



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO FISCAL 2025

MES DE DICIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	Rubro	Presupuesto	Modificación	Presupuesto Actualizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total ejecutado	Saldo	% de ejecución
1	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,515,320.00	-	3,515,320.00	-	-	-	-	-	-	1,309,720.00	704,270.00	133,620.00	543,255.00	233,780.00	577,952.00	3,502,597.00	12,723.00	100%
029	Servicios Técnicos	903,720.00	- 750.00	902,970.00							322,720.00	105,720.00	75,520.00	131,580.00	108,480.00	146,227.00	890,247.00	12,723.00	99%
029	Servicios Profesionales	2,611,600.00	750.00	2,612,350.00							987,000.00	598,550.00	58,100.00	411,675.00	125,300.00	431,725.00	2,612,350.00	-	100%
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ATENCIÓN	484,680.00	-	484,680.00	-	-	6,603.30	8,339.01	10,888.85	23,540.69	14,515.40	32,448.12	51,731.52	38,328.47	57,435.20	70,398.39	314,228.95	170,451.05	65%
1	SERVICIOS	318,500.00	34,200.00	352,700.00	-	-	6,603.30	8,339.01	7,051.39	14,520.00	8,633.40	30,084.42	36,776.40	25,632.35	52,105.30	54,999.17	244,744.74	107,955.26	69%
111	Energía eléctrica	42,500.00	-	42,500.00				2,684.29	2,649.93		2,646.16	2,753.69	2,935.11	3,486.47	3,626.25	3,439.51	24,221.41	18,278.59	57%
112	Agua	34,000.00	-	34,000.00				307.32	326.72	413.83	307.32	311.43	502.16	551.78	656.92	1,430.36	4,807.84	29,192.16	14%
113	Telefonía	42,500.00	-	42,500.00				4,087.40	4,074.74	6,315.17	3,526.17	3,575.97	3,864.15	3,864.15	3,873.53	3,779.30	36,960.58	5,539.42	87%
122	Impresión, encuadernación y reproducción	30,000.00	22,200.00	52,200.00									2,192.50		27,490.00	22,510.00	52,192.50	7.50	100%
133	Viáticos en el interior	11,500.00	-	11,500.00			57.00	55.00		36.00	203.75	293.00	20.00	875.00	1,177.00	3,185.00	5,901.75	5,598.25	51%
151	Arrendamiento de edificios y locales	60,000.00	-	60,000.00								7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	35,000.00	25,000.00	58%
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	21,500.00	-	21,500.00			99.00					1,020.00	5,769.06	2,009.96	1,240.00	3,680.00	13,818.02	7,681.98	64%
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	21,000.00	-	21,000.00			2,361.00				1,780.00	2,018.00	1,570.00	3,049.00	2,730.00	2,076.00	15,584.00	5,416.00	74%
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	6,000.00	-	6,000.00									990.00				990.00	5,010.00	17%
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	4,000.00	-	4,000.00							170.00		100.00			4,500.00	4,770.00	- 770.00	119%
171	Mantenimiento y reparación de edificios (Incluye pintura de paredes, reparaciones y pequeñas alteraciones en el techo, paredes, pisos, ascensores, repellos, tabiques, etc.)	11,000.00	5,000.00	16,000.00			323.10	1,205.00		1,821.00		20.00	46.70	4,522.50	4,245.00	3,399.00	15,582.30	417.70	97%
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones (eléctricas, telefónicas, redes informáticas, y otras.)	11,000.00	- 5,000.00	6,000.00									3,786.72	273.49	66.60		4,126.81	1,873.19	69%
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	3,500.00	6,000.00	9,500.00									8,000.00				8,000.00	1,500.00	84%
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	20,000.00	6,000.00	26,000.00			3,763.20			5,934.00		13,092.33					22,789.53	3,210.47	88%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	166,180.00	- 34,200.00	131,980.00	-	-	-	-	3,837.46	9,020.69	5,882.00	2,363.70	14,955.12	12,696.12	5,329.90	15,399.22	69,484.21	62,495.79	53%
211	Alimentos para personas	88,000.00	- 22,200.00	65,800.00					380.00	1,602.10	1,015.00		1,531.39	3,374.67	2,854.45	6,159.07	16,916.68	48,883.32	26%
262	Combustibles y lubricantes	28,600.00	- 12,000.00	16,600.00					748.40	250.00	1,025.00	700.00	1,350.00	2,040.00	1,465.00	2,499.00	10,077.40	6,522.60	61%
291	Útiles de oficina	16,580.00	-	16,580.00						1,112.00	1,920.00	410.00	10,407.00	2,426.10	288.00	48.00	16,611.10	- 31.10	100%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO FISCAL 2025

MES DE DICIEMBRE 2025

Cifras expresadas en quetzales

No.	Rubro	Presupuesto	Modificación	Presupuesto Actualizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total ejecutado	Saldo	% de ejecución
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios (jabones, detergentes, desinfectantes, pulimentos, creolina, y útiles de limpieza tales como escobas, palos para trapeadores, plumeros, cepillos, toallas, mechas para trapeadores)	33,000.00	-	33,000.00					2,709.06	6,056.59	1,922.00	1,253.70	1,666.73	4,855.35	722.45	6,693.15	25,879.03	7,120.97	78%
TOTALES		4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-	6,603.30	8,339.01	10,888.85	23,540.69	1,324,235.40	736,718.12	185,351.52	581,583.47	291,215.20	648,350.39	3,816,825.95	183,174.05	95%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO FISCAL 2025

Elaborado por: Antonio Chile, Contador General.

Visto bueno de: Nora Montoya, Administradora.

Autorizado por: Claudia Hernández, Directora Ejecutiva.

MES DE DICIEMBRE 2025