

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
EXPRESADO EN QUETZALES

INGRESOS

Descripción	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADO	%
ENTIDAD 11130020					

No Aplica

GASTOS

Descripción	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	DEVENGADO	%
ENTIDAD 11130020	2,579,702,000.00	673,106,279.00	3,252,808,279.00	3,210,494,903.39	98.70
Unidad Ejecutora 201	138,517,096.00	9,745,269.00	148,262,365.00	142,150,555.90	95.88
0 Servicios Personales	81,587,912.00	6,001,816.00	87,589,728.00	86,880,946.87	99.19
1 Servicios No Personales	28,014,000.00	2,855,134.00	30,869,134.00	29,635,253.86	96.00
2 Materiales y suministros	5,701,170.00	- 522,385.00	5,178,785.00	4,871,154.63	94.06
3 Propiedad, planta, equipo e intangibles	13,663,500.00	407,000.00	14,070,500.00	10,267,489.62	72.97
4 Transferencias corrientes	4,700,000.00	- 4,245,603.00	454,397.00	395,892.04	87.12
8 Otros Gastos	-	503,976.00	503,976.00	503,975.76	100.00
9 Asignaciones globales	4,850,514.00	4,745,331.00	9,595,845.00	9,595,843.12	100.00
Unidad Ejecutora 202	1,283,457,254.00	294,582,800.00	1,578,040,054.00	1,568,203,392.63	99.38
0 Servicios Personales	143,617,254.00	14,062,287.00	157,679,541.00	154,775,494.99	98.16
1 Servicios No Personales	35,162,959.00	- 10,994,204.00	24,168,755.00	23,103,575.71	95.59
2 Materiales y suministros	186,872,888.00	- 5,429,278.00	181,443,610.00	178,978,881.14	98.64
3 Propiedad, planta, equipo e intangibles	3,672,200.00	431,580.00	4,103,780.00	2,614,472.09	63.71
4 Transferencias corrientes	902,579,398.00	256,979,053.00	1,159,558,451.00	1,157,999,985.86	99.87
9 Asignaciones globales	11,552,555.00	39,533,362.00	51,085,917.00	50,730,982.84	99.31
Unidad Ejecutora 203	1,157,727,650.00	368,778,210.00	1,526,505,860.00	1,500,140,954.86	98.27
0 Servicios Personales	30,865,650.00	- 969,000.00	29,896,650.00	29,448,644.80	98.50
1 Servicios No Personales	16,566,962.00	933,062.00	17,500,024.00	16,408,745.40	93.76
2 Materiales y suministros	175,601,420.00	18,078,806.00	193,680,226.00	189,958,544.29	98.08
3 Propiedad, planta, equipo e intangibles	124,104,855.00	1,420,000.00	125,524,855.00	105,020,654.85	83.67
4 Transferencias corrientes	808,588,763.00	325,000,655.00	1,133,589,418.00	1,132,989,700.81	99.95
9 Asignaciones globales	2,000,000.00	24,314,687.00	26,314,687.00	26,314,664.71	100.00

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, en cumplimiento a la Norma Contable Gubernamental -NCG- No. 1.

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
EXPRESADO EN QUETZALES**

EXPLICACIONES

Al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2025 la ejecución del presupuesto vigente por Grupo de Gasto se integra de la manera siguiente:

Unidad de Administración Financiera - UDAF -

- a) **Grupo 000 " Servicios Personales"**: reporta el 99.19 % de ejecución, equivalente a Q. 86,880,946.87 que comprende el pago de la nómina de la masa salarial de trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social.
- b) **Grupo 100 " Servicios No Personales"**: alcanza el 96.00 % de ejecución, equivalente a Q. 29,635,253.86, que comprende el pago de los servicios diversos contratados para atender las necesidades del Ministerio de Desarrollo Social.
- c) **Grupo 200 "Materiales y Suministros"**: refleja el 94.06% de ejecución, equivalente a Q. 4,871,154.63, que comprende la adquisición de materiales y suministros necesarios dentro de las diferentes unidades que integran el Ministerio de Desarrollo Social.
- d) **Grupo 300 "Propiedad planta y equipo e intangible"**: reporta un 72.97% de ejecución, equivalente a Q. 10,267,489.62 para fortalecimiento de la capacidad instalada de diferentes unidades administrativas con equipo de cómputo, cambio de equipo de oficina y adquisición de vehículos.
- e) **Grupo 400 " Transferencias Corrientes"** : refleja un 87.12% de ejecución, equivalente a Q. 395,892.04 para pago a SISCA y prestaciones laborales.
- f) **Grupo 800 " Otros Gastos"**: refleja un 100.00 % de ejecución, equivalente a Q503,975.76 correspondiente a devolución de donación recibida del BCIE.
- g) **Grupo 900 " Asignaciones Globales"** : refleja un 100.00% de ejecución, equivalente a Q. 9,595,843.12 en pago de Sentencias Judiciales.

**MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
EXPRESADO EN QUETZALES**

Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social - FOPROSO -

- a) **Grupo 000 " Servicios Personales"**: reporta el 98.16 % de ejecución, equivalente a Q. 154,775,494.99.00, que comprende el pago de la nómina de la masa salarial de trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social.
- b) **Grupo 100 " Servicios No Personales"**: alcanza el 95.59 % de ejecución, equivalente a Q. 23,103,575.71, que comprende el pago de los servicios diversos contratados para atender las necesidades los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social.
- c) **Grupo 200 "Materiales y Suministros"**: refleja el 98.64 % de ejecución, equivalente a Q. 178,978,881.14, que comprende principalmente la adquisiciones de raciones de alimentos para Comedores Sociales, así como insumos necesarios para el funcionamiento de los programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
- d) **Grupo 300 "Propiedad planta y equipo e intangible"**: reporta un 63.71% de ejecución, equivalente a Q. 2,614,472.09 para fortalecimiento de la capacidad instalada de diferentes unidades administrativas a nivel nacional con equipo de cómputo, cambio de equipo de oficina.
- e) **Grupo 400 " Transferencias Corrientes"** : refleja un 99.87 % de ejecución, equivalente a Q. 1,157,999,985.86 para pagos de transferencias corrientes de los programas sociales como Bono Social, Bolsa Social y Beca Social, prestaciones laborales y asignaciones especiales según Decreto 36-2024.
- f) **Grupo 900 " Asignaciones Globales"** : refleja un 99.31% de ejecución, equivalente a Q. 50,730,982.84 en pago de Sentencias Judiciales.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
EXPRESADO EN QUETZALES

Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social - FODES -

- a) **Grupo 000 "Servicios Personales"**: reporta el 98.50 % de ejecución, equivalente a Q. 29,448,644.80 que comprende el pago de la nómina de la masa salarial de trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social.
- b) **Grupo 100 "Servicios No Personales"**: alcanza el 93.76 % de ejecución, equivalente a Q. 16,408,745.40, que comprende el pago de los comisión bancaria necesaria para el cumplimiento de la Ley Temporal de Desarrollo Integral, así como servicios diversos contratados para atender las necesidades del Ministerio de Desarrollo Social.
- c) **Grupo 200 "Materiales y Suministros"**: refleja el 98.08% de ejecución, equivalente a Q. 189,958,544.29, que comprende la compra diferentes insumos para brindar principalmente dotaciones de materiales de contrucción a personas en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, también para insumos varios necesarios para el funcionamiento de las intervenciones a cargo del Fondo de Desarrollo Social.
- d) **Grupo 300 "Propiedad planta y equipo e intangible"**: reporta un 83.67% de ejecución, equivalente a Q. 105,020,654.85 para fortalecimiento de la capacidad instalada de diferentes unidades administrativas a nivel nacional con equipo de cómputo, cambio de equipo de oficina, así como obras en diferentes municipios y entrega de dotaciones a cargo del Fondo de desarrollo Social.
- e) **Grupo 400 "Transferencias Corrientes"** : refleja un 99.95% de ejecución, equivalente a Q. 1,132,989,700.81 para pagos de transferencias en cumplimiento a la Ley Temporal de Desarrollo Integral y prestaciones laborales.
- f) **Grupo 900 "Asignaciones Globales"** : refleja un 100% de ejecución, equivalente a Q. 26,314,664.71 en pago de Sentencias Judiciales.

elaborado

Lic. Rudy Noe Mazariegos Lemus
Director Financiero a.i.
Viceministerio Administrativo y Financiero
Ministerio de Desarrollo Social



V6:Bo

Lic. Abelardo Pinto Moscoso
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

