ALIMENTACIÓN	50,000.00			50,000.00	11,199.15	1,027.25	37,773.60
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	35,000.00	20,000.00		55,000.00	10,314.70	4,825.51	39,859.79
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	53,000.00			53,000.00	21,270.89	2,580.85	29,148.26
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	90,435.65	9,750.00	41,814.35
5-01-04-05-00-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	140,000.00	570,082.45		710,082.45	25,000.00	-	685,082.45
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	73,000.00	3,500.00	73,500.00
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	190,821.48	875.00	113,303.52
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	245,000.00			245,000.00	177,695.99	14,915.70	52,388.31
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	580,000.00			580,000.00	131,805.19	43,199.34	404,995.47
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	34,902.21	130,917.55		165,819.76	23,545.46	132,296.23	9,978.07
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,918.30			6,918.30	1,556.25	300.00	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	37,342.24	13,995.37	1,337.61
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>21,253,873.58</b>	<b>-</b>	<b>56,284.24</b>	<b>21,310,157.82</b>	<b>9,568,693.18</b>	<b>5,721,698.30</b>	<b>6,019,766.34</b>