

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025

PERIODO COMPRENDIDO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

Cifras expresadas en quetzales														
	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
	SALDOS INICIALES	4.963.602,67												4.963.602,67
1	ACCESORIOS DE PARACADISTAS		320,00	80,00	80,00		80,00			160,00		330,00		1.050,00
2	CUOTAS DE AFILIACIÓN (MEMBRESIA)		2.850,00	600,00	600,00	600,00	800,00	550,00	300,00	300,00	300,00	600,00		7.500,00
3	SALTOS (SALTOS DE ENTRENAMIENTO Y SALTOS TANDEM)	22.468,00	49.868,14	65.360,11	63.348,79	59.206,84	40.116,86	78.861,48	34.735,75	52.950,15	59.684,46	75.463,41	55.384,53	657.448,52
4	ASIG. DIRECTA C.D.A.G	463.378,38	463.378,38	463.378,38	463.378,38	302.848,50	530.253,72	416.460,97	416.460,97	416.460,97	697.800,80	463.378,38	463.362,78	5.560.540,61
5	OTROS INGRESOS DE C.D.A.G.													
6	CUOTAS ANUALES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	19.800,00	3.700,00	3.700,00	3.885,00	1.850,00	550,00	550,00	1.600,00	1.300,00	1.050,00	1.600,00		39.585,00
7	INSCRIPCION A EVENTOS (CURSOS, TALLERES U OTROS)		2.750,00	5.000,00	4.375,00	1.000,00	2.250,00	4.125,00	7.000,00		4.450,00	4.800,00	8.875,00	44.625,00
8	CURSO DE PARACADISMO(AFF)		17.010,00	7.170,00	5.795,00	2.390,00	4.720,00	3.010,00	1.730,00	5.820,00	4.780,00	12.330,00		64.755,00
9	PRESTAMO DE EQUIPO (ACTIVIDADES EXTERNAS)						750,00	500,00			250,00			1.500,00
10	OTROS (MULTAS, RESERVAS, REINTEGROS)		1.250,00	800,00	4.000,00	2.550,00	2.690,00	929,23	750,00	700,00	1.300,00	2.900,00	3.550,00	21.419,23
11	INTERESES PAGADOS (INTERESES BANCARIOS)	18.152,41	17.836,70	19.767,69	19.440,61	20.243,63	19.989,09	21.146,16	21.233,70	20.658,08	22.860,73	22.641,77	23.097,25	247.067,82
	TOTAL DE INGRESOS	523.798,79	558.963,22	565.856,18	564.902,78	390.688,97	602.199,67	526.132,84	483.810,42	498.349,20	792.475,99	584.043,56	554.769,56	6.645.491,18
	EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
11	PERSONAL PERMANENTE	38.850,00	43.894,03	44.150,00	47.480,95	44.319,05	36.660,41	42.283,19	47.521,57	44.326,30	44.150,00	44.150,00	44.150,00	521.935,50
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.425,00	1.250,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.175,00
51	APORTE PATRONAL	4.145,30	4.145,30	4.710,80	4.710,80	5.084,26	4.710,80	3.939,80	4.485,19	5.100,26	4.710,80	4.710,80	4.710,80	55.164,91
71	AGUINALDO					3.866,30			424,66					43.031,42
72	BONO 14					5.383,29		33.883,33	424,66					39.691,28
73	BONO VACACIONAL													3.600,00
111	ENERGIA ELECTRICA	438,30	447,77	590,15	498,14	487,40	448,40	512,23	524,67	498,06	515,80	533,72	491,16	5.985,80
113	TELEFONIA	1.016,80	1.012,00	1.013,92	1.012,00	1.012,00	1.013,44	1.016,98	1.012,48	1.012,00	1.012,00	1.014,10	1.014,10	12.162,12
114	CORREOS Y TELEGRAFOS													
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00							250,00
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA				1.340,00								20,00	1.360,00
121	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.050,20	150,00	399,28	168,00	2.050,20								4.817,68
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			250,00					250,00					500,00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR			36.999,44	129.490,48				9.192,83					175.682,75
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		92.625,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.828,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	171.453,00
142	FLETES										603,00	435,00		1.038,00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	104.400,00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		26.880,00	33.600,00	33.600,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	13.440,00	33.600,00	33.600,00	20.160,00	275.520,00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION										1.875,12			1.875,12
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		244.487,94	320.598,43	298.796,96	218.988,00	221.421,20	201.225,64	241.616,76	153.291,60	292.275,98	329.720,73	265.838,16	2.788.261,40
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	369,00				1.855,00								2.224,00
164	MANT. Y REPAR. EQUIPO RECREATIVO					1.300,00		67.300,00		1.475,00	600,00		15.400,00	86.075,00
168	MANT. Y REPAR. EQUIPO DE COMPUTO		1.650,00											1.650,00
169	MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS				380,00									380,00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD													
182	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS			350,00					300,00		300,00		100,00	1.050,00
183	SERVICIOS JURIDICOS													
184	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y AUDITORIA													
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.500,00	5.200,00	29.600,00	55.800,00	6.448,00	43.600,00	6.000,00	58.800,00		66.100,00	38.850,00	34.400,00	346.298,00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SERV. COM.								750,00					750,00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1.400,00	2.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	5.100,00	1.400,00	1.400,00	21.700,00
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	50,00	50,00	77,07	24,00	50,00								251,07
195	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	75,00		117,28					88,00					280,28
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	500,00						500,00				500,00	1.000,00	2.500,00
197	SERVICIO DE VIGILANCIA		124,00	199,00	7,00	50,00	50,00	15,00	65,00	52,00	10,00	15,00	20,00	607,00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.252,70	7.611,90	8.098,50	6.240,35	2.976,85	6.060,50	2.294,95	8.030,65	4.164,90	8.093,33	9.728,15	15.024,50	84.577,28
232	ACABADOS TEXTILE			1.582,00	200,00						2.420,00			4.202,00
233	PRENDAS DE VESTIR		1.932,98	1.900,00		2.625,00	2.625,00	4.375,00	350,00					13.807,98
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		2.250,00	260,00							300,00			2.810,00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1.949,30												1.949,30
243	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	124,75	603,00	135,00										862,75
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS													

245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			55,00	313,90					222,00						590,90											
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				74,00		2,00									76,00											
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,00		225,00		150,00	150,00	95,00		175,00	175,00			100,00		1.195,00											
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				971,75					107,94	60,00					1.139,69											
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	698,30														698,30											
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	27,60			1.850,00						66,49					1.944,09											
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	569,25		1.182,08	731,46	415,00	1.460,00				285,00	295,00	869,60			5.807,39											
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	216,00														216,00											
272	PRODUCTOS DE VIDRIO											75,00				75,00											
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				220,00							420,00				640,00											
283	PRODUCTOS DE METAL					2,00										2,00											
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	531,99														531,99											
286	HERRAMIENTAS MENORES	111,59			30,00											141,59											
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	91,73		79,99			9.020,00									9.191,72											
291	ÚTILES DE OFICINA	1.755,05											5,00			1.760,05											
292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	455,00			2.707,05	9,00					53,99					3.225,04											
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	460,00			1.350,00		5.775,00							3.870,00		11.455,00											
295	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LAB.	57,25					123,98									181,23											
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				405,00											405,00											
297	MATERIALES ELÉCTRICOS	46,10		96,00	190,00	249,00						196,00				777,10											
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			623,99	374,00			128,39		129,98			600,00	148,00		2.004,36											
312	EDIFICIO Y ESTRUCTURAS/INSTALACIONES																										
322	EQUIPO DE OFICINA	6.535,00			1.845,00		960,00					325,00				9.665,00											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO							88.557,00		89.400,00		2.192,00		65.900,00		246.049,00											
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES			1.998,00												1.998,00											
328	EQUIPO DE COMPUTO						8.299,00					2.496,00				10.795,00											
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.463,05		6.073,50						700,00		5.596,00	7.600,00			23.432,55											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL																										
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO									212,33						212,33											
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES				10.874,15											10.874,15											
	TOTAL DE EGRESOS	Q	83.864,26	Q	455.997,48	Q	527.967,18	Q	602.148,68	Q	359.795,33	Q	447.508,14	Q	400.356,12	Q	503.043,72	Q	239.350,60	Q	493.211,03	Q	493.682,10	Q	532.037,48	Q	5.138.962,12

RESUMEN

SALDO INICIAL
INGRESOS ANUAL
EGRESOS ANUAL
SALDO FINAL

Q 4.963.602,67
Q 6.645.491,18
Q 5.138.962,12
Q 8.470.131,73

RESULTADO DEL EJERCICIO - SUPERAVIT/DEFICIT

-Q 1.506.529,06

