

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

Elaborado por:
Mónica de Camposeco
Fecha de Actualización:
viernes, 10 de julio de 2026

		Acta	Punto	Fecha				
Aprobación de Presupuesto:		02	Sexto	31/1/2026				
Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:		07	Sexto	25/6/2026				
Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuesto Vigente	Transferencias	Ampliaciones/ Disminuciones	Nuevo Presupuesto Vigente	Acumulado	JUNIO	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	5,100,000.00	1,020,000.00	6,120,000.00
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	23,580.44	5,189.59	43,229.97
4-04-01-01-00-000	OTROS INGRESOS	-		115,187.50	115,187.50	-	115,187.50	-
	TOTAL INGRESOS	13,190,149.54	-	115,187.50	13,305,337.04	5,125,830.44	1,255,564.59	6,923,942.01

	EGRESOS							
1-02-01-01-00-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	60,000.00			60,000.00	44,345.00	-	15,655.00
1-02-01-02-00-000	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	25,000.00			25,000.00	-	2,000.00	23,000.00
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	140,000.00	115,187.50		255,187.50	100,000.00	150,000.00	5,187.50
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	118,323.25	23,992.01	157,684.74
2-01-05-01-00-000	BONO 14 POR PAGAR	235,000.00			235,000.00	83,317.80	18,123.29	133,558.91
2-01-05-02-00-000	AGUINALDOS POR PAGAR	235,000.00			235,000.00	79,545.20	18,123.29	137,331.51
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	107,617.81	21,143.84	- 78,761.65
5-01-01-01-00-000	SUELDOS	2,770,000.00			2,770,000.00	1,117,538.71	220,500.00	1,431,961.29
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	48,000.00			48,000.00	19,167.74	3,750.00	25,082.26
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	75,000.00	-	189,000.00
5-01-01-11-00-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	935,500.00			935,500.00	380,001.00	79,333.50	476,165.50
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	125,000.00			125,000.00	28,527.60	4,491.00	91,981.40
5-01-01-13-00-000	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00			150,000.00	20,349.58	-	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	640,370.94	121,000.00	1,080,629.06
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	3,377,704.00			3,377,704.00	971,453.26	217,300.00	2,188,950.74
5-01-02-01-00-000	AGUA	5,000.00			5,000.00	443.44	-	4,556.56
5-01-02-02-00-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00			35,000.00	11,884.56	7,128.76	15,986.68
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	100,000.00			100,000.00	52,373.72	11,331.05	36,295.23
5-01-02-04-00-000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00			10,000.00	2,052.00	364.50	7,583.50
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	4,357.00	-	20,643.00
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	25,000.00			25,000.00	4,988.33	872.65	19,139.02
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	25,000.00			25,000.00	6,131.35	1,963.35	16,905.30
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	11,928.41	1,870.00	11,201.59
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	35,000.00			35,000.00	15,236.91	8,225.49	11,537.60
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00			50,000.00	14,200.55	2,214.69	33,584.76
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	44,184.29	3,475.00	102,340.71
5-01-04-05-00-000	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	50,000.00			50,000.00	26,400.00	-	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	41,500.00	10,500.00	78,000.00
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	2,425.00	13,300.00	184,275.00
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	245,000.00			245,000.00	106,823.50	19,431.70	118,744.80
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	72,250.00	-	127,750.00
5-01-05-08-00-000	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	200,000.00			200,000.00	81,396.00	16,279.20	102,324.80
5-01-06-01-00-000	GASTOS POR PRIMAS DE SEGURO	35,000.00			35,000.00	6,699.13	-	28,300.87
5-01-06-02-00-000	GASTOS POR IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRI	75,000.00			75,000.00	13,047.14	518.96	61,433.90
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00			5,000.00	792.50	385.00	3,822.50
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	32,492.50	10,833.90	6,673.60
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	115,187.50	-	13,305,337.04	4,869,913.22	988,451.18	7,446,972.64