ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
ABRIL DE 2026
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

Elaborado por:
Mónica de Camposeco
Fecha de Actualización:
lunes, 11 de mayo de 2026

	Acta	Punto	Fecha
Aprobación de Presupuesto:	02	Sexto	31/1/2026
Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:			

4

Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuesto Vigente	Transferencias	Ampliaciones/ Disminuciones	Nuevo Presupuesto Vigente	Acumulado	ABRIL	Pendiente
	INGRESOS							
	Saldo Inicial de Caja	871,149.54			871,149.54	-		871,149.54
4-01-01-01-00-000	CUOTAS ORDINARIAS	12,240,000.00			12,240,000.00	3,060,000.00	1,020,000.00	8,160,000.00
4-01-01-03-00-000	FORMULARIO ÚNICO	7,000.00			7,000.00	1,250.00	1,000.00	4,750.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	72,000.00			72,000.00	13,649.65	4,833.93	53,516.42
	TOTAL INGRESOS	**13,190,149.54**	**-**	**-**	**13,190,149.54**	**3,074,899.65**	**1,025,833.93**	**9,089,415.96**

	EGRESOS							
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	25,000.00			25,000.00	2,865.00	1,320.00	20,815.00
1-02-01-02-00-000	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	25,000.00			25,000.00	-	-	25,000.00
1-02-01-03-00-000	APARATOS E INSTRUMENTOS	5,000.00			5,000.00	-	-	5,000.00
1-02-01-04-00-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	175,000.00			175,000.00	-	100,000.00	75,000.00
1-02-01-05-00-000	EDIFICIOS	5,000.00			5,000.00	-	-	5,000.00
1-02-02-01-00-000	LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	15,645.54			15,645.54	-	-	15,645.54
2-01-04-02-00-000	CUOTA PATRONAL POR PAGAR	300,000.00			300,000.00	70,500.31	23,527.35	205,972.34
2-01-05-01-00-000	BONO 14 POR PAGAR	235,000.00			235,000.00	56,589.04	18,863.01	159,547.95
2-01-05-02-00-000	AGUINALDOS POR PAGAR	235,000.00			235,000.00	56,589.04	18,863.01	159,547.95
2-01-05-04-00-000	VACACIONES POR PAGAR	25,000.00			25,000.00	-		25,000.00
2-02-01-01-00-000	RESERVA PARA INDEMNIZACIONES	50,000.00			50,000.00	66,020.55	22,006.85	- 38,027.40
5-01-01-01-00-000	SUELDOS	2,770,000.00			2,770,000.00	664,983.87	227,700.00	1,877,316.13
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	48,000.00			48,000.00	11,346.77	3,950.00	32,703.23
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	5,000.00			5,000.00	-	-	5,000.00
5-01-01-10-00-000	DIETAS	264,000.00			264,000.00	49,000.00	12,000.00	203,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	935,500.00			935,500.00	221,334.00	79,333.50	634,832.50
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	125,000.00			125,000.00	21,524.60	3,647.00	99,828.40
5-01-01-13-00-000	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00			150,000.00	-	3,675.00	146,325.00
5-01-01-14-00-000	FLETES	5,000.00			5,000.00	-	-	5,000.00
5-01-01-15-00-000	SERVICIOS PROFESIONALES	1,842,000.00			1,842,000.00	385,870.94	133,500.00	1,322,629.06
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	3,377,704.00			3,377,704.00	561,808.10	198,500.00	2,617,395.90
5-01-02-01-00-000	AGUA	5,000.00			5,000.00	73.61	182.70	4,743.69
5-01-02-02-00-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00			35,000.00	3,007.96	5,575.58	26,416.46
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	100,000.00			100,000.00	31,767.22	9,264.41	58,968.37
5-01-02-04-00-000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00			10,000.00	666.50	433.00	8,900.50
5-01-02-05-00-000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00			50,000.00	1,743.75	-	48,256.25
5-01-02-06-00-000	PAPELERÍA Y ÚTILES	25,000.00			25,000.00	1,797.50	30.00	23,172.50
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	25,000.00			25,000.00	1,923.38	1,515.55	21,561.07
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	25,000.00			25,000.00	3,109.50	541.90	21,348.60
5-01-02-09-00-000	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00			30,000.00	-	7,800.00	22,200.00
5-01-02-10-00-000	ALIMENTACIÓN	25,000.00			25,000.00	8,048.91	219.00	16,732.09
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	35,000.00			35,000.00	4,806.73	4,219.50	25,973.77
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00			50,000.00	8,705.86	3,280.00	38,014.14
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	150,000.00			150,000.00	23,089.29	14,554.00	112,356.71
5-01-04-05-00-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	50,000.00			50,000.00	-	4,700.00	45,300.00
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	130,000.00			130,000.00	27,500.00	3,500.00	99,000.00
5-01-04-08-00-000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00			15,000.00	4,020.00	4,820.00	6,160.00
5-01-05-04-00-000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00			200,000.00	1,555.00	600.00	197,845.00
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	245,000.00			245,000.00	66,978.10	17,665.70	160,356.20
5-01-05-06-00-000	SERVICIOS DE IMPRENTA	50,000.00			50,000.00	25,433.25	438.00	24,128.75
5-01-05-07-00-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00			200,000.00	4,511.00	7,275.00	188,214.00
5-01-05-08-00-000	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	200,000.00			200,000.00	48,837.60	16,279.20	134,883.20
5-01-06-01-00-000	GASTOS POR PRIMAS DE SEGURO	35,000.00			35,000.00	5,030.37	-	29,969.63
5-01-06-02-00-000	GASTOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRI	75,000.00			75,000.00	11,738.05	799.40	62,462.55
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00			5,000.00	792.50	-	4,207.50
5-01-06-04-00-000	GASTOS POR PAGOS DE CUOTAS	5,000.00			5,000.00	-	-	5,000.00
5-01-06-06-00-000	GASTOS POR SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y	50,000.00			50,000.00	23,097.50	2,595.00	24,307.50
5-01-06-07-00-000	PAGOS JUDICIALES	155,000.00			155,000.00	-	-	155,000.00
5-01-06-08-00-000	GASTOS DE ASAMBLEA	470,300.00			470,300.00	468,494.00	-	1,806.00
	TOTAL EGRESOS	**13,190,149.54**	**-**	**-**	**13,190,149.54**	**2,965,159.80**	**953,173.66**	**9,271,816.08**
							-	