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

Elaborado por:
Mónica de Camposeco
Fecha de Actualización:
miércoles, 10 de junio de 2026

	Acta	Punto	Fecha
Aprobación de Presupuesto:	02	Sexto	31/1/2026
Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:	06	Septimo	21/5/2026

5

Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuesto Vigente	Transferencias	Ampliaciones/ Disminuciones	Nuevo Presupuesto Vigente	Acumulado	MAYO	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	4,080,000.00	1,020,000.00	7,140,000.00
4-01-01-03-00-000	FORMULARIO ÚNICO	7,000.00			7,000.00	2,250.00	-	4,750.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	72,000.00			72,000.00	18,483.58	5,096.86	48,419.56
	TOTAL INGRESOS	**13,190,149.54**	**-**	**-**	**13,190,149.54**	**4,100,733.58**	**1,025,096.86**	**8,064,319.10**

	EGRESOS							
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	25,000.00	35,000.00		60,000.00	4,185.00	40,160.00	15,655.00
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	- 35,000.00		140,000.00	100,000.00	-	40,000.00
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	94,027.66	24,295.59	181,676.75
2-01-05-01-00-000	BONO 14 POR PAGAR	235,000.00			235,000.00	75,452.05	7,865.75	151,682.20
2-01-05-02-00-000	AGUINALDOS POR PAGAR	235,000.00			235,000.00	75,452.05	4,093.15	155,454.80
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	88,027.40	19,590.41	- 57,617.81
5-01-01-01-00-000	SUELDOS	2,770,000.00			2,770,000.00	892,683.87	224,854.84	1,652,461.29
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	48,000.00			48,000.00	15,296.77	3,870.97	28,832.26
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	61,000.00	14,000.00	189,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	935,500.00			935,500.00	300,667.50	79,333.50	555,499.00
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	125,000.00			125,000.00	25,171.60	3,356.00	96,472.40
5-01-01-13-00-000	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00			150,000.00	3,675.00	16,674.58	129,650.42
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	519,370.94	121,000.00	1,201,629.06
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	3,377,704.00			3,377,704.00	760,308.10	211,145.16	2,406,250.74
5-01-02-01-00-000	AGUA	5,000.00			5,000.00	256.31	187.13	4,556.56
5-01-02-02-00-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00			35,000.00	8,583.54	3,301.02	23,115.44
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	100,000.00			100,000.00	41,031.63	11,342.09	47,626.28
5-01-02-04-00-000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00			10,000.00	1,099.50	952.50	7,948.00
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	1,827.50	2,529.50	20,643.00
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	25,000.00			25,000.00	3,438.93	1,549.40	20,011.67
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	25,000.00			25,000.00	3,651.40	2,479.95	18,868.65
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	8,267.91	3,660.50	13,071.59
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	35,000.00			35,000.00	9,026.23	6,210.68	19,763.09
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00			50,000.00	11,985.86	2,214.69	35,799.45
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	37,643.29	6,541.00	105,815.71
5-01-04-05-00-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	50,000.00			50,000.00	4,700.00	21,700.00	23,600.00
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	31,000.00	10,500.00	88,500.00
5-01-04-08-00-000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00			15,000.00	8,840.00	-	6,160.00
5-01-05-04-00-000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00			200,000.00	2,155.00	270.00	197,575.00
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	245,000.00			245,000.00	84,643.80	22,179.70	138,176.50
5-01-05-06-00-000	SERVICIOS DE IMPRENTA	50,000.00			50,000.00	25,871.25	-	24,128.75
5-01-05-07-00-000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00			200,000.00	11,786.00	60,464.00	127,750.00
5-01-05-08-00-000	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	200,000.00			200,000.00	65,116.80	16,279.20	118,604.00
5-01-06-01-00-000	GASTOS POR PRIMAS DE SEGURO	35,000.00			35,000.00	5,030.37	1,668.76	28,300.87
5-01-06-02-00-000	GASTOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRI	75,000.00			75,000.00	12,537.45	509.69	61,952.86
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	25,692.50	6,800.00	17,507.50
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**	**3,918,333.46**	**951,579.76**	**8,320,236.32**
								-