

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

Elaborado por:
Mónica de Camposeco
Fecha de Actualización:
lunes, 3 de agosto de 2026

		Acta	Punto	Fecha				
Aprobación de Presupuesto:		02	Sexto	31/1/2026				
Transferencias, Ampliaciones y/o Disminuciones:								
Código de la Cuenta	Cuenta	Presupuesto Vigente	Transferencias	Ampliaciones/ Disminuciones	Nuevo Presupuesto Vigente	Acumulado	JULIO	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	6,120,000.00	1,020,000.00	5,100,000.00
4-01-01-03-00-000	FORMULARIO ÚNICO	7,000.00			7,000.00	2,250.00	1,500.00	3,250.00
4-03-01-01-00-000	INTERESES PERCIBIDOS	72,000.00			72,000.00	28,770.03	5,528.79	37,701.18
4-04-01-01-00-000	OTROS INGRESOS							
	TOTAL INGRESOS	13,190,149.54	-	-	13,190,149.54	6,266,207.53	1,027,028.79	5,896,913.22

	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	255,187.50			255,187.50	250,000.00	-	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	142,315.26		157,684.74
2-01-05-01-00-000	BONO 14 POR PAGAR	235,000.00			235,000.00	101,441.09		133,558.91
2-01-05-02-00-000	AGUINALDOS POR PAGAR	235,000.00			235,000.00	97,668.49		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	128,761.65	-	78,761.65
5-01-01-01-00-000	SUELDOS	2,770,000.00			2,770,000.00	1,338,038.71	222,500.00	1,209,461.29
5-01-01-02-00-000	BONIFICACIÓN INCENTIVO	48,000.00			48,000.00	22,917.74	3,750.00	21,332.26
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	459,334.50	79,333.50	396,832.00
5-01-01-12-00-000	VIÁTICOS	125,000.00			125,000.00	33,018.60	5,553.25	86,428.15
5-01-01-13-00-000	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00			150,000.00	20,349.58	3,380.00	126,270.42
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	761,370.94	121,000.00	959,629.06
5-01-01-16-00-000	SERVICIOS TÉCNICOS	3,377,704.00			3,377,704.00	1,188,753.26	218,564.52	1,970,386.22
5-01-02-01-00-000	AGUA	5,000.00			5,000.00	443.44	205.60	4,350.96
5-01-02-02-00-000	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00			35,000.00	19,013.32	2,956.23	13,030.45
5-01-02-03-00-000	TELEFONÍA	100,000.00			100,000.00	63,704.77	11,326.25	24,968.98
5-01-02-04-00-000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00			10,000.00	2,416.50	340.50	7,243.00
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	4,357.00	71.25	20,571.75
5-01-02-07-00-000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	25,000.00			25,000.00	5,860.98	1,513.95	17,625.07
5-01-02-08-00-000	ABASTOS	25,000.00			25,000.00	8,094.70	1,803.16	15,102.14
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	13,798.41	3,427.98	7,773.61
5-01-02-11-00-000	DIVERSOS	35,000.00			35,000.00	23,462.40	4,365.00	7,172.60
5-01-04-01-00-000	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00			50,000.00	16,415.24	3,657.98	29,926.78
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	47,659.29	15,180.71	87,160.00
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	52,000.00	10,500.00	67,500.00
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	15,725.00	4,786.00	179,489.00
5-01-05-05-00-000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	245,000.00			245,000.00	126,255.20	14,015.70	104,729.10
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	61,560.00	66,190.00
5-01-05-08-00-000	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	200,000.00			200,000.00	97,675.20	16,279.20	86,045.60
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	13,566.10	848.18	60,585.72
5-01-06-03-00-000	GASTOS POR ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00			5,000.00	1,177.50	-	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	43,326.40	2,200.00	4,473.60
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	13,305,337.04	-	-	13,305,337.04	5,858,364.40	809,118.96	6,637,853.68