

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 55

FECHA : 5/06/2026

HORA : 9:21.48

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL											
00	SIN SUBPROGRAMA											
000	SIN PROYECTO											
001	000	DIRECCIÓN SUPERIOR										
000	SERVICIOS PERSONALES								10,123,108.00	4,785,600.00	14,908,708.00	
010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS								6,315,564.00	1,489,800.00	7,805,364.00	
	011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE				2,722,044.00	280,200.00	3,002,244.00	
	015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,768,800.00	1,052,400.00	2,821,200.00	
	013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				5,820.00	0.00	5,820.00	
	012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE				1,706,400.00	127,200.00	1,833,600.00	
	014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				112,500.00	30,000.00	142,500.00	
	Total Fuente:								11	6,315,564.00	1,489,800.00	7,805,364.00
020	PERSONAL TEMPORAL								1,879,500.00	1,280,000.00	3,159,500.00	
	022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO				1,824,000.00	768,000.00	2,592,000.00	
	026	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL				31,500.00	9,000.00	40,500.00	
	027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				24,000.00	503,000.00	527,000.00	
	Total Fuente:								11	1,879,500.00	1,280,000.00	3,159,500.00
060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								576,000.00	720,000.00	1,296,000.00	
	063	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				576,000.00	720,000.00	1,296,000.00	
	Total Fuente:								11	576,000.00	720,000.00	1,296,000.00
070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS								1,352,044.00	1,295,800.00	2,647,844.00	
	071	0101		11	AGUINALDO				671,422.00	648,400.00	1,319,822.00	
	072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				671,422.00	646,600.00	1,318,022.00	
	073	0101		11	BONO VACACIONAL				9,200.00	800.00	10,000.00	
	Total Fuente:								11	1,352,044.00	1,295,800.00	2,647,844.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES								462,000.00	1,993,445.00	2,455,445.00	
120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN								110,000.00	-23,000.00	87,000.00	
	122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				20,000.00	0.00	20,000.00	
	121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				90,000.00	-23,000.00	67,000.00	
	Total Fuente:								11	110,000.00	-23,000.00	87,000.00
130	VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS								215,000.00	0.00	215,000.00	
	131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR				75,000.00	0.00	75,000.00	
	133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR				90,000.00	0.00	90,000.00	
	136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS				50,000.00	0.00	50,000.00	
	Total Fuente:								11	215,000.00	0.00	215,000.00
140	TRANSPORTE Y ALMACENAJE								50,000.00	0.00	50,000.00	
	141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	
	Total Fuente:								11	50,000.00	0.00	50,000.00
150	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS								5,000.00	0.00	5,000.00	
	155	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,000.00	0.00	5,000.00	
	Total Fuente:								11	5,000.00	0.00	5,000.00
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES								50,000.00	2,016,445.00	2,066,445.00	
	189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				50,000.00	0.00	50,000.00	
	184	0101		11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				0.00	2,016,445.00	2,016,445.00	
	Total Fuente:								11	50,000.00	2,016,445.00	2,066,445.00
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES								32,000.00	0.00	32,000.00	
	199	0101		11	OTROS SERVICIOS				25,000.00	0.00	25,000.00	
	196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				5,000.00	0.00	5,000.00	
	195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				2,000.00	0.00	2,000.00	
	Total Fuente:								11	32,000.00	0.00	32,000.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS								15,500.00	23,000.00	38,500.00	
210	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS								10,500.00	0.00	10,500.00	
	211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS				10,500.00	0.00	10,500.00	
	Total Fuente:								11	10,500.00	0.00	10,500.00
230	TEXTILES Y VESTUARIO								0.00	22,000.00	22,000.00	
	233	0101		11	PRENDAS DE VESTIR				0.00	22,000.00	22,000.00	
	Total Fuente:								11	0.00	22,000.00	22,000.00
240	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS								0.00	1,000.00	1,000.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 55

FECHA : 5/06/2026

HORA : 9:21.48

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00
					Total Fuente:		11		0.00	1,000.00	1,000.00
		290			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00
			297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	0.00	0.00	0.00
			298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00
			291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00
			Total Fuente:				11		5,000.00	0.00	5,000.00
		300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				53,500.00	0.00	53,500.00
		320			MAQUINARIA Y EQUIPO				53,500.00	0.00	53,500.00
			322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,500.00	0.00	53,500.00
			324	0101	11			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:				11		53,500.00	0.00	53,500.00
002		000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS						
		000			SERVICIOS PERSONALES				58,004,282.00	14,574,809.00	72,579,091.00
		010			PERSONAL EN CARGOS FIJOS				14,347,956.00	3,670,428.00	18,018,384.00
			011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	5,028,456.00	686,278.00	5,714,734.00
			015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,525,800.00	2,751,250.00	7,277,050.00
			013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	66,300.00	0.00	66,300.00
			012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,556,400.00	219,400.00	4,775,800.00
			014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	13,500.00	184,500.00
			Total Fuente:				11		14,347,956.00	3,670,428.00	18,018,384.00
		020			PERSONAL TEMPORAL				40,558,500.00	8,330,000.00	48,888,500.00
			022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	4,416,000.00	1,800,000.00	6,216,000.00
			026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	27,000.00	103,500.00
			027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	503,000.00	569,000.00
			029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000,000.00	6,000,000.00	42,000,000.00
			Total Fuente:				11		40,558,500.00	8,330,000.00	48,888,500.00
		070			OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				3,097,826.00	2,574,381.00	5,672,207.00
			071	0101	11			AGUINALDO	1,531,413.00	1,666,169.00	3,197,582.00
			072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,531,413.00	902,395.00	2,433,808.00
			073	0101	11			BONO VACACIONAL	35,000.00	5,817.00	40,817.00
			Total Fuente:				11		3,097,826.00	2,574,381.00	5,672,207.00
		100			SERVICIOS NO PERSONALES				27,112,000.00	9,676,160.00	36,788,160.00
		110			SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS				1,740,000.00	500.00	1,740,500.00
			114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00
			112	0101	11			AGUA	180,000.00	0.00	180,000.00
			111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	420,000.00	0.00	420,000.00
			113	0101	11			TELEFONÍA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
			115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	40,000.00	0.00	40,000.00
			Total Fuente:				11		1,740,000.00	500.00	1,740,500.00
		120			DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				700,000.00	1,053,555.00	1,753,555.00
			122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	1,200,000.00	1,400,000.00
			121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500,000.00	-146,445.00	353,555.00
			Total Fuente:				11		700,000.00	1,053,555.00	1,753,555.00
		130			VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS				1,100,000.00	942,605.00	2,042,605.00
			131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	500,000.00	750,000.00
			133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	0.00	600,000.00
			136	0101	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	442,605.00	692,605.00
			Total Fuente:				11		1,100,000.00	942,605.00	2,042,605.00
		140			TRANSPORTE Y ALMACENAJE				200,000.00	50,000.00	250,000.00
			141	0101	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00
			142	0101	11			FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00
			Total Fuente:				11		200,000.00	50,000.00	250,000.00
		150			ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS				20,490,000.00	5,079,500.00	25,569,500.00
			156	0101	11			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00
			153	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900,000.00	-511,740.00	388,260.00
			158	0101	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00	5,079,500.00	6,579,500.00
			157	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00
			151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000,000.00	511,740.00	18,511,740.00
			155	0101	11			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00
			Total Fuente:				11		20,490,000.00	5,079,500.00	25,569,500.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 **MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
				160				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	685,000.00	1,000,000.00	1,685,000.00
				166	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00
				169	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000.00	0.00	130,000.00
				165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00
				168	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00
				Total Fuente:				11	685,000.00	1,000,000.00	1,685,000.00
				170				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00
				171	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00
				174	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00
				Total Fuente:				11	400,000.00	0.00	400,000.00
				180				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	327,000.00	550,000.00	877,000.00
				189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	500,000.00	600,000.00
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	54,000.00	50,000.00	104,000.00
				184	0101		11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	43,000.00	0.00	43,000.00
				186	0101		11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00	0.00	80,000.00
				183	0101		11	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00
				Total Fuente:				11	327,000.00	550,000.00	877,000.00
				190				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,470,000.00	1,000,000.00	2,470,000.00
				199	0101		11	OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00
				195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00
				191	0101		11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00
				Total Fuente:				11	1,470,000.00	1,000,000.00	2,470,000.00
				200				MATERIALES Y SUMINISTROS	5,571,995.00	-250,509.00	5,321,486.00
				210				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	472,000.00	0.00	472,000.00
				211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	471,000.00	0.00	471,000.00
				214	0101		11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00
				Total Fuente:				11	472,000.00	0.00	472,000.00
				230				TEXTILES Y VESTUARIO	167,840.00	0.00	167,840.00
				232	0101		11	ACABADOS TEXTILES	28,000.00	0.00	28,000.00
				233	0101		11	PRENDAS DE VESTIR	138,400.00	0.00	138,400.00
				239	0101		11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,440.00	0.00	1,440.00
				Total Fuente:				11	167,840.00	0.00	167,840.00
				240				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,269,000.00	-431,249.00	837,751.00
				244	0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,000.00	0.00	35,000.00
				247	0101		11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00
				242	0101		11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00
				241	0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	627,000.00	-183,705.00	443,295.00
				245	0101		11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00
				243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600,000.00	-249,544.00	350,456.00
				Total Fuente:				11	1,269,000.00	-431,249.00	837,751.00
				250				PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	180,725.00	0.00	180,725.00
				254	0101		11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00
				253	0101		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	152,350.00	0.00	152,350.00
				252	0101		11	ARTÍCULOS DE CUERO	8,375.00	0.00	8,375.00
				Total Fuente:				11	180,725.00	0.00	180,725.00
				260				PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,574,505.00	1,000,000.00	2,574,505.00
				268	0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	276,270.00	0.00	276,270.00
				269	0101		11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34,975.00	0.00	34,975.00
				261	0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00
				266	0101		11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	90,500.00	0.00	90,500.00
				267	0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,760.00	0.00	112,760.00
				262	0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
				Total Fuente:				11	1,574,505.00	1,000,000.00	2,574,505.00
				270				PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	11,000.00	0.00	11,000.00
				274	0101		11	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00
				275	0101		11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00
				Total Fuente:				11	11,000.00	0.00	11,000.00
				280				PRODUCTOS METÁLICOS	120,295.00	48,000.00	168,295.00
				283	0101		11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	39,280.00	0.00	39,280.00
				282	0101		11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
				285	0101		11	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	48,000.00	48,000.00
				284	0101		11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00
				289	0101		11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,015.00	0.00	30,015.00
				286	0101		11	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
Total Fuente:								11	120,295.00	48,000.00	168,295.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,776,630.00	-867,260.00	909,370.00
		296		0101			11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	0.00	40,000.00
		297		0101			11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	150,100.00	0.00	150,100.00
		298		0101			11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750,000.00	-500,000.00	250,000.00
		299		0101			11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,450.00	0.00	51,450.00
		291		0101			11	ÚTILES DE OFICINA	206,650.00	-18,100.00	188,550.00
		292		0101			11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	522,750.00	-350,000.00	172,750.00
		294		0101			11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	840.00	840.00
		293		0101			11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,680.00	0.00	5,680.00
		295		0101			11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	50,000.00	0.00	50,000.00
Total Fuente:								11	1,776,630.00	-867,260.00	909,370.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	13,610,000.00	-15,000.00	13,595,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	13,610,000.00	-15,000.00	13,595,000.00
		322		0101			11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	305,000.00	-5,000.00	300,000.00
		328		0101			11	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	-67,400.00	432,600.00
		326		0101			11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	305,000.00	-50,000.00	255,000.00
		325		0101			11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	67,400.00	67,400.00
		329		0101			11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00	55,000.00
Total Fuente:								11	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00
		328		0101			41	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,221,364.00	1,221,364.00
		325		0101			41	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500,000.00	-1,396,064.00	11,103,936.00
		329		0101			41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00
		324		0101			41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,700.00	9,700.00
Total Fuente:								41	12,500,000.00	-15,000.00	12,485,000.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
		416		0101			11	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
		415		0101			11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		411		0101			11	AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00
		412		0101			11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00
		413		0101			11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
Total Fuente:								11	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
900								ASIGNACIONES GLOBALES	4,850,514.00	0.00	4,850,514.00
910								GASTOS IMPREVISTOS	4,850,514.00	0.00	4,850,514.00
		913		0101			11	SENTENCIAS JUDICIALES	4,850,514.00	0.00	4,850,514.00
Total Fuente:								11	4,850,514.00	0.00	4,850,514.00
009	000							SERVICIOS DE POLÍTICA, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN			
000								SERVICIOS PERSONALES	10,544,522.00	5,883,600.00	16,428,122.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	6,666,576.00	2,191,300.00	8,857,876.00
		011		0101			11	PERSONAL PERMANENTE	2,676,636.00	622,100.00	3,298,736.00
		015		0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,957,800.00	1,490,000.00	3,447,800.00
		013		0101			11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,440.00	0.00	10,440.00
		012		0101			11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,891,200.00	43,200.00	1,934,400.00
		014		0101			11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	130,500.00	36,000.00	166,500.00
Total Fuente:								11	6,666,576.00	2,191,300.00	8,857,876.00
020								PERSONAL TEMPORAL	2,386,500.00	1,787,000.00	4,173,500.00
		022		0101			11	PERSONAL POR CONTRATO	2,304,000.00	1,272,000.00	3,576,000.00
		026		0101			11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	9,000.00	58,500.00
		027		0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	506,000.00	539,000.00
Total Fuente:								11	2,386,500.00	1,787,000.00	4,173,500.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,491,446.00	1,905,300.00	3,396,746.00
		071		0101			11	AGUINALDO	739,923.00	1,157,000.00	1,896,923.00
		072		0101			11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	739,923.00	746,100.00	1,486,023.00
		073		0101			11	BONO VACACIONAL	11,600.00	2,200.00	13,800.00
Total Fuente:								11	1,491,446.00	1,905,300.00	3,396,746.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	100,000.00	240,000.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00
		122		0101			11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00
Total Fuente:								11	20,000.00	0.00	20,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	120,000.00	0.00	120,000.00
		133		0101			11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 55

FECHA : 5/06/2026

HORA : 9:21.48

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00
					Total Fuente:		11		120,000.00	0.00	120,000.00
		180			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				0.00	100,000.00	100,000.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	100,000.00	100,000.00
		200			MATERIALES Y SUMINISTROS				88,625.00	33,100.00	121,725.00
		210			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				25,000.00	0.00	25,000.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00
					Total Fuente:		11		25,000.00	0.00	25,000.00
		230			TEXTILES Y VESTUARIO				51,625.00	13,170.00	64,795.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	8,300.00	8,300.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	51,625.00	4,625.00	56,250.00
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	245.00	245.00
					Total Fuente:		11		51,625.00	13,170.00	64,795.00
		260			PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	4,930.00	4,930.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	130.00	130.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00
					Total Fuente:		11		0.00	4,930.00	4,930.00
		290			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				12,000.00	15,000.00	27,000.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00
					Total Fuente:		11		12,000.00	15,000.00	27,000.00
		300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				0.00	15,000.00	15,000.00
		320			MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00	15,000.00	15,000.00
					324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00
					Total Fuente:		41		0.00	15,000.00	15,000.00
					Total Proyecto:				135,076,046.00	36,819,205.00	171,895,251.00
					Total Sub Programa:				135,076,046.00	36,819,205.00	171,895,251.00
					Total Programa:				135,076,046.00	36,819,205.00	171,895,251.00
03					SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS SOCIALES (ACTIVIDAD COMÚN A LOS PRC						
	00				SIN SUBPROGRAMA						
		000			SIN PROYECTO						
		001		000	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL						
			000		SERVICIOS PERSONALES						3,948,808.00
			010		PERSONAL EN CARGOS FIJOS						970,524.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	396,024.00	886,500.00	1,282,524.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	283,200.00	871,200.00	1,154,400.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	268,800.00	384,000.00	652,800.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	51,000.00	73,500.00
					Total Fuente:		11		970,524.00	2,193,300.00	3,163,824.00
		020			PERSONAL TEMPORAL				2,420,340.00	2,439,400.00	4,859,740.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	912,000.00	1,344,000.00	2,256,000.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	54,000.00	67,500.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	45,000.00	99,000.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,440,000.00	984,000.00	2,424,000.00
					025	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	840.00	12,400.00	13,240.00
					Total Fuente:		11		2,420,340.00	2,439,400.00	4,859,740.00
		070			OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				557,944.00	894,400.00	1,452,344.00
					071	0101	11	AGUINALDO	276,572.00	509,300.00	785,872.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	276,572.00	379,200.00	655,772.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	4,800.00	5,900.00	10,700.00
					Total Fuente:		11		557,944.00	894,400.00	1,452,344.00
		100			SERVICIOS NO PERSONALES				5,525,794.00	0.00	5,525,794.00
		110			SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS				333,500.00	6,000.00	339,500.00
					112	0101	11	AGUA	0.00	3,000.00	3,000.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	333,500.00	0.00	333,500.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 **MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,000.00	3,000.00
					Total Fuente:		11		333,500.00	6,000.00	339,500.00
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						1,111,210.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,086,210.00	-6,000.00	1,080,210.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00
					Total Fuente:		11		1,111,210.00	-6,000.00	1,105,210.00
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						1,115,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00
					Total Fuente:		11		1,115,000.00	0.00	1,115,000.00
140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE						0.00
					142	0101	11	FLETES	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS						2,582,080.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,170,000.00	-1,392,840.00	777,160.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	412,080.00	1,392,840.00	1,804,920.00
					Total Fuente:		11		2,582,080.00	0.00	2,582,080.00
160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						79,000.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00
					Total Fuente:		11		79,000.00	0.00	79,000.00
180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						0.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						305,004.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	70,004.00	0.00	70,004.00
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00
					Total Fuente:		11		305,004.00	0.00	305,004.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS						3,300,406.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS						200,000.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		200,000.00	0.00	200,000.00
230					TEXTILES Y VESTUARIO						35,200.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	35,200.00	0.00	35,200.00
					Total Fuente:		11		35,200.00	0.00	35,200.00
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						1,214,600.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	0.00	90,000.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,024,600.00	0.00	1,024,600.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	0.00	100,000.00
					Total Fuente:		11		1,214,600.00	0.00	1,214,600.00
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						12,000.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00
					Total Fuente:		11		12,000.00	0.00	12,000.00
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						1,596,950.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,371,950.00	0.00	1,371,950.00
					Total Fuente:		11		1,596,950.00	0.00	1,596,950.00
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						241,656.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,840.00	0.00	9,840.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	4,860.00	0.00	4,860.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,000.00	0.00	77,000.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	99,956.00	0.00	99,956.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00
					Total Fuente:		11		241,656.00	0.00	241,656.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
			320					MAQUINARIA Y EQUIPO	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	460,000.00	0.00	460,000.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00
					325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:			11	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
			400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,947,698.00	10,000,000.00	12,947,698.00
			410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,947,698.00	10,000,000.00	12,947,698.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	931,000.00	5,000,000.00	5,931,000.00
					411	0101	11	AYUDA PARA FUNERALES	16,000.00	0.00	16,000.00
					412	0101	11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	66,280.00	0.00	66,280.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,934,418.00	5,000,000.00	6,934,418.00
					Total Fuente:			11	2,947,698.00	10,000,000.00	12,947,698.00
			900					ASIGNACIONES GLOBALES	11,552,555.00	243,000,000.00	254,552,555.00
			910					GASTOS IMPREVISTOS	11,552,555.00	243,000,000.00	254,552,555.00
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	11,552,555.00	243,000,000.00	254,552,555.00
					Total Fuente:			11	11,552,555.00	243,000,000.00	254,552,555.00
002	000							SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES			
			000					SERVICIOS PERSONALES	92,151,130.00	34,546,200.00	126,697,330.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	79,256,760.00	29,580,900.00	108,837,660.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	1,776,000.00	1,164,000.00	2,940,000.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	22,500.00	49,500.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,795,000.00	13,113,500.00	34,908,500.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	55,488,000.00	14,806,000.00	70,294,000.00
					025	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	170,760.00	474,900.00	645,660.00
					Total Fuente:			11	79,256,760.00	29,580,900.00	108,837,660.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	12,894,370.00	4,965,300.00	17,859,670.00
					071	0101	11	AGUINALDO	6,342,385.00	2,505,900.00	8,848,285.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,342,385.00	2,393,600.00	8,735,985.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	209,600.00	65,800.00	275,400.00
					Total Fuente:			11	12,894,370.00	4,965,300.00	17,859,670.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	11,550,530.00	39,200,000.00	50,750,530.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	750,000.00	0.00	750,000.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	150,000.00	0.00	150,000.00
					Total Fuente:			11	150,000.00	0.00	150,000.00
					114	0101	41	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100,000.00	0.00	100,000.00
					113	0101	41	TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00
					Total Fuente:			41	600,000.00	0.00	600,000.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	300,000.00	1,300,000.00	1,600,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	1,300,000.00	1,400,000.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00
					Total Fuente:			11	200,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00
					122	0101	41	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00
					Total Fuente:			41	100,000.00	0.00	100,000.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,500,000.00	5,000,000.00	6,500,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	5,000,000.00	5,200,000.00
					Total Fuente:			11	200,000.00	5,000,000.00	5,200,000.00
					133	0101	41	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
					Total Fuente:			41	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	10,000.00	10,000.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00
					Total Fuente:			11	0.00	10,000.00	10,000.00
			150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	7,204,530.00	3,000,000.00	10,204,530.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800,000.00	3,000,000.00	7,800,000.00
					Total Fuente:			11	4,880,000.00	3,000,000.00	7,880,000.00
					153	0101	41	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	420,000.00	0.00	420,000.00
					151	0101	41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,904,530.00	0.00	1,904,530.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
Total Fuente: 41									2,324,530.00	0.00	2,324,530.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	800,000.00	3,900,000.00	4,700,000.00
	165		0101				11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	3,900,000.00	4,250,000.00
Total Fuente: 11									350,000.00	3,900,000.00	4,250,000.00
	165		0101				41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00	0.00	450,000.00
Total Fuente: 41									450,000.00	0.00	450,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	396,000.00	24,500,000.00	24,896,000.00
	185		0101				11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	2,000,000.00	2,120,000.00
Total Fuente: 11									120,000.00	2,000,000.00	2,120,000.00
	185		0101				41	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	276,000.00	0.00	276,000.00
Total Fuente: 41									276,000.00	0.00	276,000.00
	189		0101				52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
Total Fuente: 52									0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	1,490,000.00	2,090,000.00
	199		0101				11	OTROS SERVICIOS	100,000.00	-10,000.00	90,000.00
	195		0101				11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
Total Fuente: 11									100,000.00	1,490,000.00	1,590,000.00
	199		0101				41	OTROS SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00
Total Fuente: 41									500,000.00	0.00	500,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	5,449,470.00	17,211,783.00	22,661,253.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00
	211		0101				11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	1,200,000.00	1,350,000.00
Total Fuente: 11									150,000.00	1,200,000.00	1,350,000.00
	211		0101				41	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00
Total Fuente: 41									250,000.00	0.00	250,000.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	600,000.00	800,000.00	1,400,000.00
	233		0101				11	PRENDAS DE VESTIR	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00
Total Fuente: 11									400,000.00	800,000.00	1,200,000.00
	233		0101				41	PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00
Total Fuente: 41									200,000.00	0.00	200,000.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	870,000.00	1,200,000.00	2,070,000.00
	244		0101				11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	500,000.00	590,000.00
	241		0101				11	PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	700,000.00	850,000.00
	243		0101				11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00
Total Fuente: 11									330,000.00	1,200,000.00	1,530,000.00
	244		0101				41	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	230,000.00	0.00	230,000.00
	241		0101				41	PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	0.00	150,000.00
	243		0101				41	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	160,000.00	0.00	160,000.00
Total Fuente: 41									540,000.00	0.00	540,000.00
	249		0101				52	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00
Total Fuente: 52									0.00	0.00	0.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	300,000.00	300,000.00	600,000.00
	253		0101				11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	300,000.00	400,000.00
Total Fuente: 11									100,000.00	300,000.00	400,000.00
	253		0101				41	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00
Total Fuente: 41									200,000.00	0.00	200,000.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,280,000.00	7,361,783.00	8,641,783.00
	268		0101				11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	1,500,000.00	1,590,000.00
	261		0101				11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	300,000.00	320,000.00
	267		0101				11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	800,000.00	920,000.00
	262		0101				11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	2,099,760.00	2,219,760.00
Total Fuente: 11									350,000.00	4,699,760.00	5,049,760.00
	268		0101				41	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110,000.00	0.00	110,000.00
	261		0101				41	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00
	267		0101				41	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280,000.00	0.00	280,000.00
	262		0101				41	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480,000.00	0.00	480,000.00
Total Fuente: 41									930,000.00	0.00	930,000.00
	268		0101				52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	267		0101				52	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE			
					262	0101	52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	662,023.00	662,023.00			
					Total Fuente:		52		0.00	2,662,023.00	2,662,023.00			
		280			PRODUCTOS METÁLICOS				100,000.00	500,000.00	600,000.00			
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	500,000.00	550,000.00			
					Total Fuente:		11		50,000.00	500,000.00	550,000.00			
					289	0101	41	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00			
					Total Fuente:		41		50,000.00	0.00	50,000.00			
		290			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,899,470.00	5,850,000.00	7,749,470.00			
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	0.00	70,000.00			
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	800,000.00	800,000.00			
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	306,000.00	4,000,000.00	4,306,000.00			
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	500,000.00	620,000.00			
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	400,000.00	500,000.00			
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	0.00	24,000.00			
					Total Fuente:		11		620,000.00	5,700,000.00	6,320,000.00			
					296	0101	41	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	100,190.00	0.00	100,190.00			
					297	0101	41	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	200,000.00	0.00	200,000.00			
					298	0101	41	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00			
					291	0101	41	ÚTILES DE OFICINA	279,680.00	0.00	279,680.00			
					292	0101	41	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	199,600.00	0.00	199,600.00			
					Total Fuente:		41		1,279,470.00	0.00	1,279,470.00			
					299	0101	52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00			
					Total Fuente:		52		0.00	150,000.00	150,000.00			
		300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				0.00	900,240.00	900,240.00			
		320			MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00	900,240.00	900,240.00			
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	900,240.00	900,240.00			
					Total Fuente:		11		0.00	900,240.00	900,240.00			
					Total Proyecto:				137,636,391.00	350,385,323.00	488,021,714.00			
					Total Sub Programa:				137,636,391.00	350,385,323.00	488,021,714.00			
					Total Programa:				137,636,391.00	350,385,323.00	488,021,714.00			
14	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS													
	00	SIN SUBPROGRAMA												
		000	SIN PROYECTO											
			002		000	COMEDORES								
				000	SERVICIOS PERSONALES						7,809,180.00	22,052,600.00	29,861,780.00	
					020	PERSONAL TEMPORAL						6,719,040.00	18,945,800.00	25,664,840.00
						022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	72,000.00	264,000.00		
						026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00		
						027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,929,000.00	6,487,400.00	8,416,400.00		
						021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,584,000.00	12,258,500.00	16,842,500.00		
						025	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,540.00	127,900.00	137,440.00		
					Total Fuente:		11		6,719,040.00	18,945,800.00	25,664,840.00			
				070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS						1,090,140.00	3,106,800.00	4,196,940.00	
						071	0101	11	AGUINALDO	535,170.00	1,538,700.00	2,073,870.00		
						072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	535,170.00	1,527,500.00	2,062,670.00		
						073	0101	11	BONO VACACIONAL	19,800.00	40,600.00	60,400.00		
					Total Fuente:		11		1,090,140.00	3,106,800.00	4,196,940.00			
				100	SERVICIOS NO PERSONALES						2,275,009.00	0.00	2,275,009.00	
				110	SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS						675,000.00	0.00	675,000.00	
						112	0101	11	AGUA	250,000.00	0.00	250,000.00		
						111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00		
						113	0101	11	TELEFONÍA	125,000.00	0.00	125,000.00		
						115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00		
					Total Fuente:		11		675,000.00	0.00	675,000.00			
				120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						150,000.00	0.00	150,000.00	
						122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00		
					Total Fuente:		11		150,000.00	0.00	150,000.00			
				130	VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						450,000.00	0.00	450,000.00	
						133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	0.00	450,000.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
Total Fuente: 11									450,000.00	0.00	450,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	100,000.00	0.00	100,000.00
			153	0101			11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00
Total Fuente: 11									100,000.00	0.00	100,000.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00	0.00	150,000.00
			165	0101			11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00
Total Fuente: 11									150,000.00	0.00	150,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	750,009.00	0.00	750,009.00
			199	0101			11	OTROS SERVICIOS	350,009.00	0.00	350,009.00
			197	0101			11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	0.00	300,000.00
			195	0101			11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00
Total Fuente: 11									750,009.00	0.00	750,009.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	169,334,991.00	116,932,183.00	286,267,174.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	167,649,809.00	116,932,183.00	284,581,992.00
			211	0101			11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,609,809.00	116,932,183.00	162,541,992.00
Total Fuente: 11									45,609,809.00	116,932,183.00	162,541,992.00
			211	0101			21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,867,000.00	0.00	109,867,000.00
Total Fuente: 21									109,867,000.00	0.00	109,867,000.00
			211	0101			41	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,173,000.00	0.00	12,173,000.00
Total Fuente: 41									12,173,000.00	0.00	12,173,000.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	150,000.00	0.00	150,000.00
			233	0101			11	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00
Total Fuente: 11									150,000.00	0.00	150,000.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	0.00	300,000.00
			244	0101			11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00
			241	0101			11	PAPEL DE ESCRITORIO	125,000.00	0.00	125,000.00
			243	0101			11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150,000.00	0.00	150,000.00
Total Fuente: 11									300,000.00	0.00	300,000.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	100,000.00	0.00	100,000.00
			253	0101			11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00
Total Fuente: 11									100,000.00	0.00	100,000.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	375,150.00	0.00	375,150.00
			268	0101			11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00
			261	0101			11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00
			267	0101			11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	0.00	125,000.00
			262	0101			11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,150.00	0.00	50,150.00
Total Fuente: 11									375,150.00	0.00	375,150.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	760,032.00	0.00	760,032.00
			298	0101			11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00
			299	0101			11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00	350,000.00
			291	0101			11	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00
			292	0101			11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00
			295	0101			11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	10,032.00	0.00	10,032.00
Total Fuente: 11									760,032.00	0.00	760,032.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	430,000.00	0.00	430,000.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	430,000.00	0.00	430,000.00
			415	0101			11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	130,000.00	0.00	130,000.00
			413	0101			11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00
Total Fuente: 11									430,000.00	0.00	430,000.00
003	000							TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS			
000								SERVICIOS PERSONALES	7,541,070.00	7,443,600.00	14,984,670.00
020								PERSONAL TEMPORAL	6,483,780.00	6,375,300.00	12,859,080.00
			022	0101			11	PERSONAL POR CONTRATO	384,000.00	144,000.00	528,000.00
			026	0101			11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00
			027	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,770,000.00	2,683,600.00	4,453,600.00
			021	0101			11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,314,000.00	3,516,000.00	7,830,000.00
			025	0101			11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,780.00	22,700.00	38,480.00
Total Fuente: 11									6,483,780.00	6,375,300.00	12,859,080.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
				070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,057,290.00	1,068,300.00	2,125,590.00
					071	0101	11	AGUINALDO	520,845.00	537,400.00	1,058,245.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,845.00	515,400.00	1,036,245.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	15,600.00	15,500.00	31,100.00
					Total Fuente:		11		1,057,290.00	1,068,300.00	2,125,590.00
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	6,327,781.00	0.00	6,327,781.00
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	205,250.00	0.00	205,250.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	205,250.00	0.00	205,250.00
					Total Fuente:		11		205,250.00	0.00	205,250.00
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00
					Total Fuente:		11		100,000.00	0.00	100,000.00
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	500,000.00	0.00	500,000.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500,000.00	0.00	500,000.00
					Total Fuente:		11		500,000.00	0.00	500,000.00
				160				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	340,106.00	0.00	340,106.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265,106.00	0.00	265,106.00
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00
					Total Fuente:		11		340,106.00	0.00	340,106.00
				180				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	90,750.00	0.00	90,750.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,750.00	0.00	90,750.00
					Total Fuente:		11		90,750.00	0.00	90,750.00
				190				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,091,675.00	0.00	5,091,675.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	61,675.00	0.00	61,675.00
					194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,030,000.00	0.00	5,030,000.00
					Total Fuente:		11		5,091,675.00	0.00	5,091,675.00
				200				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,572,219.00	0.00	1,572,219.00
				210				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00
					Total Fuente:		11		100,000.00	0.00	100,000.00
				230				TEXTILES Y VESTUARIO	127,994.00	0.00	127,994.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	127,994.00	0.00	127,994.00
					Total Fuente:		11		127,994.00	0.00	127,994.00
				240				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	266,475.00	0.00	266,475.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49,950.00	0.00	49,950.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	116,525.00	0.00	116,525.00
					Total Fuente:		11		266,475.00	0.00	266,475.00
				250				PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	78,000.00	0.00	78,000.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	78,000.00	0.00	78,000.00
					Total Fuente:		11		78,000.00	0.00	78,000.00
				260				PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	328,000.00	0.00	328,000.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	154,500.00	0.00	154,500.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,500.00	0.00	72,500.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,000.00	0.00	51,000.00
					Total Fuente:		11		328,000.00	0.00	328,000.00
				280				PRODUCTOS METÁLICOS	44,000.00	0.00	44,000.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	44,000.00	0.00	44,000.00
					Total Fuente:		11		44,000.00	0.00	44,000.00
				290				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	627,750.00	0.00	627,750.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	532,000.00	0.00	532,000.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	95,750.00	0.00	95,750.00
					Total Fuente:		11		627,750.00	0.00	627,750.00
				300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
				320				MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00
					325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
					Total Fuente:		11		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
		400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,600,000.00	113,400,000.00	214,000,000.00
		410			TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES				100,600,000.00	113,400,000.00	214,000,000.00
					419	0101	11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,600,000.00	113,400,000.00	162,000,000.00
					Total Fuente:		11		48,600,000.00	113,400,000.00	162,000,000.00
					419	0101	41	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00
					Total Fuente:		41		52,000,000.00	0.00	52,000,000.00
					Total Proyecto:				297,390,250.00	259,828,383.00	557,218,633.00
					Total Sub Programa:				297,390,250.00	259,828,383.00	557,218,633.00
					Total Programa:				297,390,250.00	259,828,383.00	557,218,633.00
15					PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y GENERACIÓN DE CAPITAL HUMANO						
	01				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						
		000			SIN PROYECTO						
			001	000	ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PAI						
				000	SERVICIOS PERSONALES				18,829,620.00	19,116,500.00	37,946,120.00
				020	PERSONAL TEMPORAL				3,902,220.00	948,500.00	4,850,720.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	264,000.00	264,000.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,179,000.00	454,800.00	1,633,800.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,718,000.00	201,000.00	2,919,000.00
					025	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	5,220.00	24,200.00	29,420.00
					Total Fuente:		11		3,902,220.00	948,500.00	4,850,720.00
				030	PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO				14,293,500.00	18,000,000.00	32,293,500.00
					036	0101	11	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	14,293,500.00	18,000,000.00	32,293,500.00
					Total Fuente:		11		14,293,500.00	18,000,000.00	32,293,500.00
				070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				633,900.00	168,000.00	801,900.00
					071	0101	11	AGUINALDO	311,450.00	88,900.00	400,350.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	311,450.00	77,700.00	389,150.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	11,000.00	1,400.00	12,400.00
					Total Fuente:		11		633,900.00	168,000.00	801,900.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES				657,002.00	0.00	657,002.00
				110	SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS				0.00	25,000.00	25,000.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	25,000.00	25,000.00
					Total Fuente:		11		0.00	25,000.00	25,000.00
				120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				140,000.00	-25,000.00	115,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	-25,000.00	45,000.00
					Total Fuente:		11		140,000.00	-25,000.00	115,000.00
				130	VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS				91,502.00	0.00	91,502.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	91,502.00	0.00	91,502.00
					Total Fuente:		11		91,502.00	0.00	91,502.00
				140	TRANSPORTE Y ALMACENAJE				185,500.00	0.00	185,500.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	185,500.00	0.00	185,500.00
					Total Fuente:		11		185,500.00	0.00	185,500.00
				160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				30,000.00	0.00	30,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00
					Total Fuente:		11		30,000.00	0.00	30,000.00
				180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				0.00	190,000.00	190,000.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	190,000.00	190,000.00
					Total Fuente:		11		0.00	190,000.00	190,000.00
				190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				210,000.00	-190,000.00	20,000.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	210,000.00	-210,000.00	0.00
					Total Fuente:		11		210,000.00	-190,000.00	20,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS				3,853,402.00	20,908,000.00	24,761,402.00	
			210		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				1,123,248.00	7,000,000.00	8,123,248.00	
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,093,248.00	7,000,000.00	8,093,248.00	
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	
					Total Fuente:				11	1,123,248.00	7,000,000.00	8,123,248.00
			230		TEXTILES Y VESTUARIO				270,000.00	0.00	270,000.00	
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	110,000.00	0.00	110,000.00	
					231	0101	11	HILADOS Y TELAS	160,000.00	0.00	160,000.00	
					Total Fuente:				11	270,000.00	0.00	270,000.00
			240		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				545,884.00	0.00	545,884.00	
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80,000.00	0.00	80,000.00	
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	187,404.00	0.00	187,404.00	
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	160,000.00	0.00	160,000.00	
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,480.00	0.00	68,480.00	
					Total Fuente:				11	545,884.00	0.00	545,884.00
			260		PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				619,640.00	5,000,000.00	5,619,640.00	
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	5,000,000.00	5,250,000.00	
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	205,000.00	0.00	205,000.00	
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,640.00	0.00	24,640.00	
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	
					Total Fuente:				11	619,640.00	5,000,000.00	5,619,640.00
			280		PRODUCTOS METÁLICOS				170,000.00	0.00	170,000.00	
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	
					Total Fuente:				11	170,000.00	0.00	170,000.00
			290		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,124,630.00	8,908,000.00	10,032,630.00	
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	11,985.00	0.00	11,985.00	
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	230,000.00	0.00	230,000.00	
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	235,525.00	4,000,000.00	4,235,525.00	
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250,000.00	4,908,000.00	5,158,000.00	
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120,000.00	0.00	120,000.00	
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	77,120.00	0.00	77,120.00	
					Total Fuente:				11	1,124,630.00	8,908,000.00	10,032,630.00
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				413,000.00	0.00	413,000.00	
			320		MAQUINARIA Y EQUIPO				413,000.00	0.00	413,000.00	
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,500.00	0.00	18,500.00	
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	144,500.00	0.00	144,500.00	
					325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	
					Total Fuente:				11	413,000.00	0.00	413,000.00
			400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	1,092,000.00	1,092,000.00	
			410		TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES				0.00	1,092,000.00	1,092,000.00	
					419	0101	11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,092,000.00	1,092,000.00	
					Total Fuente:				11	0.00	1,092,000.00	1,092,000.00
					Total Proyecto:				23,753,024.00	41,116,500.00	64,869,524.00	
					Total Sub Programa:				23,753,024.00	41,116,500.00	64,869,524.00	
02			BECAS DE EDUCACIÓN Y ARTESANO									
	000		SIN PROYECTO									
		003	000	BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR								
			000		SERVICIOS PERSONALES				845,338.00	464,100.00	1,309,438.00	
			010		PERSONAL EN CARGOS FIJOS				526,104.00	297,000.00	823,104.00	
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	215,604.00	124,800.00	340,404.00	
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	169,200.00	322,200.00	
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	3,000.00	16,500.00	
					Total Fuente:				11	526,104.00	297,000.00	823,104.00
			020		PERSONAL TEMPORAL				199,500.00	72,000.00	271,500.00	
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	72,000.00	264,000.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	
					Total Fuente:		11		199,500.00	72,000.00	271,500.00	
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS					119,734.00	95,100.00	214,834.00
					071	0101	11	AGUINALDO	59,467.00	64,300.00	123,767.00	
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,467.00	30,100.00	89,567.00	
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	800.00	700.00	1,500.00	
					Total Fuente:		11		119,734.00	95,100.00	214,834.00	
100					SERVICIOS NO PERSONALES					74,500.00	0.00	74,500.00
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					10,000.00	0.00	10,000.00
					122	0101	21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	
					Total Fuente:		21		10,000.00	0.00	10,000.00	
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS					7,000.00	0.00	7,000.00
					133	0101	21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	
					Total Fuente:		21		7,000.00	0.00	7,000.00	
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					57,500.00	0.00	57,500.00
					194	0101	21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	57,500.00	0.00	57,500.00	
					Total Fuente:		21		57,500.00	0.00	57,500.00	
200					MATERIALES Y SUMINISTROS					65,000.00	0.00	65,000.00
230					TEXTILES Y VESTUARIO					15,000.00	0.00	15,000.00
					233	0101	21	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	
					Total Fuente:		21		15,000.00	0.00	15,000.00	
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00
					244	0101	21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	
					241	0101	21	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	
					243	0101	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	
					Total Fuente:		21		20,000.00	0.00	20,000.00	
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					1,400.00	0.00	1,400.00
					267	0101	21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00	0.00	1,400.00	
					Total Fuente:		21		1,400.00	0.00	1,400.00	
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					28,600.00	0.00	28,600.00
					291	0101	21	ÚTILES DE OFICINA	28,600.00	0.00	28,600.00	
					Total Fuente:		21		28,600.00	0.00	28,600.00	
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3,802,500.00	58,000.00	3,860,500.00
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES					3,802,500.00	58,000.00	3,860,500.00
					416	0101	21	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,802,500.00	58,000.00	3,860,500.00	
					Total Fuente:		21		3,802,500.00	58,000.00	3,860,500.00	
005	000				BECAS PARA ARTESANO							
000					SERVICIOS PERSONALES					1,053,254.00	451,600.00	1,504,854.00
010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS					704,832.00	282,700.00	987,532.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	279,732.00	114,400.00	394,132.00	
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	141,600.00	351,000.00	
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	201,600.00	19,200.00	220,800.00	
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	7,500.00	21,000.00	
					Total Fuente:		11		704,832.00	282,700.00	987,532.00	
020					PERSONAL TEMPORAL					199,500.00	72,000.00	271,500.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	72,000.00	264,000.00	
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	
					Total Fuente:		11		199,500.00	72,000.00	271,500.00	
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS					148,922.00	96,900.00	245,822.00
					071	0101	11	AGUINALDO	73,861.00	67,300.00	141,161.00	
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,861.00	29,300.00	103,161.00	
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	1,200.00	300.00	1,500.00	
					Total Fuente:		11		148,922.00	96,900.00	245,822.00	
100					SERVICIOS NO PERSONALES					191,200.00	61,800.00	253,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	12,070.00	110,000.00	122,070.00
				122		0101	21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,070.00	110,000.00	122,070.00
								Total Fuente: 21	12,070.00	110,000.00	122,070.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	18,900.00	81,030.00	99,930.00
				131		0101	21	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00
				133		0101	21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,900.00	56,030.00	74,930.00
								Total Fuente: 21	18,900.00	81,030.00	99,930.00
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000.00	22,000.00	31,000.00
				165		0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	22,000.00	31,000.00
								Total Fuente: 21	9,000.00	22,000.00	31,000.00
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	151,230.00	-151,230.00	0.00
				196		0101	21	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00
				194		0101	21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	151,230.00	-151,230.00	0.00
								Total Fuente: 21	151,230.00	-151,230.00	0.00
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	26,940.00	577,746.00	604,686.00
			210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00
				211		0101	21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00
								Total Fuente: 21	5,000.00	0.00	5,000.00
			230					TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	29,000.00	29,000.00
				233		0101	21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,000.00	29,000.00
								Total Fuente: 21	0.00	29,000.00	29,000.00
			240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	46,200.00	51,200.00
				244		0101	21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,200.00	1,200.00
				242		0101	21	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00
				241		0101	21	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	45,000.00	50,000.00
				243		0101	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 21	5,000.00	46,200.00	51,200.00
			260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,930.00	3,000.00	7,930.00
				268		0101	21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00
				267		0101	21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00
				262		0101	21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,930.00	0.00	4,930.00
								Total Fuente: 21	4,930.00	3,000.00	7,930.00
			280					PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	250,000.00	250,000.00
				284		0101	21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	250,000.00	250,000.00
								Total Fuente: 21	0.00	250,000.00	250,000.00
			290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,010.00	249,546.00	261,556.00
				298		0101	21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,010.00	27,000.00	34,010.00
				299		0101	21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	189,546.00	189,546.00
				291		0101	21	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	33,000.00	38,000.00
				293		0101	21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 21	12,010.00	249,546.00	261,556.00
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	75,000.00	75,000.00
			320					MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	75,000.00	75,000.00
				322		0101	21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
				328		0101	21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00
				329		0101	21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
				324		0101	21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 21	0.00	75,000.00	75,000.00
			400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,049,200.00	26,350,800.00	32,400,000.00
			410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,049,200.00	26,350,800.00	32,400,000.00
				416		0101	21	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,049,200.00	26,350,800.00	32,400,000.00
								Total Fuente: 21	6,049,200.00	26,350,800.00	32,400,000.00
006		000						BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA			
		000						SERVICIOS PERSONALES	429,340.00	116,100.00	545,440.00
		010						PERSONAL EN CARGOS FIJOS	173,520.00	12,000.00	185,520.00
				011		0101	11	PERSONAL PERMANENTE	70,020.00	0.00	70,020.00
				015		0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	12,000.00	63,000.00
				012		0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00

PAGINA : 16 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00
					Total Fuente:			11	173,520.00	12,000.00	185,520.00
		020			PERSONAL TEMPORAL				195,000.00	76,500.00	271,500.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	72,000.00	264,000.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00
					Total Fuente:			11	195,000.00	76,500.00	271,500.00
		070			OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				60,820.00	27,600.00	88,420.00
					071	0101	11	AGUINALDO	30,210.00	20,200.00	50,410.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,210.00	7,400.00	37,610.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00
					Total Fuente:			11	60,820.00	27,600.00	88,420.00
		100			SERVICIOS NO PERSONALES				263,750.00	0.00	263,750.00
		120			DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				25,000.00	0.00	25,000.00
					122	0101	21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00
					121	0101	21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00
					Total Fuente:			21	25,000.00	0.00	25,000.00
		130			VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS				10,000.00	0.00	10,000.00
					133	0101	21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00
					Total Fuente:			21	10,000.00	0.00	10,000.00
		150			ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS				10,000.00	0.00	10,000.00
					153	0101	21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00
					Total Fuente:			21	10,000.00	0.00	10,000.00
		190			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				218,750.00	0.00	218,750.00
					196	0101	21	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00
					194	0101	21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	213,750.00	0.00	213,750.00
					Total Fuente:			21	218,750.00	0.00	218,750.00
		200			MATERIALES Y SUMINISTROS				70,596.00	0.00	70,596.00
		230			TEXTILES Y VESTUARIO				11,000.00	0.00	11,000.00
					233	0101	21	PRENDAS DE VESTIR	11,000.00	0.00	11,000.00
					Total Fuente:			21	11,000.00	0.00	11,000.00
		240			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				10,000.00	0.00	10,000.00
					244	0101	21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00
					243	0101	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00
					Total Fuente:			21	10,000.00	0.00	10,000.00
		260									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL											
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	1,884,000.00	564,000.00	2,448,000.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	176,000.00	212,000.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	0.00	141,000.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,408,000.00	-17,000.00	6,391,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000,000.00	18,655,800.00	39,655,800.00
					Total Fuente:			11	29,469,000.00	19,378,800.00	48,847,800.00
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				1,396,650.00	121,200.00	1,517,850.00
					071	0101	11	AGUINALDO	693,625.00	60,600.00	754,225.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	693,625.00	60,600.00	754,225.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	9,400.00	0.00	9,400.00
					Total Fuente:			11	1,396,650.00	121,200.00	1,517,850.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES				7,646,640.00	1,499,600.00	9,146,240.00
110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS				793,440.00	-20,400.00	773,040.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00
					112	0101	11	AGUA	50,400.00	-50,400.00	0.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	564,000.00	40,000.00	604,000.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	144,000.00	10,000.00	154,000.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,040.00	0.00	5,040.00
					Total Fuente:			11	793,440.00	-20,400.00	773,040.00
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				210,000.00	150,000.00	360,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	150,000.00	210,000.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00
					Total Fuente:			11	210,000.00	150,000.00	360,000.00
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS				336,900.00	0.00	336,900.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	36,900.00	0.00	36,900.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	0.00	150,000.00
					Total Fuente:			11	336,900.00	0.00	336,900.00
140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE				671,700.00	-345,000.00	326,700.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,700.00	15,000.00	26,700.00
					142	0101	11	FLETES	360,000.00	-160,000.00	200,000.00
					143	0101	11	ALMACENAJE	300,000.00	-200,000.00	100,000.00
					Total Fuente:			11	671,700.00	-345,000.00	326,700.00
150					ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS				4,344,000.00	50,000.00	4,394,000.00
					156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	150,000.00	150,000.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	252,000.00	0.00	252,000.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	252,000.00	0.00	252,000.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,840,000.00	-1,000,000.00	2,840,000.00
					155	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00
					Total Fuente:			11	4,344,000.00	50,000.00	4,394,000.00
160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				455,600.00	-50,000.00	405,600.00
					162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	17,600.00	0.00	17,600.00
					166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	324,000.00	0.00	324,000.00
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	72,000.00	-50,000.00	22,000.00
					Total Fuente:			11	455,600.00	-50,000.00	405,600.00
170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES				48,000.00	40,000.00	88,000.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	40,000.00	70,000.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00
					Total Fuente:			11	48,000.00	40,000.00	88,000.00
180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				0.00	100,000.00	100,000.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00
					Total Fuente:			11	0.00	40,000.00	40,000.00
					185	0101	41	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00
					Total Fuente:			41	0.00	60,000.00	60,000.00
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				787,000.00	1,575,000.00	2,362,000.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	216,000.00	0.00	216,000.00
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,000.00	0.00	8,000.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200,000.00	200,000.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	53,000.00	0.00	53,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	510,000.00	1,375,000.00	1,885,000.00
					Total Fuente:			11	787,000.00	1,575,000.00	2,362,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
								200 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,533,397.00	-2,439,319.00	4,094,078.00
								210 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	347,771.00	10,000.00	357,771.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	347,771.00	0.00	347,771.00
					219	0101	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00
					Total Fuente:			11	347,771.00	10,000.00	357,771.00
								230 TEXTILES Y VESTUARIO	6,700.00	509,925.00	516,625.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	6,700.00	25,000.00	31,700.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	484,925.00	484,925.00
					Total Fuente:			11	6,700.00	509,925.00	516,625.00
								240 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	540,870.00	31,000.00	571,870.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	174,950.00	0.00	174,950.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,475.00	6,000.00	8,475.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	132,500.00	25,000.00	157,500.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,645.00	0.00	15,645.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	215,300.00	0.00	215,300.00
					Total Fuente:			11	540,870.00	31,000.00	571,870.00
								250 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	766,000.00	-375,000.00	391,000.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	742,500.00	-375,000.00	367,500.00
					252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO	20,000.00	0.00	20,000.00
					Total Fuente:			11	766,000.00	-375,000.00	391,000.00
								260 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,952,230.00	-2,809,244.00	1,142,986.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	281,710.00	0.00	281,710.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,650.00	0.00	22,650.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,212.00	0.00	19,212.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,851,010.00	-2,809,244.00	41,766.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	777,648.00	0.00	777,648.00
					Total Fuente:			11	3,952,230.00	-2,809,244.00	1,142,986.00
								270 PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,400.00	0.00	5,400.00
					273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,400.00	0.00	5,400.00
					Total Fuente:			11	5,400.00	0.00	5,400.00
								280 PRODUCTOS METÁLICOS	36,695.00	104,000.00	140,695.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	775.00	4,000.00	4,775.00
					282	0101	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	150.00	0.00	150.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	26,900.00	25,000.00	51,900.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	8,870.00	75,000.00	83,870.00
					Total Fuente:			11	36,695.00	104,000.00	140,695.00
								290 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	877,731.00	90,000.00	967,731.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,756.00	0.00	9,756.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	79,110.00	0.00	79,110.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	426,250.00	70,000.00	496,250.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,975.00	0.00	20,975.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	199,465.00	0.00	199,465.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	71,165.00	0.00	71,165.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00	20,000.00	27,500.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19,260.00	0.00	19,260.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	44,250.00	0.00	44,250.00
					Total Fuente:			11	877,731.00	90,000.00	967,731.00
								300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,044,200.00	430,000.00	2,474,200.00
								320 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,044,200.00	430,000.00	2,474,200.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	727,200.00	-400,000.00	327,200.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,023,500.00	400,000.00	1,423,500.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	62,500.00	0.00	62,500.00
					325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	430,000.00	430,000.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,200.00	0.00	122,200.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	108,800.00	0.00	108,800.00
					Total Fuente:			11	2,044,200.00	430,000.00	2,474,200.00
								400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,275,763.00	0.00	1,275,763.00
								410 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,275,763.00	0.00	1,275,763.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	775,763.00	0.00	775,763.00
					Total Fuente:			11	1,275,763.00	0.00	1,275,763.00
								900 ASIGNACIONES GLOBALES	2,000,000.00	569,719.00	2,569,719.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			910					GASTOS IMPREVISTOS	2,000,000.00	569,719.00	2,569,719.00
				913		0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	569,719.00	2,569,719.00
								Total Fuente: 11	2,000,000.00	569,719.00	2,569,719.00
002		000						SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONAPAZ			
		000						SERVICIOS PERSONALES	2,916,000.00	-2,024,000.00	892,000.00
		020						PERSONAL TEMPORAL	2,916,000.00	-2,024,000.00	892,000.00
				029		0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,916,000.00	-2,024,000.00	892,000.00
								Total Fuente: 11	2,916,000.00	-2,024,000.00	892,000.00
		100						SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00
		190						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00
				199		0101	11	OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00
								Total Fuente: 11	300,000.00	0.00	300,000.00
		200						MATERIALES Y SUMINISTROS	100,050.00	0.00	100,050.00
		210						ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,800.00	0.00	2,800.00
				211		0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00	0.00	2,800.00
								Total Fuente: 11	2,800.00	0.00	2,800.00
		240						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,550.00	0.00	5,550.00
				244		0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00
				241		0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,050.00	0.00	2,050.00
								Total Fuente: 11	5,550.00	0.00	5,550.00
		260						PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	82,500.00	0.00	82,500.00
				268		0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	-960.00	6,540.00
				267		0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	960.00	960.00
								Total Fuente: 11	7,500.00	0.00	7,500.00
				268		0101	41	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00
								Total Fuente: 41	75,000.00	0.00	75,000.00
		290						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,200.00	0.00	9,200.00
				291		0101	11	ÚTILES DE OFICINA	9,200.00	0.00	9,200.00
								Total Fuente: 11	9,200.00	0.00	9,200.00
								Total Proyecto:	53,681,700.00	17,536,000.00	71,217,700.00
								Total Sub Programa:	53,681,700.00	17,536,000.00	71,217,700.00
02								DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN			
		000						SIN PROYECTO			
		001		000				DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS			
				200				MATERIALES Y SUMINISTROS	11,600.00	0.00	11,600.00
				290				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,600.00	0.00	11,600.00
						293	0101	41 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,600.00	0.00	11,600.00
								Total Fuente: 41	11,600.00	0.00	11,600.00
				300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00
				320				MAQUINARIA Y EQUIPO	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00
						324	0101	41 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00
								Total Fuente: 41	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00
002		000						DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS			
				200				MATERIALES Y SUMINISTROS	11,600.00	0.00	11,600.00
				290				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,600.00	0.00	11,600.00
						293	0101	41 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,600.00	0.00	11,600.00
								Total Fuente: 41	11,600.00	0.00	11,600.00
				300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	298,000.00	0.00	298,000.00
				320				MAQUINARIA Y EQUIPO	298,000.00	0.00	298,000.00
						324	0101	41 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	298,000.00	0.00	298,000.00
								Total Fuente: 41	298,000.00	0.00	298,000.00
003		000						DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO A ESTABLEC			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	17,400.00	0.00	17,400.00
			290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,400.00	0.00	17,400.00
			293	0101			11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,800.00	0.00	5,800.00
								Total Fuente: 11	5,800.00	0.00	5,800.00
			293	0101			41	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,600.00	0.00	11,600.00
								Total Fuente: 41	11,600.00	0.00	11,600.00
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,108,000.00	0.00	1,108,000.00
			320					MAQUINARIA Y EQUIPO	1,108,000.00	0.00	1,108,000.00
			328	0101			11	EQUIPO DE CÓMPUTO	256,000.00	0.00	256,000.00
			324	0101			11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	298,000.00	0.00	298,000.00
								Total Fuente: 11	554,000.00	0.00	554,000.00
			328	0101			41	EQUIPO DE CÓMPUTO	256,000.00	0.00	256,000.00
			324	0101			41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	298,000.00	0.00	298,000.00
								Total Fuente: 41	554,000.00	0.00	554,000.00
								Total Proyecto:	2,506,600.00	0.00	2,506,600.00
001								INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
000	002							CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIM			
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	13,642,890.00	0.00	13,642,890.00
			330					CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	13,642,890.00	0.00	13,642,890.00
			332	1613			21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	709,969.00	0.00	709,969.00
			332	0908			21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,786,159.00	0.00	4,786,159.00
			332	1204			21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,025,009.00	0.00	1,025,009.00
			332	0921			21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,238,153.00	0.00	1,238,153.00
			332	1602			21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	499,000.00	0.00	499,000.00
			332	1612			21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,184,600.00	0.00	2,184,600.00
			332	1414			21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
								Total Fuente: 21	13,642,890.00	0.00	13,642,890.00
								Total Proyecto:	13,642,890.00	0.00	13,642,890.00
								Total Sub Programa:	16,149,490.00	0.00	16,149,490.00
03								DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA, RECREACIÓN Y I			
001								INFRAESTRUCTURA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			
000	003							CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS			
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	5,792,091.00	0.00	5,792,091.00
			330					CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	5,792,091.00	0.00	5,792,091.00
			332	1801			21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,792,091.00	0.00	5,792,091.00
								Total Fuente: 21	5,792,091.00	0.00	5,792,091.00
								Total Proyecto:	5,792,091.00	0.00	5,792,091.00
								Total Sub Programa:	5,792,091.00	0.00	5,792,091.00
04								DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE,			
000								SIN PROYECTO			
001	000							DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTI			
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	22,475,753.00	-19,414,725.00	3,061,028.00
			260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,475,753.00	-19,414,725.00	3,061,028.00
			268	0101			11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,952,000.00	0.00	1,952,000.00
								Total Fuente: 11	1,952,000.00	0.00	1,952,000.00
			268	0101			41	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,523,753.00	-19,414,725.00	1,109,028.00
								Total Fuente: 41	20,523,753.00	-19,414,725.00	1,109,028.00
002	000							DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTI			
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00
			320					MAQUINARIA Y EQUIPO	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00
			329	0101			11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00
								Total Fuente: 11	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00
								Total Proyecto:	24,050,753.00	-19,414,725.00	4,636,028.00
001								INFRAESTRUCTURA DE AGUA, SANEAMIENTO Y AMBIENTE			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 55
 FECHA : 5/06/2026
 HORA : 9:21.48
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
000	001							CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE			
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	13,559,898.00	21,166,887.00	34,726,785.00
330								CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	13,559,898.00	21,166,887.00	34,726,785.00
		331	1013				11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	615,685.00	0.00	615,685.00
		331	1607				11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,621,770.00	0.00	3,621,770.00
		331	1001				11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	846,916.00	0.00	846,916.00
		331	1205				11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 11	5,084,371.00	0.00	5,084,371.00
		331	0916				21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
		331	0207				21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,405,614.00	0.00	1,405,614.00
		331	1324				21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,069,913.00	1,133,202.00	2,203,115.00
		331	0401				21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	931,762.00	931,762.00
		331	0708				21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,399,700.00	2,399,700.00
		331	1226				21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
		331	1205				21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,286,262.00	11,286,262.00
		331	1215				21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,615,961.00	3,615,961.00
								Total Fuente: 21	8,475,527.00	21,166,887.00	29,642,414.00
000	002							CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO			
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	40,095,800.00	-16,663,677.00	23,432,123.00
330								CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	40,095,800.00	-16,663,677.00	23,432,123.00
		331	0920				11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	756,347.00	0.00	756,347.00
		331	1905				11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,453,922.00	0.00	11,453,922.00
		331	1609				11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,404,730.00	0.00	4,404,730.00
								Total Fuente: 11	16,614,999.00	0.00	16,614,999.00
		331	1616				21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,005,801.00	0.00	2,005,801.00
		331	1401				21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,475,000.00	-16,663,677.00	4,811,323.00
								Total Fuente: 21	23,480,801.00	-16,663,677.00	6,817,124.00
000	003							CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJES Y SIS			
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	30,261,247.00	-4,503,210.00	25,758,037.00
330								CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	30,261,247.00	-4,503,210.00	25,758,037.00
		331	1706				11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,590,160.00	0.00	6,590,160.00
								Total Fuente: 11	6,590,160.00	0.00	6,590,160.00
		331	1020				21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,525,000.00	-4,525,000.00	0.00
		331	0313				21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,398,528.00	0.00	16,398,528.00
		331	1301				21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,747,559.00	-1,727,064.00	1,020,495.00
		331	0412				21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,748,854.00	1,748,854.00
								Total Fuente: 21	23,671,087.00	-4,503,210.00	19,167,877.00
								Total Proyecto:	83,916,945.00	0.00	83,916,945.00
								Total Sub Programa:	107,967,698.00	-19,414,725.00	88,552,973.00
05								DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITAR			
000								SIN PROYECTO			
001	000							DOTACIÓN DE MATERIALES, ENSERES Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO COMUNITAR			
100								SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		142	0101				41	FLETES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
								Total Fuente: 41	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	25,600,870.00	138,992,800.00	164,593,670.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	1,165,000.00	0.00	1,165,000.00
		232	0101				11	ACABADOS TEXTILES	95,000.00	0.00	95,000.00
		239	0101				11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00
								Total Fuente: 11	1,165,000.00	0.00	1,165,000.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,939,470.00	-13,919,300.00	9,020,170.00
		268	0101				11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,020,170.00	0.00	1,020,170.00
								Total Fuente: 11	1,020,170.00	0.00	1,020,170.00
		268	0101				21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,919,300.00	-13,919,300.00	8,000,000.00
								Total Fuente: 21	21,919,300.00	-13,919,300.00	8,000,000.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,496,400.00	152,912,100.00	154,408,500.00
		299	0101				11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	123,890,500.00	123,890,500.00
								Total Fuente: 11	0.00	123,890,500.00	123,890,500.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 **MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					299	0101	21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,806,875.00	14,806,875.00
					Total Fuente:		21		0.00	14,806,875.00	14,806,875.00
					299	0101	41	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,496,400.00	14,214,725.00	15,711,125.00
					Total Fuente:		41		1,496,400.00	14,214,725.00	15,711,125.00
		300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
		320			MAQUINARIA Y EQUIPO				3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
					Total Fuente:		11		3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
002		000			DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS						
		100			SERVICIOS NO PERSONALES				2,000,922.00	0.00	2,000,922.00
		140			TRANSPORTE Y ALMACENAJE				2,000,922.00	0.00	2,000,922.00
					142	0101	41	FLETES	2,000,922.00	0.00	2,000,922.00
					Total Fuente:		41		2,000,922.00	0.00	2,000,922.00
		200			MATERIALES Y SUMINISTROS				117,585,575.00	186,994,925.00	304,580,500.00
		260			PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				59,300.00	-59,300.00	0.00
					267	0101	21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,300.00	-59,300.00	0.00
					Total Fuente:		21		59,300.00	-59,300.00	0.00
		270			PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				63,997,285.00	211,865,215.00	275,862,500.00
					274	0101	11	CEMENTO	0.00	172,582,500.00	172,582,500.00
					Total Fuente:		11		0.00	172,582,500.00	172,582,500.00
					274	0101	21	CEMENTO	61,446,800.00	41,833,200.00	103,280,000.00
					275	0101	21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,550,485.00	-2,550,485.00	0.00
					Total Fuente:		21		63,997,285.00	39,282,715.00	103,280,000.00
		280			PRODUCTOS METÁLICOS				34,028,990.00	-30,010,990.00	4,018,000.00
					283	0101	21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,370.00	-60,370.00	0.00
					281	0101	21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,624,000.00	-606,000.00	4,018,000.00
					282	0101	21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,920,000.00	-1,920,000.00	0.00
					284	0101	21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,424,620.00	-27,424,620.00	0.00
					Total Fuente:		21		34,028,990.00	-30,010,990.00	4,018,000.00
		290			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				19,500,000.00	5,200,000.00	24,700,000.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
					299	0101	21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00
					Total Fuente:		21		19,500,000.00	0.00	19,500,000.00
					299	0101	41	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00
					Total Fuente:		41		0.00	5,200,000.00	5,200,000.00
003		000			ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCIÓN AGROI						
		100			SERVICIOS NO PERSONALES				120,000.00	-60,000.00	60,000.00
		180			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				120,000.00	-60,000.00	60,000.00
					185	0101	41	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	-60,000.00	60,000.00
					Total Fuente:		41		120,000.00	-60,000.00	60,000.00
		200			MATERIALES Y SUMINISTROS				2,790,225.00	0.00	2,790,225.00
		260			PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				705,000.00	0.00	705,000.00
					268	0101	41	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	705,000.00	0.00	705,000.00
					Total Fuente:		41		705,000.00	0.00	705,000.00
		280			PRODUCTOS METÁLICOS				1,957,470.00	0.00	1,957,470.00
					286	0101	41	HERRAMIENTAS MENORES	1,957,470.00	0.00	1,957,470.00
					Total Fuente:		41		1,957,470.00	0.00	1,957,470.00
		290			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				127,755.00	0.00	127,755.00
					299	0101	41	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	127,755.00	0.00	127,755.00
					Total Fuente:		41		127,755.00	0.00	127,755.00
005		000			DOTACIÓN DE ALIMENTOS						
		200			MATERIALES Y SUMINISTROS				500,000.00	0.00	500,000.00
		210			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				500,000.00	0.00	500,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					211	0101	41	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00
					Total Fuente:		41		500,000.00	0.00	500,000.00
		007	000		DOTACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO Y PRODUC						
		300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						
		320			MAQUINARIA Y EQUIPO						
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
					327	0101	11	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
		008	000		TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AFECTAD.						
		100			SERVICIOS NO PERSONALES						
		190			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						
					194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
		400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
		410			TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES						
					419	0101	11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
					419	0101	21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		21		0.00	0.00	0.00
		500			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
		510			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO						
					511	0101	11	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
					511	0101	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		21		0.00	0.00	0.00
					Total Proyecto:						
					153,497,592.00						
					325,927,725.00						
					479,425,317.00						
					Total Sub Programa:						
					153,497,592.00						
					325,927,725.00						
					479,425,317.00						
06					DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA RED VIAL						
		000			SIN PROYECTO						
		001	000		DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL						
		200			MATERIALES Y SUMINISTROS						
		270			PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS						
					275	0101	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
					275	0101	21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		21		0.00	0.00	0.00
					Total Proyecto:						
					0.00						
					0.00						
					0.00						
		001			INFRAESTRUCTURA VIAL						
		000	001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL						
		300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES						
		330			CONSTRUCCIONES POR CONTRATO						
					331	0511	11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
					331	1603	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,884,566.00	-1,884,566.00	0.00
					331	1202	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,883,163.00	-8,883,163.00	0.00
					331	1219	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00
					Total Fuente:		21		10,767,729.00	0.00	10,767,729.00
					Total Proyecto:						
					10,767,729.00						
					0.00						
					10,767,729.00						
					Total Sub Programa:						
					10,767,729.00						
07					LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL						
		000			SIN PROYECTO						
		001	000		SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL						
		100			SERVICIOS NO PERSONALES						
					507,400.00						
					0.00						
					507,400.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	507,400.00	0.00	507,400.00
				195		0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	507,400.00	0.00	507,400.00
								Total Fuente: 11	507,400.00	0.00	507,400.00
								Total Proyecto:	507,400.00	0.00	507,400.00
								Total Sub Programa:	507,400.00	0.00	507,400.00
08								TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL			
	000							SIN PROYECTO			
		001		000				TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL PROGRAMA TEMPORAL DE DESARROLLO INTE			
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	5,292,000.00	0.00	5,292,000.00
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,292,000.00	0.00	5,292,000.00
				194		0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,292,000.00	0.00	5,292,000.00
								Total Fuente: 11	5,292,000.00	0.00	5,292,000.00
			400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,107,313,000.00	-431,000,000.00	676,313,000.00
			410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,107,313,000.00	-431,000,000.00	676,313,000.00
				419		0101	11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	62,739,100.00	0.00	62,739,100.00
								Total Fuente: 11	62,739,100.00	0.00	62,739,100.00
				419		0101	12	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	790,000,000.00	-331,000,000.00	459,000,000.00
								Total Fuente: 12	790,000,000.00	-331,000,000.00	459,000,000.00
				419		0101	41	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	254,573,900.00	-100,000,000.00	154,573,900.00
								Total Fuente: 41	254,573,900.00	-100,000,000.00	154,573,900.00
								Total Proyecto:	1,112,605,000.00	-431,000,000.00	681,605,000.00
								Total Sub Programa:	1,112,605,000.00	-431,000,000.00	681,605,000.00
								Total Programa:	1,460,968,700.00	-106,951,000.00	1,354,017,700.00
21								TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			002		000			SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL			
				000				SERVICIOS PERSONALES	1,015,754.00	231,100.00	1,246,854.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	433,932.00	30,000.00	463,932.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	169,332.00	0.00	169,332.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,200.00	30,000.00	160,200.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	124,800.00	0.00	124,800.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00
								Total Fuente: 11	433,932.00	30,000.00	463,932.00
				020				PERSONAL TEMPORAL	438,000.00	141,000.00	579,000.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	132,000.00	564,000.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00
								Total Fuente: 11	438,000.00	141,000.00	579,000.00
				070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	143,822.00	60,100.00	203,922.00
					071	0101	11	AGUINALDO	71,411.00	45,800.00	117,211.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,411.00	14,300.00	85,711.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00
								Total Fuente: 11	143,822.00	60,100.00	203,922.00
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	5,597,393.00	1,000,000.00	6,597,393.00
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	496,244.00	0.00	496,244.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	251,101.00	0.00	251,101.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	245,143.00	0.00	245,143.00
								Total Fuente: 11	496,244.00	0.00	496,244.00
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500,000.00	0.00	500,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00
								Total Fuente: 11	500,000.00	0.00	500,000.00
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,465,657.00	0.00	1,465,657.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900,000.00	0.00	900,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL												
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	900,000.00	0.00	900,000.00
					155	0101	21	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	565,657.00	0.00	565,657.00	
								Total Fuente:	21	565,657.00	0.00	565,657.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	225,406.00	0.00	225,406.00	
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,406.00	0.00	25,406.00	
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	
								Total Fuente:	11	225,406.00	0.00	225,406.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	44,000.00	0.00	44,000.00	
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	44,000.00	0.00	44,000.00	
								Total Fuente:	11	44,000.00	0.00	44,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	225,000.00	1,000,000.00	1,225,000.00	
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	225,000.00	0.00	225,000.00	
								Total Fuente:	11	225,000.00	0.00	225,000.00
					189	0101	52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
								Total Fuente:	52	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,641,086.00	0.00	2,641,086.00	
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00	500,000.00	
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	429.00	0.00	429.00	
								Total Fuente:	11	700,429.00	0.00	700,429.00
					196	0101	21	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,940,657.00	0.00	1,940,657.00	
								Total Fuente:	21	1,940,657.00	0.00	1,940,657.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	3,199,864.00	1,956,500.00	5,156,364.00	
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	325,000.00	500,000.00	825,000.00	
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	325,000.00	0.00	325,000.00	
								Total Fuente:	11	325,000.00	0.00	325,000.00
					211	0101	52	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500,000.00	500,000.00	
								Total Fuente:	52	0.00	500,000.00	500,000.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	315,000.00	300,000.00	615,000.00	
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	315,000.00	0.00	315,000.00	
								Total Fuente:	11	315,000.00	0.00	315,000.00
					233	0101	52	PRENDAS DE VESTIR	0.00	300,000.00	300,000.00	
								Total Fuente:	52	0.00	300,000.00	300,000.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,014,985.00	200,000.00	1,214,985.00	
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	149,985.00	0.00	149,985.00	
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	595,000.00	0.00	595,000.00	
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270,000.00	0.00	270,000.00	
								Total Fuente:	11	1,014,985.00	0.00	1,014,985.00
					241	0101	52	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200,000.00	200,000.00	
								Total Fuente:	52	0.00	200,000.00	200,000.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	
								Total Fuente:	11	20,000.00	0.00	20,000.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	894,670.00	800,000.00	1,694,670.00	
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,200.00	0.00	250,200.00	
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	404,600.00	0.00	404,600.00	
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239,870.00	0.00	239,870.00	
								Total Fuente:	11	894,670.00	0.00	894,670.00
					268	0101	52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400,000.00	400,000.00	
					267	0101	52	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	400,000.00	400,000.00	
								Total Fuente:	52	0.00	800,000.00	800,000.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00	
								Total Fuente:	11	90,000.00	0.00	90,000.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	540,209.00	156,500.00	696,709.00	
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	6,000.00	0.00	6,000.00	
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	234,209.00	0.00	234,209.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL											
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00
					Total Fuente:		11		540,209.00	0.00	540,209.00
					291	0101	52	ÚTILES DE OFICINA	0.00	156,500.00	156,500.00
					Total Fuente:		52		0.00	156,500.00	156,500.00
		300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				549,200.00	0.00	549,200.00
		320			MAQUINARIA Y EQUIPO				549,200.00	0.00	549,200.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	249,800.00	0.00	249,800.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	299,400.00	0.00	299,400.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		549,200.00	0.00	549,200.00
		400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				700,000.00	0.00	700,000.00
		410			TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES				700,000.00	0.00	700,000.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00
					Total Fuente:		11		700,000.00	0.00	700,000.00
					Total Proyecto:				11,062,211.00	3,187,600.00	14,249,811.00
					Total Sub Programa:				11,062,211.00	3,187,600.00	14,249,811.00
01					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
	000				SIN PROYECTO						
		001		000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD						
			000		SERVICIOS PERSONALES				5,366,360.00	955,500.00	6,321,860.00
			020		PERSONAL TEMPORAL				4,613,340.00	812,700.00	5,426,040.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	72,000.00	264,000.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,317,000.00	408,500.00	1,725,500.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,084,000.00	318,000.00	3,402,000.00
					025	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,840.00	14,200.00	30,040.00
					Total Fuente:		11		4,613,340.00	812,700.00	5,426,040.00
		070			OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				753,020.00	142,800.00	895,820.00
					071	0101	11	AGUINALDO	371,210.00	75,100.00	446,310.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	371,210.00	66,200.00	437,410.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	10,600.00	1,500.00	12,100.00
					Total Fuente:		11		753,020.00	142,800.00	895,820.00
		100			SERVICIOS NO PERSONALES				0.00	2,504,718.89	2,504,718.89
		190			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				0.00	2,504,718.89	2,504,718.89
					194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,504,718.89	2,504,718.89
					Total Fuente:		11		0.00	2,504,718.89	2,504,718.89
		400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				232,515,000.00	180,968,781.11	413,483,781.11
		410			TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES				232,515,000.00	180,968,781.11	413,483,781.11
					419	0101	11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	180,968,781.11	180,968,781.11
					Total Fuente:		11		0.00	180,968,781.11	180,968,781.11
					419	0101	21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
					Total Fuente:		21		100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
					419	0101	41	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	132,515,000.00	0.00	132,515,000.00
					Total Fuente:		41		132,515,000.00	0.00	132,515,000.00
	002	000			TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JU						
		400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
		410			TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
					419	0101	21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
					Total Fuente:		21		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
	004	000			TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN NUTRICIÓN						
		400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
		410			TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES				65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
					419	0101	21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
					Total Fuente:		21		65,000,000.00	0.00	65,000,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 **MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
Total Proyecto:									304,381,360.00	184,429,000.00	488,810,360.00		
Total Sub Programa:									304,381,360.00	184,429,000.00	488,810,360.00		
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR												
	000	SIN PROYECTO											
		001		000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN								
			000	SERVICIOS PERSONALES					4,627,400.00	1,915,800.00	6,543,200.00		
				020	PERSONAL TEMPORAL					3,977,400.00	1,636,400.00	5,613,800.00	
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	72,000.00	264,000.00		
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00		
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,119,000.00	653,500.00	1,772,500.00		
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,652,000.00	892,000.00	3,544,000.00		
					025	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	14,400.00	28,800.00		
					Total Fuente:			11	3,977,400.00	1,636,400.00	5,613,800.00		
			070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS					650,000.00	279,400.00	929,400.00		
					071	0101	11	AGUINALDO	320,700.00	143,400.00	464,100.00		
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	320,700.00	132,200.00	452,900.00		
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	8,600.00	3,800.00	12,400.00		
					Total Fuente:			11	650,000.00	279,400.00	929,400.00		
			100	SERVICIOS NO PERSONALES					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00		
			120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					25,000.00	0.00	25,000.00		
					121	0101	21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00		
					Total Fuente:			21	25,000.00	0.00	25,000.00		
			180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					125,000.00	0.00	125,000.00		
					184	0101	21	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	125,000.00	0.00	125,000.00		
					Total Fuente:			21	125,000.00	0.00	125,000.00		
			190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					2,550,000.00	0.00	2,550,000.00		
					194	0101	21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,475,000.00	0.00	2,475,000.00		
					195	0101	21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00		
					Total Fuente:			21	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00		
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					474,785,000.00	66,998,389.00	541,783,389.00		
			410	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES					474,785,000.00	66,998,389.00	541,783,389.00		
					419	0101	11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	66,998,389.00	66,998,389.00		
					Total Fuente:			11	0.00	66,998,389.00	66,998,389.00		
					419	0101	21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	308,000,000.00	0.00	308,000,000.00		
					Total Fuente:			21	308,000,000.00	0.00	308,000,000.00		
					419	0101	41	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	166,785,000.00	0.00	166,785,000.00		
					Total Fuente:			41	166,785,000.00	0.00	166,785,000.00		
				Total Proyecto:					482,112,400.00	68,914,189.00	551,026,589.00		
				Total Sub Programa:					482,112,400.00	68,914,189.00	551,026,589.00		
				Total Programa:					797,555,971.00	256,530,789.00	1,054,086,760.00		
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
	00	SIN SUBPROGRAMA											
		000	SIN PROYECTO										
			002		000	CUOTAS A ORGANISMOS							
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						200,000.00	23,000,000.00	23,200,000.00
				430	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO						0.00	23,000,000.00	23,000,000.00
					435	0101	11	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00		
					Total Fuente:			11	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00		
			470	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO						200,000.00	0.00	200,000.00	
					473	0101	11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		
					Total Fuente:			11	200,000.00	0.00	200,000.00		
				Total Proyecto:					200,000.00	23,000,000.00	23,200,000.00		
				Total Sub Programa:					200,000.00	23,000,000.00	23,200,000.00		
				Total Programa:					200,000.00	23,000,000.00	23,200,000.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 55

FECHA : 5/06/2026

HORA : 9:21.48

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 000 - 00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
Total Entidad:									2,879,702,000.00	889,298,000.00	3,769,000,000.00	
01	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL											
00	SIN SUBPROGRAMA											
000	SIN PROYECTO											
001	000	DIRECCIÓN SUPERIOR										
000	SERVICIOS PERSONALES								10,123,108.00	4,785,600.00	14,908,708.00	
010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS								6,315,564.00	1,489,800.00	7,805,364.00	
	011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE				2,722,044.00	280,200.00	3,002,244.00	
	015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,768,800.00	1,052,400.00	2,821,200.00	
	013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				5,820.00	0.00	5,820.00	
	012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE				1,706,400.00	127,200.00	1,833,600.00	
	014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				112,500.00	30,000.00	142,500.00	
	Total Fuente:								11	6,315,564.00	1,489,800.00	7,805,364.00
020	PERSONAL TEMPORAL								1,879,500.00	1,280,000.00	3,159,500.00	
	022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO				1,824,000.00	768,000.00	2,592,000.00	
	026	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL				31,500.00	9,000.00	40,500.00	
	027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				24,000.00	503,000.00	527,000.00	
	Total Fuente:								11	1,879,500.00	1,280,000.00	3,159,500.00
060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								576,000.00	720,000.00	1,296,000.00	
	063	0101		11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				576,000.00	720,000.00	1,296,000.00	
	Total Fuente:								11	576,000.00	720,000.00	1,296,000.00
070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS								1,352,044.00	1,295,800.00	2,647,844.00	
	071	0101		11	AGUINALDO				671,422.00	648,400.00	1,319,822.00	
	072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				671,422.00	646,600.00	1,318,022.00	
	073	0101		11	BONO VACACIONAL				9,200.00	800.00	10,000.00	
	Total Fuente:								11	1,352,044.00	1,295,800.00	2,647,844.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES								462,000.00	1,993,445.00	2,455,445.00	
120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN								110,000.00	-23,000.00	87,000.00	
	122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				20,000.00	0.00	20,000.00	
	121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				90,000.00	-23,000.00	67,000.00	
	Total Fuente:								11	110,000.00	-23,000.00	87,000.00
130	VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS								215,000.00	0.00	215,000.00	
	131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR				75,000.00	0.00	75,000.00	
	133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR				90,000.00	0.00	90,000.00	
	136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS				50,000.00	0.00	50,000.00	
	Total Fuente:								11	215,000.00	0.00	215,000.00
140	TRANSPORTE Y ALMACENAJE								50,000.00	0.00	50,000.00	
	141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS				50,000.00	0.00	50,000.00	
	Total Fuente:								11	50,000.00	0.00	50,000.00
150	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS								5,000.00	0.00	5,000.00	
	155	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,000.00	0.00	5,000.00	
	Total Fuente:								11	5,000.00	0.00	5,000.00
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES								50,000.00	2,016,445.00	2,066,445.00	
	189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				50,000.00	0.00	50,000.00	
	184	0101		11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				0.00	2,016,445.00	2,016,445.00	
	Total Fuente:								11	50,000.00	2,016,445.00	2,066,445.00
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES								32,000.00	0.00	32,000.00	
	199	0101		11	OTROS SERVICIOS				25,000.00	0.00	25,000.00	
	196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				5,000.00	0.00	5,000.00	
	195	0101		11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				2,000.00	0.00	2,000.00	
	Total Fuente:								11	32,000.00	0.00	32,000.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS								15,500.00	23,000.00	38,500.00	
210	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS								10,500.00	0.00	10,500.00	
	211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS				10,500.00	0.00	10,500.00	
	Total Fuente:								11	10,500.00	0.00	10,500.00
230	TEXTILES Y VESTUARIO								0.00	22,000.00	22,000.00	
	233	0101		11	PRENDAS DE VESTIR				0.00	22,000.00	22,000.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 201 - 00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL												
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	0.00	22,000.00	22,000.00
			240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00	
				243	0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	
								Total Fuente:	11	0.00	1,000.00	1,000.00
			290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	
				297	0101		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	0.00	
				298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	
				291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	
								Total Fuente:	11	5,000.00	0.00	5,000.00
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	53,500.00	0.00	53,500.00	
			320					MAQUINARIA Y EQUIPO	53,500.00	0.00	53,500.00	
				322	0101		11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,500.00	0.00	53,500.00	
				324	0101		11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	
								Total Fuente:	11	53,500.00	0.00	53,500.00
002	000							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				
	000							SERVICIOS PERSONALES	58,004,282.00	14,574,809.00	72,579,091.00	
	010							PERSONAL EN CARGOS FIJOS	14,347,956.00	3,670,428.00	18,018,384.00	
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	5,028,456.00	686,278.00	5,714,734.00	
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,525,800.00	2,751,250.00	7,277,050.00	
				013	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	66,300.00	0.00	66,300.00	
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,556,400.00	219,400.00	4,775,800.00	
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	13,500.00	184,500.00	
								Total Fuente:	11	14,347,956.00	3,670,428.00	18,018,384.00
	020							PERSONAL TEMPORAL	40,558,500.00	8,330,000.00	48,888,500.00	
				022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	4,416,000.00	1,800,000.00	6,216,000.00	
				026	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	27,000.00	103,500.00	
				027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	503,000.00	569,000.00	
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000,000.00	6,000,000.00	42,000,000.00	
								Total Fuente:	11	40,558,500.00	8,330,000.00	48,888,500.00
	070							OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	3,097,826.00	2,574,381.00	5,672,207.00	
				071	0101		11	AGUINALDO	1,531,413.00	1,666,169.00	3,197,582.00	
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,531,413.00	902,395.00	2,433,808.00	
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	35,000.00	5,817.00	40,817.00	
								Total Fuente:	11	3,097,826.00	2,574,381.00	5,672,207.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	27,112,000.00	9,676,160.00	36,788,160.00	
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,740,000.00	500.00	1,740,500.00	
				114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	
				112	0101		11	AGUA	180,000.00	0.00	180,000.00	
				111	0101		11	ENERGÍA ELÉCTRICA	420,000.00	0.00	420,000.00	
				113	0101		11	TELEFONÍA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	
				115	0101		11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	40,000.00	0.00	40,000.00	
								Total Fuente:	11	1,740,000.00	500.00	1,740,500.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	700,000.00	1,053,555.00	1,753,555.00	
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	1,200,000.00	1,400,000.00	
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500,000.00	-146,445.00	353,555.00	
								Total Fuente:	11	700,000.00	1,053,555.00	1,753,555.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,100,000.00	942,605.00	2,042,605.00	
				131	0101		11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	500,000.00	750,000.00	
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	0.00	600,000.00	
				136	0101		11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	250,000.00	442,605.00	692,605.00	
								Total Fuente:	11	1,100,000.00	942,605.00	2,042,605.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	200,000.00	50,000.00	250,000.00	
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	
				142	0101		11	FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	
								Total Fuente:	11	200,000.00	50,000.00	250,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	20,490,000.00	5,079,500.00	25,569,500.00	
				156	0101		11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	
				153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900,000.00	-511,740.00	388,260.00	
				158	0101		11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00	5,079,500.00	6,579,500.00	
				157	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	
				151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000,000.00	511,740.00	18,511,740.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 201 - 00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL											
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					155	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00
					Total Fuente: 11				20,490,000.00	5,079,500.00	25,569,500.00
160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				685,000.00	1,000,000.00	1,685,000.00
					166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000.00	0.00	130,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00
					Total Fuente: 11				685,000.00	1,000,000.00	1,685,000.00
170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES				400,000.00	0.00	400,000.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00
					Total Fuente: 11				400,000.00	0.00	400,000.00
180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				327,000.00	550,000.00	877,000.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	500,000.00	600,000.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	54,000.00	50,000.00	104,000.00
					184	0101	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	43,000.00	0.00	43,000.00
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00	0.00	80,000.00
					183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00
					Total Fuente: 11				327,000.00	550,000.00	877,000.00
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				1,470,000.00	1,000,000.00	2,470,000.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00
					Total Fuente: 11				1,470,000.00	1,000,000.00	2,470,000.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS				5,571,995.00	-250,509.00	5,321,486.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				472,000.00	0.00	472,000.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	471,000.00	0.00	471,000.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00
					Total Fuente: 11				472,000.00	0.00	472,000.00
230					TEXTILES Y VESTUARIO				167,840.00	0.00	167,840.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	28,000.00	0.00	28,000.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	138,400.00	0.00	138,400.00
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,440.00	0.00	1,440.00
					Total Fuente: 11				167,840.00	0.00	167,840.00
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				1,269,000.00	-431,249.00	837,751.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,000.00	0.00	35,000.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	627,000.00	-183,705.00	443,295.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600,000.00	-249,544.00	350,456.00
					Total Fuente: 11				1,269,000.00	-431,249.00	837,751.00
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				180,725.00	0.00	180,725.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	152,350.00	0.00	152,350.00
					252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO	8,375.00	0.00	8,375.00
					Total Fuente: 11				180,725.00	0.00	180,725.00
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				1,574,505.00	1,000,000.00	2,574,505.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	276,270.00	0.00	276,270.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34,975.00	0.00	34,975.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	90,500.00	0.00	90,500.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,760.00	0.00	112,760.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
					Total Fuente: 11				1,574,505.00	1,000,000.00	2,574,505.00
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				11,000.00	0.00	11,000.00
					274	0101	11	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00
					275	0101	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00
					Total Fuente: 11				11,000.00	0.00	11,000.00
280					PRODUCTOS METÁLICOS				120,295.00	48,000.00	168,295.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	39,280.00	0.00	39,280.00
					282	0101	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
					285	0101	11	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	48,000.00	48,000.00
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 31 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 201 - 00 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL											
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,015.00	0.00	30,015.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00
					Total Fuente: 11				120,295.00	48,000.00	168,295.00
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,776,630.00	-867,260.00	909,370.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	0.00	40,000.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	150,100.00	0.00	150,100.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750,000.00	-500,000.00	250,000.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,450.00	0.00	51,450.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	206,650.00	-18,100.00	188,550.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	522,750.00	-350,000.00	172,750.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	840.00	840.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,680.00	0.00	5,680.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	50,000.00	0.00	50,000.00
					Total Fuente: 11				1,776,630.00	-867,260.00	909,370.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				13,610,000.00	-15,000.00	13,595,000.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO				13,610,000.00	-15,000.00	13,595,000.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	305,000.00	-5,000.00	300,000.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	-67,400.00	432,600.00
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	305,000.00	-50,000.00	255,000.00
					325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	67,400.00	67,400.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00	55,000.00
					Total Fuente: 11				1,110,000.00	0.00	1,110,000.00
					328	0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,221,364.00	1,221,364.00
					325	0101	41	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500,000.00	-1,396,064.00	11,103,936.00
					329	0101	41	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00
					324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,700.00	9,700.00
					Total Fuente: 41				12,500,000.00	-15,000.00	12,485,000.00
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES				4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
					416	0101	11	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					411	0101	11	AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00
					412	0101	11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
					Total Fuente: 11				4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
900					ASIGNACIONES GLOBALES				4,850,514.00	0.00	4,850,514.00
910					GASTOS IMPREVISTOS				4,850,514.00	0.00	4,850,514.00
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	4,850,514.00	0.00	4,850,514.00
					Total Fuente: 11				4,850,514.00	0.00	4,850,514.00
009				000	SERVICIOS DE POLÍTICA, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN						
				000	SERVICIOS PERSONALES				10,544,522.00	5,883,600.00	16,428,122.00
				010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS				6,666,576.00	2,191,300.00	8,857,876.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	2,676,636.00	622,100.00	3,298,736.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,957,800.00	1,490,000.00	3,447,800.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,440.00	0.00	10,440.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,891,200.00	43,200.00	1,934,400.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	130,500.00	36,000.00	166,500.00
					Total Fuente: 11				6,666,576.00	2,191,300.00	8,857,876.00
				020	PERSONAL TEMPORAL				2,386,500.00	1,787,000.00	4,173,500.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	2,304,000.00	1,272,000.00	3,576,000.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	9,000.00	58,500.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	506,000.00	539,000.00
					Total Fuente: 11				2,386,500.00	1,787,000.00	4,173,500.00
				070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				1,491,446.00	1,905,300.00	3,396,746.00
					071	0101	11	AGUINALDO	739,923.00	1,157,000.00	1,896,923.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	739,923.00	746,100.00	1,486,023.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	11,600.00	2,200.00	13,800.00
					Total Fuente: 11				1,491,446.00	1,905,300.00	3,396,746.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES				140,000.00	100,000.00	240,000.00
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				20,000.00	0.00	20,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00
					Total Fuente: 11				20,000.00	0.00	20,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 201 - 00 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL											
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			130		VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS				120,000.00	0.00	120,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	0.00	20,000.00
					Total Fuente:			11	120,000.00	0.00	120,000.00
			180		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				0.00	100,000.00	100,000.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:			11	0.00	100,000.00	100,000.00
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS				88,625.00	33,100.00	121,725.00
			210		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				25,000.00	0.00	25,000.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00
					Total Fuente:			11	25,000.00	0.00	25,000.00
			230		TEXTILES Y VESTUARIO				51,625.00	13,170.00	64,795.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	8,300.00	8,300.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	51,625.00	4,625.00	56,250.00
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	245.00	245.00
					Total Fuente:			11	51,625.00	13,170.00	64,795.00
			260		PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	4,930.00	4,930.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	130.00	130.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,800.00	4,800.00
					Total Fuente:			11	0.00	4,930.00	4,930.00
			290		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				12,000.00	15,000.00	27,000.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00
					Total Fuente:			11	12,000.00	15,000.00	27,000.00
			300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				0.00	15,000.00	15,000.00
			320		MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00	15,000.00	15,000.00
					324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00
					Total Fuente:			41	0.00	15,000.00	15,000.00
					Total Proyecto:				135,076,046.00	36,819,205.00	171,895,251.00
					Total Sub Programa:				135,076,046.00	36,819,205.00	171,895,251.00
					Total Programa:				135,076,046.00	36,819,205.00	171,895,251.00
19			DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL								
	00		SIN SUBPROGRAMA								
		000	SIN PROYECTO								
			002	000	SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONAPAZ						
				000	SERVICIOS PERSONALES				2,916,000.00	-2,024,000.00	892,000.00
				020	PERSONAL TEMPORAL				2,916,000.00	-2,024,000.00	892,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,916,000.00	-2,024,000.00	892,000.00
					Total Fuente:			11	2,916,000.00	-2,024,000.00	892,000.00
				100	SERVICIOS NO PERSONALES				300,000.00	0.00	300,000.00
				190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				300,000.00	0.00	300,000.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00
					Total Fuente:			11	300,000.00	0.00	300,000.00
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS				25,050.00	0.00	25,050.00
				210	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				2,800.00	0.00	2,800.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,800.00	0.00	2,800.00
					Total Fuente:			11	2,800.00	0.00	2,800.00
				240	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				5,550.00	0.00	5,550.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	2,050.00	0.00	2,050.00
					Total Fuente:			11	5,550.00	0.00	5,550.00
				260	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				7,500.00	0.00	7,500.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	-960.00	6,540.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	960.00	960.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 55

FECHA : 5/06/2026

HORA : 9:21.48

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 201 - 00

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	7,500.00	0.00	7,500.00
			290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		9,200.00	0.00	9,200.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	9,200.00	0.00	9,200.00	
								Total Fuente:	11	9,200.00	0.00	9,200.00
								Total Proyecto:		3,241,050.00	-2,024,000.00	1,217,050.00
								Total Sub Programa:		3,241,050.00	-2,024,000.00	1,217,050.00
								Total Programa:		3,241,050.00	-2,024,000.00	1,217,050.00
99								PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
	00							SIN SUBPROGRAMA				
		000						SIN PROYECTO				
			002	000				CUOTAS A ORGANISMOS				
			400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,000.00	0.00	200,000.00	
			470					TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	200,000.00	0.00	200,000.00	
					473	0101	11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	
								Total Fuente:	11	200,000.00	0.00	200,000.00
								Total Proyecto:		200,000.00	0.00	200,000.00
								Total Sub Programa:		200,000.00	0.00	200,000.00
								Total Programa:		200,000.00	0.00	200,000.00
								Total Entidad:	138,517,096.00	34,795,205.00	173,312,301.00	
03								SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS SOCIALES (ACTIVIDAD COMÚN A LOS PRC				
	00							SIN SUBPROGRAMA				
		000						SIN PROYECTO				
			001	000				SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL				
			000					SERVICIOS PERSONALES	3,948,808.00	5,527,100.00	9,475,908.00	
			010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS	970,524.00	2,193,300.00	3,163,824.00	
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	396,024.00	886,500.00	1,282,524.00	
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	283,200.00	871,200.00	1,154,400.00	
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	268,800.00	384,000.00	652,800.00	
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	51,000.00	73,500.00	
								Total Fuente:	11	970,524.00	2,193,300.00	3,163,824.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	2,420,340.00	2,439,400.00	4,859,740.00	
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	912,000.00	1,344,000.00	2,256,000.00	
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	54,000.00	67,500.00	
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	45,000.00	99,000.00	
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,440,000.00	984,000.00	2,424,000.00	
					025	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	840.00	12,400.00	13,240.00	
								Total Fuente:	11	2,420,340.00	2,439,400.00	4,859,740.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	557,944.00	894,400.00	1,452,344.00	
					071	0101	11	AGUINALDO	276,572.00	509,300.00	785,872.00	
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	276,572.00	379,200.00	655,772.00	
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	4,800.00	5,900.00	10,700.00	
								Total Fuente:	11	557,944.00	894,400.00	1,452,344.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	5,525,794.00	0.00	5,525,794.00	
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	333,500.00	6,000.00	339,500.00	
					112	0101	11	AGUA	0.00	3,000.00	3,000.00	
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	333,500.00	0.00	333,500.00	
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,000.00	3,000.00	
								Total Fuente:	11	333,500.00	6,000.00	339,500.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,111,210.00	-6,000.00	1,105,210.00	
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,086,210.00	-6,000.00	1,080,210.00	
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	
								Total Fuente:	11	1,111,210.00	-6,000.00	1,105,210.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	
								Total Fuente:	11	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 202 - 00 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL											
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00
					142	0101	11	FLETES	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	2,582,080.00	0.00	2,582,080.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,170,000.00	-1,392,840.00	777,160.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	412,080.00	1,392,840.00	1,804,920.00
					Total Fuente:		11		2,582,080.00	0.00	2,582,080.00
				160				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	79,000.00	0.00	79,000.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00
					Total Fuente:		11		79,000.00	0.00	79,000.00
				180				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
				190				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	305,004.00	0.00	305,004.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	70,004.00	0.00	70,004.00
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00
					Total Fuente:		11		305,004.00	0.00	305,004.00
				200				MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300,406.00	0.00	3,300,406.00
				210				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00
					214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		200,000.00	0.00	200,000.00
				230				TEXTILES Y VESTUARIO	35,200.00	0.00	35,200.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	35,200.00	0.00	35,200.00
					Total Fuente:		11		35,200.00	0.00	35,200.00
				240				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,214,600.00	0.00	1,214,600.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	0.00	90,000.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,024,600.00	0.00	1,024,600.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	0.00	100,000.00
					Total Fuente:		11		1,214,600.00	0.00	1,214,600.00
				250				PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00
					Total Fuente:		11		12,000.00	0.00	12,000.00
				260				PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,596,950.00	0.00	1,596,950.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,371,950.00	0.00	1,371,950.00
					Total Fuente:		11		1,596,950.00	0.00	1,596,950.00
				290				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	241,656.00	0.00	241,656.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,840.00	0.00	9,840.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	4,860.00	0.00	4,860.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,000.00	0.00	77,000.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	99,956.00	0.00	99,956.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00
					Total Fuente:		11		241,656.00	0.00	241,656.00
				300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
				320				MAQUINARIA Y EQUIPO	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	460,000.00	0.00	460,000.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00
					325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
				400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,947,698.00	10,000,000.00	12,947,698.00
				410				TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,947,698.00	10,000,000.00	12,947,698.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	931,000.00	5,000,000.00	5,931,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 202 - 00 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL												
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
					411	0101	11	AYUDA PARA FUNERALES	16,000.00	0.00	16,000.00	
					412	0101	11	PRESTACIONES PÓSTUMAS	66,280.00	0.00	66,280.00	
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,934,418.00	5,000,000.00	6,934,418.00	
					Total Fuente:		11		2,947,698.00	10,000,000.00	12,947,698.00	
		900			ASIGNACIONES GLOBALES				11,552,555.00	243,000,000.00	254,552,555.00	
		910			GASTOS IMPREVISTOS				11,552,555.00	243,000,000.00	254,552,555.00	
				913	0101		11	SENTENCIAS JUDICIALES	11,552,555.00	243,000,000.00	254,552,555.00	
					Total Fuente:		11		11,552,555.00	243,000,000.00	254,552,555.00	
002	000				SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES							
	000				SERVICIOS PERSONALES				92,151,130.00	34,546,200.00	126,697,330.00	
	020				PERSONAL TEMPORAL				79,256,760.00	29,580,900.00	108,837,660.00	
				022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	1,776,000.00	1,164,000.00	2,940,000.00	
				026	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	22,500.00	49,500.00	
				027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,795,000.00	13,113,500.00	34,908,500.00	
				021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	55,488,000.00	14,806,000.00	70,294,000.00	
				025	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	170,760.00	474,900.00	645,660.00	
					Total Fuente:		11		79,256,760.00	29,580,900.00	108,837,660.00	
	070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				12,894,370.00	4,965,300.00	17,859,670.00	
				071	0101		11	AGUINALDO	6,342,385.00	2,505,900.00	8,848,285.00	
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,342,385.00	2,393,600.00	8,735,985.00	
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	209,600.00	65,800.00	275,400.00	
					Total Fuente:		11		12,894,370.00	4,965,300.00	17,859,670.00	
	100				SERVICIOS NO PERSONALES				11,550,530.00	39,200,000.00	50,750,530.00	
	110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS				750,000.00	0.00	750,000.00	
				114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	150,000.00	0.00	150,000.00	
					Total Fuente:		11		150,000.00	0.00	150,000.00	
				114	0101		41	CORREOS Y TELÉGRAFOS	100,000.00	0.00	100,000.00	
				113	0101		41	TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	
					Total Fuente:		41		600,000.00	0.00	600,000.00	
	120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				300,000.00	1,300,000.00	1,600,000.00	
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	1,300,000.00	1,400,000.00	
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	
					Total Fuente:		11		200,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	
				122	0101		41	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	
					Total Fuente:		41		100,000.00	0.00	100,000.00	
	130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS				1,500,000.00	5,000,000.00	6,500,000.00	
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	5,000,000.00	5,200,000.00	
					Total Fuente:		11		200,000.00	5,000,000.00	5,200,000.00	
				133	0101		41	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	
					Total Fuente:		41		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	
	140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE				0.00	10,000.00	10,000.00	
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	
					Total Fuente:		11		0.00	10,000.00	10,000.00	
	150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS				7,204,530.00	3,000,000.00	10,204,530.00	
				153	0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	
				151	0101		11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,800,000.00	3,000,000.00	7,800,000.00	
					Total Fuente:		11		4,880,000.00	3,000,000.00	7,880,000.00	
				153	0101		41	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	420,000.00	0.00	420,000.00	
				151	0101		41	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,904,530.00	0.00	1,904,530.00	
					Total Fuente:		41		2,324,530.00	0.00	2,324,530.00	
	160				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				800,000.00	3,900,000.00	4,700,000.00	
				165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	3,900,000.00	4,250,000.00	
					Total Fuente:		11		350,000.00	3,900,000.00	4,250,000.00	
				165	0101		41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450,000.00	0.00	450,000.00	
					Total Fuente:		41		450,000.00	0.00	450,000.00	
	180				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				396,000.00	24,500,000.00	24,896,000.00	
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	2,000,000.00	2,120,000.00	
					Total Fuente:		11		120,000.00	2,000,000.00	2,120,000.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 202 - 00 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL											
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					185	0101	41	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	276,000.00	0.00	276,000.00
					Total Fuente:		41		276,000.00	0.00	276,000.00
					189	0101	52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
					Total Fuente:		52		0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				600,000.00	1,490,000.00	2,090,000.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	100,000.00	-10,000.00	90,000.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
					Total Fuente:		11		100,000.00	1,490,000.00	1,590,000.00
					199	0101	41	OTROS SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00
					Total Fuente:		41		500,000.00	0.00	500,000.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS				5,449,470.00	17,211,783.00	22,661,253.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				400,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	1,200,000.00	1,350,000.00
					Total Fuente:		11		150,000.00	1,200,000.00	1,350,000.00
					211	0101	41	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00
					Total Fuente:		41		250,000.00	0.00	250,000.00
230					TEXTILES Y VESTUARIO				600,000.00	800,000.00	1,400,000.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00
					Total Fuente:		11		400,000.00	800,000.00	1,200,000.00
					233	0101	41	PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00
					Total Fuente:		41		200,000.00	0.00	200,000.00
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				870,000.00	1,200,000.00	2,070,000.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,000.00	500,000.00	590,000.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	700,000.00	850,000.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00
					Total Fuente:		11		330,000.00	1,200,000.00	1,530,000.00
					244	0101	41	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	230,000.00	0.00	230,000.00
					241	0101	41	PAPEL DE ESCRITORIO	150,000.00	0.00	150,000.00
					243	0101	41	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	160,000.00	0.00	160,000.00
					Total Fuente:		41		540,000.00	0.00	540,000.00
					249	0101	52	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		52		0.00	0.00	0.00
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				300,000.00	300,000.00	600,000.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	300,000.00	400,000.00
					Total Fuente:		11		100,000.00	300,000.00	400,000.00
					253	0101	41	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00
					Total Fuente:		41		200,000.00	0.00	200,000.00
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				1,280,000.00	7,361,783.00	8,641,783.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	1,500,000.00	1,590,000.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	300,000.00	320,000.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	800,000.00	920,000.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	2,099,760.00	2,219,760.00
					Total Fuente:		11		350,000.00	4,699,760.00	5,049,760.00
					268	0101	41	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110,000.00	0.00	110,000.00
					261	0101	41	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00
					267	0101	41	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280,000.00	0.00	280,000.00
					262	0101	41	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480,000.00	0.00	480,000.00
					Total Fuente:		41		930,000.00	0.00	930,000.00
					268	0101	52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
					267	0101	52	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
					262	0101	52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	662,023.00	662,023.00
					Total Fuente:		52		0.00	2,662,023.00	2,662,023.00
280					PRODUCTOS METÁLICOS				100,000.00	500,000.00	600,000.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	500,000.00	550,000.00
					Total Fuente:		11		50,000.00	500,000.00	550,000.00
					289	0101	41	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00
					Total Fuente:		41		50,000.00	0.00	50,000.00
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,899,470.00	5,850,000.00	7,749,470.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	0.00	70,000.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	800,000.00	800,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 55

FECHA : 5/06/2026

HORA : 9:21.48

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 202 - 00

FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE								
14	00	000	002	000	298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	306,000.00	4,000,000.00	4,306,000.00								
								291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	500,000.00	620,000.00					
								292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	400,000.00	500,000.00					
								293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	0.00	24,000.00					
								Total Fuente:			11	620,000.00	5,700,000.00	6,320,000.00					
								296	0101	41	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	100,190.00	0.00	100,190.00					
								297	0101	41	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	200,000.00	0.00	200,000.00					
								298	0101	41	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	0.00	500,000.00					
								291	0101	41	ÚTILES DE OFICINA	279,680.00	0.00	279,680.00					
								292	0101	41	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	199,600.00	0.00	199,600.00					
								Total Fuente:			41	1,279,470.00	0.00	1,279,470.00					
								299	0101	52	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	150,000.00					
								Total Fuente:			52	0.00	150,000.00	150,000.00					
								300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES							0.00	900,240.00	900,240.00	
								320	MAQUINARIA Y EQUIPO							0.00	900,240.00	900,240.00	
								328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	900,240.00	900,240.00					
								Total Fuente:			11	0.00	900,240.00	900,240.00					
								Total Proyecto:				137,636,391.00	350,385,323.00	488,021,714.00					
								Total Sub Programa:				137,636,391.00	350,385,323.00	488,021,714.00					
								Total Programa:				137,636,391.00	350,385,323.00	488,021,714.00					
								APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS											
								SIN SUBPROGRAMA											
								SIN PROYECTO											
								COMEDORES											
								SERVICIOS PERSONALES									7,809,180.00	22,052,600.00	29,861,780.00
								PERSONAL TEMPORAL									6,719,040.00	18,945,800.00	25,664,840.00
								022						0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	72,000.00	264,000.00
								026						0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00
								027						0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,929,000.00	6,487,400.00	8,416,400.00
								021						0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,584,000.00	12,258,500.00	16,842,500.00
								025						0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	9,540.00	127,900.00	137,440.00
								Total Fuente:			11			6,719,040.00	18,945,800.00	25,664,840.00			
								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS									1,090,140.00	3,106,800.00	4,196,940.00
071						0101	11	AGUINALDO	535,170.00	1,538,700.00	2,073,870.00								
072						0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	535,170.00	1,527,500.00	2,062,670.00								
073						0101	11	BONO VACACIONAL	19,800.00	40,600.00	60,400.00								
Total Fuente:			11			1,090,140.00	3,106,800.00	4,196,940.00											
SERVICIOS NO PERSONALES									2,275,009.00	0.00	2,275,009.00								
SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS									675,000.00	0.00	675,000.00								
112						0101	11	AGUA	250,000.00	0.00	250,000.00								
111						0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00								
113						0101	11	TELEFONÍA	125,000.00	0.00	125,000.00								
115						0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00								
Total Fuente:			11			675,000.00	0.00	675,000.00											
DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN									150,000.00	0.00	150,000.00								
122						0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00								
Total Fuente:			11			150,000.00	0.00	150,000.00											
VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS									450,000.00	0.00	450,000.00								
133						0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450,000.00	0.00	450,000.00								
Total Fuente:			11			450,000.00	0.00	450,000.00											
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS									100,000.00	0.00	100,000.00								
153						0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00								
Total Fuente:			11			100,000.00	0.00	100,000.00											
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO									150,000.00	0.00	150,000.00								
165						0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00								
Total Fuente:			11			150,000.00	0.00	150,000.00											
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES									750,009.00	0.00	750,009.00								
199						0101	11	OTROS SERVICIOS	350,009.00	0.00	350,009.00								
197						0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	0.00	300,000.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 202 - 00 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL											
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00
					Total Fuente:		11		750,009.00	0.00	750,009.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS				169,334,991.00	116,932,183.00	286,267,174.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				167,649,809.00	116,932,183.00	284,581,992.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,609,809.00	116,932,183.00	162,541,992.00
					Total Fuente:		11		45,609,809.00	116,932,183.00	162,541,992.00
					211	0101	21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,867,000.00	0.00	109,867,000.00
					Total Fuente:		21		109,867,000.00	0.00	109,867,000.00
					211	0101	41	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,173,000.00	0.00	12,173,000.00
					Total Fuente:		41		12,173,000.00	0.00	12,173,000.00
230					TEXTILES Y VESTUARIO				150,000.00	0.00	150,000.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00
					Total Fuente:		11		150,000.00	0.00	150,000.00
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				300,000.00	0.00	300,000.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	0.00	25,000.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	125,000.00	0.00	125,000.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150,000.00	0.00	150,000.00
					Total Fuente:		11		300,000.00	0.00	300,000.00
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				100,000.00	0.00	100,000.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00
					Total Fuente:		11		100,000.00	0.00	100,000.00
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				375,150.00	0.00	375,150.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	0.00	125,000.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,150.00	0.00	50,150.00
					Total Fuente:		11		375,150.00	0.00	375,150.00
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				760,032.00	0.00	760,032.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00	350,000.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	10,032.00	0.00	10,032.00
					Total Fuente:		11		760,032.00	0.00	760,032.00
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				430,000.00	0.00	430,000.00
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES				430,000.00	0.00	430,000.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	130,000.00	0.00	130,000.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00
					Total Fuente:		11		430,000.00	0.00	430,000.00
003	000				TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA ALIMENTOS						
000					SERVICIOS PERSONALES				7,541,070.00	7,443,600.00	14,984,670.00
020					PERSONAL TEMPORAL				6,483,780.00	6,375,300.00	12,859,080.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	384,000.00	144,000.00	528,000.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,770,000.00	2,683,600.00	4,453,600.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,314,000.00	3,516,000.00	7,830,000.00
					025	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,780.00	22,700.00	38,480.00
					Total Fuente:		11		6,483,780.00	6,375,300.00	12,859,080.00
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				1,057,290.00	1,068,300.00	2,125,590.00
					071	0101	11	AGUINALDO	520,845.00	537,400.00	1,058,245.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,845.00	515,400.00	1,036,245.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	15,600.00	15,500.00	31,100.00
					Total Fuente:		11		1,057,290.00	1,068,300.00	2,125,590.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES				6,327,781.00	0.00	6,327,781.00
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				205,250.00	0.00	205,250.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	205,250.00	0.00	205,250.00
					Total Fuente:		11		205,250.00	0.00	205,250.00
130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS				100,000.00	0.00	100,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 202 - 00 **FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL**

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
Total Fuente: 11									100,000.00	0.00	100,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	500,000.00	0.00	500,000.00
			153		0101		11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500,000.00	0.00	500,000.00
Total Fuente: 11									500,000.00	0.00	500,000.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	340,106.00	0.00	340,106.00
			162		0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00
			165		0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265,106.00	0.00	265,106.00
			168		0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00
Total Fuente: 11									340,106.00	0.00	340,106.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	90,750.00	0.00	90,750.00
			185		0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,750.00	0.00	90,750.00
Total Fuente: 11									90,750.00	0.00	90,750.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,091,675.00	0.00	5,091,675.00
			196		0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	61,675.00	0.00	61,675.00
			194		0101		11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,030,000.00	0.00	5,030,000.00
Total Fuente: 11									5,091,675.00	0.00	5,091,675.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	1,572,219.00	0.00	1,572,219.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00
			211		0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00
Total Fuente: 11									100,000.00	0.00	100,000.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	127,994.00	0.00	127,994.00
			233		0101		11	PRENDAS DE VESTIR	127,994.00	0.00	127,994.00
Total Fuente: 11									127,994.00	0.00	127,994.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	266,475.00	0.00	266,475.00
			244		0101		11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	49,950.00	0.00	49,950.00
			241		0101		11	PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00
			243		0101		11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	116,525.00	0.00	116,525.00
Total Fuente: 11									266,475.00	0.00	266,475.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	78,000.00	0.00	78,000.00
			253		0101		11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	78,000.00	0.00	78,000.00
Total Fuente: 11									78,000.00	0.00	78,000.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	328,000.00	0.00	328,000.00
			268		0101		11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	154,500.00	0.00	154,500.00
			261		0101		11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00
			267		0101		11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,500.00	0.00	72,500.00
			262		0101		11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,000.00	0.00	51,000.00
Total Fuente: 11									328,000.00	0.00	328,000.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	44,000.00	0.00	44,000.00
			289		0101		11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	44,000.00	0.00	44,000.00
Total Fuente: 11									44,000.00	0.00	44,000.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	627,750.00	0.00	627,750.00
			298		0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	532,000.00	0.00	532,000.00
			291		0101		11	ÚTILES DE OFICINA	95,750.00	0.00	95,750.00
Total Fuente: 11									627,750.00	0.00	627,750.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
			328		0101		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00
			325		0101		11	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
Total Fuente: 11									1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,600,000.00	113,400,000.00	214,000,000.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,600,000.00	113,400,000.00	214,000,000.00
			419		0101		11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,600,000.00	113,400,000.00	162,000,000.00
Total Fuente: 11									48,600,000.00	113,400,000.00	162,000,000.00
			419		0101		41	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00
Total Fuente: 41									52,000,000.00	0.00	52,000,000.00
Total Proyecto:									297,390,250.00	259,828,383.00	557,218,633.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 202 - 00 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
Total Sub Programa:									297,390,250.00	259,828,383.00	557,218,633.00
Total Programa:									297,390,250.00	259,828,383.00	557,218,633.00
15								PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y GENERACIÓN DE CAPITAL HUMANO			
	01							PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO			
		000						SIN PROYECTO			
			001	000				ADOLESCENTES Y JÓVENES PROTAGONISTAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PAI			
			000					SERVICIOS PERSONALES	18,829,620.00	19,116,500.00	37,946,120.00
			020					PERSONAL TEMPORAL	3,902,220.00	948,500.00	4,850,720.00
				022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	264,000.00	264,000.00
				026	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00
				027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,179,000.00	454,800.00	1,633,800.00
				021	0101		11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,718,000.00	201,000.00	2,919,000.00
				025	0101		11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	5,220.00	24,200.00	29,420.00
				Total Fuente:				11	3,902,220.00	948,500.00	4,850,720.00
			030					PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO	14,293,500.00	18,000,000.00	32,293,500.00
				036	0101		11	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	14,293,500.00	18,000,000.00	32,293,500.00
				Total Fuente:				11	14,293,500.00	18,000,000.00	32,293,500.00
			070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	633,900.00	168,000.00	801,900.00
				071	0101		11	AGUINALDO	311,450.00	88,900.00	400,350.00
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	311,450.00	77,700.00	389,150.00
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	11,000.00	1,400.00	12,400.00
				Total Fuente:				11	633,900.00	168,000.00	801,900.00
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	657,002.00	0.00	657,002.00
			110					SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00
				114	0101		11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	25,000.00	25,000.00
				Total Fuente:				11	0.00	25,000.00	25,000.00
			120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	140,000.00	-25,000.00	115,000.00
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00
				121	0101		11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	-25,000.00	45,000.00
				Total Fuente:				11	140,000.00	-25,000.00	115,000.00
			130					VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	91,502.00	0.00	91,502.00
				133	0101		11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	91,502.00	0.00	91,502.00
				Total Fuente:				11	91,502.00	0.00	91,502.00
			140					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	185,500.00	0.00	185,500.00
				141	0101		11	TRANSPORTE DE PERSONAS	185,500.00	0.00	185,500.00
				Total Fuente:				11	185,500.00	0.00	185,500.00
			160					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	0.00	30,000.00
				165	0101		11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00
				Total Fuente:				11	30,000.00	0.00	30,000.00
			180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	190,000.00	190,000.00
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	190,000.00	190,000.00
				Total Fuente:				11	0.00	190,000.00	190,000.00
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	-190,000.00	20,000.00
				199	0101		11	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00
				196	0101		11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	210,000.00	-210,000.00	0.00
				Total Fuente:				11	210,000.00	-190,000.00	20,000.00
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	3,853,402.00	20,908,000.00	24,761,402.00
			210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,123,248.00	7,000,000.00	8,123,248.00
				211	0101		11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,093,248.00	7,000,000.00	8,093,248.00
				214	0101		11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00
				Total Fuente:				11	1,123,248.00	7,000,000.00	8,123,248.00
			230					TEXTILES Y VESTUARIO	270,000.00	0.00	270,000.00
				233	0101		11	PRENDAS DE VESTIR	110,000.00	0.00	110,000.00
				231	0101		11	HILADOS Y TELAS	160,000.00	0.00	160,000.00
				Total Fuente:				11	270,000.00	0.00	270,000.00
			240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	545,884.00	0.00	545,884.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 55

FECHA : 5/06/2026

HORA : 9:21.48

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 202 - 00

FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	80,000.00	0.00	80,000.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	187,404.00	0.00	187,404.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	160,000.00	0.00	160,000.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,480.00	0.00	68,480.00
					Total Fuente:		11		545,884.00	0.00	545,884.00
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				619,640.00	5,000,000.00	5,619,640.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	5,000,000.00	5,250,000.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	205,000.00	0.00	205,000.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,640.00	0.00	24,640.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	110,000.00	0.00	110,000.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00
					Total Fuente:		11		619,640.00	5,000,000.00	5,619,640.00
280					PRODUCTOS METÁLICOS				170,000.00	0.00	170,000.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00	0.00	150,000.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00
					Total Fuente:		11		170,000.00	0.00	170,000.00
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,124,630.00	8,908,000.00	10,032,630.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL	11,985.00	0.00	11,985.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	230,000.00	0.00	230,000.00
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	235,525.00	4,000,000.00	4,235,525.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250,000.00	4,908,000.00	5,158,000.00
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120,000.00	0.00	120,000.00
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	77,120.00	0.00	77,120.00
					Total Fuente:		11		1,124,630.00	8,908,000.00	10,032,630.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				413,000.00	0.00	413,000.00
320					MAQUINARIA Y EQUIPO				413,000.00	0.00	413,000.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,500.00	0.00	18,500.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	144,500.00	0.00	144,500.00
					325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00
					Total Fuente:		11		413,000.00	0.00	413,000.00
400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00	1,092,000.00	1,092,000.00
410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES				0.00	1,092,000.00	1,092,000.00
					419	0101	11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,092,000.00	1,092,000.00
					Total Fuente:		11		0.00	1,092,000.00	1,092,000.00
					Total Proyecto:				23,753,024.00	41,116,500.00	64,869,524.00
					Total Sub Programa:				23,753,024.00	41,116,500.00	64,869,524.00
02					BECAS DE EDUCACIÓN Y ARTESANO						
000					SIN PROYECTO						
003					000 BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR						
000					SERVICIOS PERSONALES				845,338.00	464,100.00	1,309,438.00
010					PERSONAL EN CARGOS FIJOS				526,104.00	297,000.00	823,104.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	215,604.00	124,800.00	340,404.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	169,200.00	322,200.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	3,000.00	16,500.00
					Total Fuente:		11		526,104.00	297,000.00	823,104.00
020					PERSONAL TEMPORAL				199,500.00	72,000.00	271,500.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	72,000.00	264,000.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00
					Total Fuente:		11		199,500.00	72,000.00	271,500.00
070					OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				119,734.00	95,100.00	214,834.00
					071	0101	11	AGUINALDO	59,467.00	64,300.00	123,767.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,467.00	30,100.00	89,567.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	800.00	700.00	1,500.00
					Total Fuente:		11		119,734.00	95,100.00	214,834.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES				74,500.00	0.00	74,500.00
120					DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 202 - 00 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL													
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					122	0101	21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		
					Total Fuente:		21		10,000.00	0.00	10,000.00		
		130			VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						7,000.00	0.00	7,000.00
					133	0101	21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00		
					Total Fuente:		21		7,000.00	0.00	7,000.00		
		190			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						57,500.00	0.00	57,500.00
					194	0101	21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	57,500.00	0.00	57,500.00		
					Total Fuente:		21		57,500.00	0.00	57,500.00		
		200			MATERIALES Y SUMINISTROS						65,000.00	0.00	65,000.00
		230			TEXTILES Y VESTUARIO						15,000.00	0.00	15,000.00
					233	0101	21	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00		
					Total Fuente:		21		15,000.00	0.00	15,000.00		
		240			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						20,000.00	0.00	20,000.00
					244	0101	21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00		
					241	0101	21	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00		
					243	0101	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		
					Total Fuente:		21		20,000.00	0.00	20,000.00		
		260			PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						1,400.00	0.00	1,400.00
					267	0101	21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00	0.00	1,400.00		
					Total Fuente:		21		1,400.00	0.00	1,400.00		
		290			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						28,600.00	0.00	28,600.00
					291	0101	21	ÚTILES DE OFICINA	28,600.00	0.00	28,600.00		
					Total Fuente:		21		28,600.00	0.00	28,600.00		
		400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3,802,500.00	58,000.00	3,860,500.00
		410			TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES						3,802,500.00	58,000.00	3,860,500.00
					416	0101	21	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,802,500.00	58,000.00	3,860,500.00		
					Total Fuente:		21		3,802,500.00	58,000.00	3,860,500.00		
005		000			BECAS PARA ARTESANO								
		000			SERVICIOS PERSONALES						1,053,254.00	451,600.00	1,504,854.00
		010			PERSONAL EN CARGOS FIJOS						704,832.00	282,700.00	987,532.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	279,732.00	114,400.00	394,132.00		
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	209,400.00	141,600.00	351,000.00		
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00		
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	201,600.00	19,200.00	220,800.00		
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	7,500.00	21,000.00		
					Total Fuente:		11		704,832.00	282,700.00	987,532.00		
		020			PERSONAL TEMPORAL						199,500.00	72,000.00	271,500.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	72,000.00	264,000.00		
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00		
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		
					Total Fuente:		11		199,500.00	72,000.00	271,500.00		
		070			OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS						148,922.00	96,900.00	245,822.00
					071	0101	11	AGUINALDO	73,861.00	67,300.00	141,161.00		
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,861.00	29,300.00	103,161.00		
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	1,200.00	300.00	1,500.00		
					Total Fuente:		11		148,922.00	96,900.00	245,822.00		
		100			SERVICIOS NO PERSONALES						191,200.00	61,800.00	253,000.00
		120			DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						12,070.00	110,000.00	122,070.00
					122	0101	21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,070.00	110,000.00	122,070.00		
					Total Fuente:		21		12,070.00	110,000.00	122,070.00		
		130			VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						18,900.00	81,030.00	99,930.00
					131	0101	21	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00		
					133	0101	21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,900.00	56,030.00	74,930.00		
					Total Fuente:		21		18,900.00	81,030.00	99,930.00		
		160			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						9,000.00	22,000.00	31,000.00
					165	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	22,000.00	31,000.00		
					Total Fuente:		21		9,000.00	22,000.00	31,000.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 55
 FECHA : 5/06/2026
 HORA : 9:21.48
 REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 202 - 00 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	151,230.00	-151,230.00	0.00
					196	0101	21	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00
					194	0101	21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	151,230.00	-151,230.00	0.00
					Total Fuente:		21		151,230.00	-151,230.00	0.00
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	26,940.00	577,746.00	604,686.00
			210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00
					211	0101	21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00
					Total Fuente:		21		5,000.00	0.00	5,000.00
			230					TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	29,000.00	29,000.00
					233	0101	21	PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,000.00	29,000.00
					Total Fuente:		21		0.00	29,000.00	29,000.00
			240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	46,200.00	51,200.00
					244	0101	21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,200.00	1,200.00
					242	0101	21	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00
					241	0101	21	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	45,000.00	50,000.00
					243	0101	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		21		5,000.00	46,200.00	51,200.00
			260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,930.00	3,000.00	7,930.00
					268	0101	21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00
					267	0101	21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00
					262	0101	21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,930.00	0.00	4,930.00
					Total Fuente:		21		4,930.00	3,000.00	7,930.00
			280					PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	250,000.00	250,000.00
					284	0101	21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	250,000.00	250,000.00
					Total Fuente:		21		0.00	250,000.00	250,000.00
			290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,010.00	249,546.00	261,556.00
					298	0101	21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,010.00	27,000.00	34,010.00
					299	0101	21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	189,546.00	189,546.00
					291	0101	21	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	33,000.00	38,000.00
					293	0101	21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		21		12,010.00	249,546.00	261,556.00
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	75,000.00	75,000.00
			320					MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	75,000.00	75,000.00
					322	0101	21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
					328	0101	21	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	75,000.00	75,000.00
					329	0101	21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
					324	0101	21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		21		0.00	75,000.00	75,000.00
			400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,049,200.00	26,350,800.00	32,400,000.00
			410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,049,200.00	26,350,800.00	32,400,000.00
					416	0101	21	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,049,200.00	26,350,800.00	32,400,000.00
					Total Fuente:		21		6,049,200.00	26,350,800.00	32,400,000.00
006	000							BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA			
	000							SERVICIOS PERSONALES	429,340.00	116,100.00	545,440.00
	010							PERSONAL EN CARGOS FIJOS	173,520.00	12,000.00	185,520.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	70,020.00	0.00	70,020.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	12,000.00	63,000.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00
					Total Fuente:		11		173,520.00	12,000.00	185,520.00
	020							PERSONAL TEMPORAL	195,000.00	76,500.00	271,500.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	72,000.00	264,000.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00
					Total Fuente:		11		195,000.00	76,500.00	271,500.00
	070							OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	60,820.00	27,600.00	88,420.00
					071	0101	11	AGUINALDO	30,210.00	20,200.00	50,410.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,210.00	7,400.00	37,610.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 202 - 00 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
Total Fuente: 11									60,820.00	27,600.00	88,420.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	263,750.00	0.00	263,750.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00
					122	0101	21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00
					121	0101	21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00
Total Fuente: 21									25,000.00	0.00	25,000.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00
					133	0101	21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00
Total Fuente: 21									10,000.00	0.00	10,000.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00
					153	0101	21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00
Total Fuente: 21									10,000.00	0.00	10,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	218,750.00	0.00	218,750.00
					196	0101	21	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00
					194	0101	21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	213,750.00	0.00	213,750.00
Total Fuente: 21									218,750.00	0.00	218,750.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	70,596.00	0.00	70,596.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	11,000.00	0.00	11,000.00
					233	0101	21	PRENDAS DE VESTIR	11,000.00	0.00	11,000.00
Total Fuente: 21									11,000.00	0.00	11,000.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00
					244	0101	21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00
					243	0101	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00
Total Fuente: 21									10,000.00	0.00	10,000.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00
					268	0101	21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00
					267	0101	21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00
Total Fuente: 21									25,000.00	0.00	25,000.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,596.00	0.00	24,596.00
					298	0101	21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,596.00	0.00	9,596.00
					291	0101	21	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00
Total Fuente: 21									24,596.00	0.00	24,596.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,250,000.00	413,654.00	14,663,654.00
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,250,000.00	413,654.00	14,663,654.00
					416	0101	21	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,250,000.00	413,654.00	14,663,654.00
Total Fuente: 21									14,250,000.00	413,654.00	14,663,654.00
Total Proyecto:									27,121,618.00	28,568,800.00	55,690,418.00
Total Sub Programa:									27,121,618.00	28,568,800.00	55,690,418.00
Total Programa:									50,874,642.00	69,685,300.00	120,559,942.00
21								TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN SALUD Y EDUCACIÓN			
00								SIN SUBPROGRAMA			
000								SIN PROYECTO			
002					000			SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL			
000								SERVICIOS PERSONALES	1,015,754.00	231,100.00	1,246,854.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	433,932.00	30,000.00	463,932.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	169,332.00	0.00	169,332.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,200.00	30,000.00	160,200.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	124,800.00	0.00	124,800.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00
Total Fuente: 11									433,932.00	30,000.00	463,932.00
020								PERSONAL TEMPORAL	438,000.00	141,000.00	579,000.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	432,000.00	132,000.00	564,000.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00
Total Fuente: 11									438,000.00	141,000.00	579,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 202 - 00 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL											
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
				070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	143,822.00	60,100.00	203,922.00
					071	0101	11	AGUINALDO	71,411.00	45,800.00	117,211.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,411.00	14,300.00	85,711.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00
					Total Fuente:			11	143,822.00	60,100.00	203,922.00
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	5,597,393.00	1,000,000.00	6,597,393.00
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	496,244.00	0.00	496,244.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	251,101.00	0.00	251,101.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	245,143.00	0.00	245,143.00
					Total Fuente:			11	496,244.00	0.00	496,244.00
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500,000.00	0.00	500,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	0.00	500,000.00
					Total Fuente:			11	500,000.00	0.00	500,000.00
				150				ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,465,657.00	0.00	1,465,657.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900,000.00	0.00	900,000.00
					Total Fuente:			11	900,000.00	0.00	900,000.00
					155	0101	21	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	565,657.00	0.00	565,657.00
					Total Fuente:			21	565,657.00	0.00	565,657.00
				160				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	225,406.00	0.00	225,406.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,406.00	0.00	25,406.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00
					Total Fuente:			11	225,406.00	0.00	225,406.00
				170				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	44,000.00	0.00	44,000.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	44,000.00	0.00	44,000.00
					Total Fuente:			11	44,000.00	0.00	44,000.00
				180				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	225,000.00	1,000,000.00	1,225,000.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	225,000.00	0.00	225,000.00
					Total Fuente:			11	225,000.00	0.00	225,000.00
					189	0101	52	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
					Total Fuente:			52	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
				190				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,641,086.00	0.00	2,641,086.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00	500,000.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	429.00	0.00	429.00
					Total Fuente:			11	700,429.00	0.00	700,429.00
					196	0101	21	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,940,657.00	0.00	1,940,657.00
					Total Fuente:			21	1,940,657.00	0.00	1,940,657.00
				200				MATERIALES Y SUMINISTROS	3,199,864.00	1,956,500.00	5,156,364.00
				210				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	325,000.00	500,000.00	825,000.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	325,000.00	0.00	325,000.00
					Total Fuente:			11	325,000.00	0.00	325,000.00
					211	0101	52	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500,000.00	500,000.00
					Total Fuente:			52	0.00	500,000.00	500,000.00
				230				TEXTILES Y VESTUARIO	315,000.00	300,000.00	615,000.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	315,000.00	0.00	315,000.00
					Total Fuente:			11	315,000.00	0.00	315,000.00
					233	0101	52	PRENDAS DE VESTIR	0.00	300,000.00	300,000.00
					Total Fuente:			52	0.00	300,000.00	300,000.00
				240				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,014,985.00	200,000.00	1,214,985.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	149,985.00	0.00	149,985.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	595,000.00	0.00	595,000.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270,000.00	0.00	270,000.00
					Total Fuente:			11	1,014,985.00	0.00	1,014,985.00
					241	0101	52	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200,000.00	200,000.00
					Total Fuente:			52	0.00	200,000.00	200,000.00
				250				PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 46 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 202 - 00 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00
					Total Fuente:		11		20,000.00	0.00	20,000.00
		260						PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	894,670.00	800,000.00	1,694,670.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,200.00	0.00	250,200.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	404,600.00	0.00	404,600.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	239,870.00	0.00	239,870.00
					Total Fuente:		11		894,670.00	0.00	894,670.00
					268	0101	52	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400,000.00	400,000.00
					267	0101	52	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	400,000.00	400,000.00
					Total Fuente:		52		0.00	800,000.00	800,000.00
		280						PRODUCTOS METÁLICOS	90,000.00	0.00	90,000.00
					284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00
					Total Fuente:		11		90,000.00	0.00	90,000.00
		290						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	540,209.00	156,500.00	696,709.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL	6,000.00	0.00	6,000.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	234,209.00	0.00	234,209.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00
					Total Fuente:		11		540,209.00	0.00	540,209.00
					291	0101	52	ÚTILES DE OFICINA	0.00	156,500.00	156,500.00
					Total Fuente:		52		0.00	156,500.00	156,500.00
		300						PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	549,200.00	0.00	549,200.00
		320						MAQUINARIA Y EQUIPO	549,200.00	0.00	549,200.00
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	249,800.00	0.00	249,800.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	299,400.00	0.00	299,400.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		549,200.00	0.00	549,200.00
		400						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700,000.00	0.00	700,000.00
		410						TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	700,000.00	0.00	700,000.00
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	0.00	400,000.00
					Total Fuente:		11		700,000.00	0.00	700,000.00
					Total Proyecto:				11,062,211.00	3,187,600.00	14,249,811.00
					Total Sub Programa:				11,062,211.00	3,187,600.00	14,249,811.00
01								PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA			
	000							SIN PROYECTO			
		001		000				TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN SALUD			
				000				SERVICIOS PERSONALES	5,366,360.00	955,500.00	6,321,860.00
				020				PERSONAL TEMPORAL	4,613,340.00	812,700.00	5,426,040.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	72,000.00	264,000.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,317,000.00	408,500.00	1,725,500.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,084,000.00	318,000.00	3,402,000.00
					025	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	15,840.00	14,200.00	30,040.00
					Total Fuente:		11		4,613,340.00	812,700.00	5,426,040.00
		070						OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	753,020.00	142,800.00	895,820.00
					071	0101	11	AGUINALDO	371,210.00	75,100.00	446,310.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	371,210.00	66,200.00	437,410.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	10,600.00	1,500.00	12,100.00
					Total Fuente:		11		753,020.00	142,800.00	895,820.00
		100						SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,504,718.89	2,504,718.89
		190						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,504,718.89	2,504,718.89
					194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,504,718.89	2,504,718.89
					Total Fuente:		11		0.00	2,504,718.89	2,504,718.89
		400						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232,515,000.00	180,968,781.11	413,483,781.11
		410						TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	232,515,000.00	180,968,781.11	413,483,781.11
					419	0101	11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	180,968,781.11	180,968,781.11
					Total Fuente:		11		0.00	180,968,781.11	180,968,781.11
					419	0101	21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 202 - 00 FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL											
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
Total Fuente:								21	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
			419	0101			41	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	132,515,000.00	0.00	132,515,000.00
Total Fuente:								41	132,515,000.00	0.00	132,515,000.00
002	000							TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VIOLENTADAS Y JU			
	400							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
	410							TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
			419	0101			21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
Total Fuente:								21	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
004	000							TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN NUTRICIÓN			
	400							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
	410							TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
			419	0101			21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
Total Fuente:								21	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
Total Proyecto:									304,381,360.00	184,429,000.00	488,810,360.00
Total Sub Programa:									304,381,360.00	184,429,000.00	488,810,360.00
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN ESCOLAR										
	000	SIN PROYECTO									
	001	000	TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN								
		000	SERVICIOS PERSONALES								
		020	PERSONAL TEMPORAL								
			022	0101			11	PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	72,000.00	264,000.00
			026	0101			11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00
			027	0101			11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,119,000.00	653,500.00	1,772,500.00
			021	0101			11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,652,000.00	892,000.00	3,544,000.00
			025	0101			11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	14,400.00	28,800.00
Total Fuente:								11	3,977,400.00	1,636,400.00	5,613,800.00
	070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS									
			071	0101			11	AGUINALDO	320,700.00	143,400.00	464,100.00
			072	0101			11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	320,700.00	132,200.00	452,900.00
			073	0101			11	BONO VACACIONAL	8,600.00	3,800.00	12,400.00
Total Fuente:								11	650,000.00	279,400.00	929,400.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES									
	120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN									
			121	0101			21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00
Total Fuente:								21	25,000.00	0.00	25,000.00
	180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES									
			184	0101			21	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	125,000.00	0.00	125,000.00
Total Fuente:								21	125,000.00	0.00	125,000.00
	190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES									
			194	0101			21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,475,000.00	0.00	2,475,000.00
			195	0101			21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00
Total Fuente:								21	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00
	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
	410	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES									
			419	0101			11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	66,998,389.00	66,998,389.00
Total Fuente:								11	0.00	66,998,389.00	66,998,389.00
			419	0101			21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	308,000,000.00	0.00	308,000,000.00
Total Fuente:								21	308,000,000.00	0.00	308,000,000.00
			419	0101			41	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	166,785,000.00	0.00	166,785,000.00
Total Fuente:								41	166,785,000.00	0.00	166,785,000.00
Total Proyecto:									482,112,400.00	68,914,189.00	551,026,589.00
Total Sub Programa:									482,112,400.00	68,914,189.00	551,026,589.00
Total Programa:									797,555,971.00	256,530,789.00	1,054,086,760.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 55

FECHA : 5/06/2026

HORA : 9:21.48

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 202 - 00

FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
00			SIN SUBPROGRAMA									
	000		SIN PROYECTO									
		002	000	CUOTAS A ORGANISMOS								
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0.00	23,000,000.00	23,000,000.00
		430		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO						0.00	23,000,000.00	23,000,000.00
			435	0101	11	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	23,000,000.00	23,000,000.00
						Total Fuente:				0.00	23,000,000.00	23,000,000.00
						Total Proyecto:				0.00	23,000,000.00	23,000,000.00
						Total Sub Programa:				0.00	23,000,000.00	23,000,000.00
						Total Programa:				0.00	23,000,000.00	23,000,000.00
						Total Entidad:				1,283,457,254.00	959,429,795.00	2,242,887,049.00
19			DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL									
	00		SIN SUBPROGRAMA									
		000	SIN PROYECTO									
		001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
		000		SERVICIOS PERSONALES						30,865,650.00	19,500,000.00	50,365,650.00
		020		PERSONAL TEMPORAL						29,469,000.00	19,378,800.00	48,847,800.00
			022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO				1,884,000.00	564,000.00	2,448,000.00
			026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL				36,000.00	176,000.00	212,000.00
			027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				141,000.00	0.00	141,000.00
			021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO				6,408,000.00	-17,000.00	6,391,000.00
			029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				21,000,000.00	18,655,800.00	39,655,800.00
						Total Fuente:				29,469,000.00	19,378,800.00	48,847,800.00
		070		OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS						1,396,650.00	121,200.00	1,517,850.00
			071	0101	11	AGUINALDO				693,625.00	60,600.00	754,225.00
			072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				693,625.00	60,600.00	754,225.00
			073	0101	11	BONO VACACIONAL				9,400.00	0.00	9,400.00
						Total Fuente:				1,396,650.00	121,200.00	1,517,850.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES						7,646,640.00	1,499,600.00	9,146,240.00
		110		SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS						793,440.00	-20,400.00	773,040.00
			114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS				30,000.00	-20,000.00	10,000.00
			112	0101	11	AGUA				50,400.00	-50,400.00	0.00
			111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA				564,000.00	40,000.00	604,000.00
			113	0101	11	TELEFONÍA				144,000.00	10,000.00	154,000.00
			115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS				5,040.00	0.00	5,040.00
						Total Fuente:				793,440.00	-20,400.00	773,040.00
		120		DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						210,000.00	150,000.00	360,000.00
			122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				60,000.00	150,000.00	210,000.00
			121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				150,000.00	0.00	150,000.00
						Total Fuente:				210,000.00	150,000.00	360,000.00
		130		VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS						336,900.00	0.00	336,900.00
			131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR				36,900.00	0.00	36,900.00
			133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR				150,000.00	0.00	150,000.00
			136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS				150,000.00	0.00	150,000.00
						Total Fuente:				336,900.00	0.00	336,900.00
		140		TRANSPORTE Y ALMACENAJE						671,700.00	-345,000.00	326,700.00
			141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS				11,700.00	15,000.00	26,700.00
			142	0101	11	FLETES				360,000.00	-160,000.00	200,000.00
			143	0101	11	ALMACENAJE				300,000.00	-200,000.00	100,000.00
						Total Fuente:				671,700.00	-345,000.00	326,700.00
		150		ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS						4,344,000.00	50,000.00	4,394,000.00
			156	0101	11	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				0.00	150,000.00	150,000.00
			153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				252,000.00	0.00	252,000.00
			158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES				252,000.00	0.00	252,000.00
			151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				3,840,000.00	-1,000,000.00	2,840,000.00
			155	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	900,000.00	900,000.00
						Total Fuente:				4,344,000.00	50,000.00	4,394,000.00
		160		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						455,600.00	-50,000.00	405,600.00
			162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				17,600.00	0.00	17,600.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 203 - 00 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	324,000.00	0.00	324,000.00
					168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	72,000.00	-50,000.00	22,000.00
					Total Fuente:			11	455,600.00	-50,000.00	405,600.00
170					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES				48,000.00	40,000.00	88,000.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	40,000.00	70,000.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00
					Total Fuente:			11	48,000.00	40,000.00	88,000.00
180					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				0.00	100,000.00	100,000.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00
					Total Fuente:			11	0.00	40,000.00	40,000.00
					185	0101	41	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00
					Total Fuente:			41	0.00	60,000.00	60,000.00
190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				787,000.00	1,575,000.00	2,362,000.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	216,000.00	0.00	216,000.00
					197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,000.00	0.00	8,000.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200,000.00	200,000.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	53,000.00	0.00	53,000.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	510,000.00	1,375,000.00	1,885,000.00
					Total Fuente:			11	787,000.00	1,575,000.00	2,362,000.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS				6,533,397.00	-2,439,319.00	4,094,078.00
210					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS				347,771.00	10,000.00	357,771.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	347,771.00	0.00	347,771.00
					219	0101	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00
					Total Fuente:			11	347,771.00	10,000.00	357,771.00
230					TEXTILES Y VESTUARIO				6,700.00	509,925.00	516,625.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	6,700.00	25,000.00	31,700.00
					233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	484,925.00	484,925.00
					Total Fuente:			11	6,700.00	509,925.00	516,625.00
240					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				540,870.00	31,000.00	571,870.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	174,950.00	0.00	174,950.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,475.00	6,000.00	8,475.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	132,500.00	25,000.00	157,500.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,645.00	0.00	15,645.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	215,300.00	0.00	215,300.00
					Total Fuente:			11	540,870.00	31,000.00	571,870.00
250					PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				766,000.00	-375,000.00	391,000.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00
					253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	742,500.00	-375,000.00	367,500.00
					252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO	20,000.00	0.00	20,000.00
					Total Fuente:			11	766,000.00	-375,000.00	391,000.00
260					PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				3,952,230.00	-2,809,244.00	1,142,986.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	281,710.00	0.00	281,710.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,650.00	0.00	22,650.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,212.00	0.00	19,212.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,851,010.00	-2,809,244.00	41,766.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	777,648.00	0.00	777,648.00
					Total Fuente:			11	3,952,230.00	-2,809,244.00	1,142,986.00
270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				5,400.00	0.00	5,400.00
					273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,400.00	0.00	5,400.00
					Total Fuente:			11	5,400.00	0.00	5,400.00
280					PRODUCTOS METÁLICOS				36,695.00	104,000.00	140,695.00
					283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	775.00	4,000.00	4,775.00
					282	0101	11	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	150.00	0.00	150.00
					289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	26,900.00	25,000.00	51,900.00
					286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	8,870.00	75,000.00	83,870.00
					Total Fuente:			11	36,695.00	104,000.00	140,695.00
290					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				877,731.00	90,000.00	967,731.00
					296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,756.00	0.00	9,756.00
					297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL	79,110.00	0.00	79,110.00
					298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	426,250.00	70,000.00	496,250.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,975.00	0.00	20,975.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 203 - 00 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL													
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE		
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	199,465.00	0.00	199,465.00		
					292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	71,165.00	0.00	71,165.00		
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00	20,000.00	27,500.00		
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	19,260.00	0.00	19,260.00		
					295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	44,250.00	0.00	44,250.00		
					Total Fuente:			11	877,731.00	90,000.00	967,731.00		
				300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				2,044,200.00	430,000.00	2,474,200.00		
				320	MAQUINARIA Y EQUIPO				2,044,200.00	430,000.00	2,474,200.00		
					322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	727,200.00	-400,000.00	327,200.00		
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,023,500.00	400,000.00	1,423,500.00		
					326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	62,500.00	0.00	62,500.00		
					325	0101	11	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	430,000.00	430,000.00		
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,200.00	0.00	122,200.00		
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	108,800.00	0.00	108,800.00		
					Total Fuente:			11	2,044,200.00	430,000.00	2,474,200.00		
				400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1,275,763.00	0.00	1,275,763.00		
				410	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES				1,275,763.00	0.00	1,275,763.00		
					415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	0.00	500,000.00		
					413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	775,763.00	0.00	775,763.00		
					Total Fuente:			11	1,275,763.00	0.00	1,275,763.00		
				900	ASIGNACIONES GLOBALES				2,000,000.00	569,719.00	2,569,719.00		
				910	GASTOS IMPREVISTOS				2,000,000.00	569,719.00	2,569,719.00		
					913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	569,719.00	2,569,719.00		
					Total Fuente:			11	2,000,000.00	569,719.00	2,569,719.00		
				002	000	SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONAPAZ							
				200	MATERIALES Y SUMINISTROS				75,000.00	0.00	75,000.00		
				260	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				75,000.00	0.00	75,000.00		
					268	0101	41	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00		
					Total Fuente:			41	75,000.00	0.00	75,000.00		
					Total Proyecto:				50,440,650.00	19,560,000.00	70,000,650.00		
					Total Sub Programa:				50,440,650.00	19,560,000.00	70,000,650.00		
02				DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN									
				000	SIN PROYECTO								
				001	000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS							
					200	MATERIALES Y SUMINISTROS				11,600.00	0.00	11,600.00	
					290	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				11,600.00	0.00	11,600.00	
					293	0101	41	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,600.00	0.00	11,600.00		
					Total Fuente:			41	11,600.00	0.00	11,600.00		
					300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	
					320	MAQUINARIA Y EQUIPO				1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	
					324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00		
					Total Fuente:			41	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00		
				002	000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO, EQUIPO Y MÓDULOS							
					200	MATERIALES Y SUMINISTROS				11,600.00	0.00	11,600.00	
					290	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				11,600.00	0.00	11,600.00	
					293	0101	41	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,600.00	0.00	11,600.00		
					Total Fuente:			41	11,600.00	0.00	11,600.00		
					300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES				298,000.00	0.00	298,000.00	
					320	MAQUINARIA Y EQUIPO				298,000.00	0.00	298,000.00	
					324	0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	298,000.00	0.00	298,000.00		
					Total Fuente:			41	298,000.00	0.00	298,000.00		
				003	000	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO A ESTABLEC							
					200	MATERIALES Y SUMINISTROS				17,400.00	0.00	17,400.00	
					290	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				17,400.00	0.00	17,400.00	
					293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,800.00	0.00	5,800.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

PAGINA : 51 DE 55

FECHA : 5/06/2026

HORA : 9:21.48

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 203 - 00

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
Total Fuente:								11	5,800.00	0.00	5,800.00
			293			0101	41	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,600.00	0.00	11,600.00
Total Fuente:								41	11,600.00	0.00	11,600.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,108,000.00	0.00	1,108,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	1,108,000.00	0.00	1,108,000.00
			328			0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	256,000.00	0.00	256,000.00
			324			0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	298,000.00	0.00	298,000.00
Total Fuente:								11	554,000.00	0.00	554,000.00
			328			0101	41	EQUIPO DE CÓMPUTO	256,000.00	0.00	256,000.00
			324			0101	41	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	298,000.00	0.00	298,000.00
Total Fuente:								41	554,000.00	0.00	554,000.00
Total Proyecto:									2,506,600.00	0.00	2,506,600.00
001								INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
000				002				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIM			
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	13,642,890.00	0.00	13,642,890.00
330								CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	13,642,890.00	0.00	13,642,890.00
			332			0921	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,238,153.00	0.00	1,238,153.00
			332			1602	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	499,000.00	0.00	499,000.00
			332			1612	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,184,600.00	0.00	2,184,600.00
			332			0908	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,786,159.00	0.00	4,786,159.00
			332			1204	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,025,009.00	0.00	1,025,009.00
			332			1414	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
			332			1613	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	709,969.00	0.00	709,969.00
Total Fuente:								21	13,642,890.00	0.00	13,642,890.00
Total Proyecto:									13,642,890.00	0.00	13,642,890.00
Total Sub Programa:									16,149,490.00	0.00	16,149,490.00
03								DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA, RECREACIÓN Y I			
001								INFRAESTRUCTURA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			
000				003				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS			
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	5,792,091.00	0.00	5,792,091.00
330								CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	5,792,091.00	0.00	5,792,091.00
			332			1801	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,792,091.00	0.00	5,792,091.00
Total Fuente:								21	5,792,091.00	0.00	5,792,091.00
Total Proyecto:									5,792,091.00	0.00	5,792,091.00
Total Sub Programa:									5,792,091.00	0.00	5,792,091.00
04								DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE,			
000								SIN PROYECTO			
001				000				DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTI			
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	22,475,753.00	-19,414,725.00	3,061,028.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,475,753.00	-19,414,725.00	3,061,028.00
			268			0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,952,000.00	0.00	1,952,000.00
Total Fuente:								11	1,952,000.00	0.00	1,952,000.00
			268			0101	41	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,523,753.00	-19,414,725.00	1,109,028.00
Total Fuente:								41	20,523,753.00	-19,414,725.00	1,109,028.00
002				000				DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA SERVICIOS DE SISTI			
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00
			329			0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00
Total Fuente:								11	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00
Total Proyecto:									24,050,753.00	-19,414,725.00	4,636,028.00
001								INFRAESTRUCTURA DE AGUA, SANEAMIENTO Y AMBIENTE			
000				001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE			
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	13,559,898.00	21,166,887.00	34,726,785.00
330								CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	13,559,898.00	21,166,887.00	34,726,785.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 203 - 00 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL														
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE			
					331	1013	11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	615,685.00	0.00	615,685.00			
					331	1001	11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	846,916.00	0.00	846,916.00			
					331	1607	11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,621,770.00	0.00	3,621,770.00			
					331	1205	11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00			
					Total Fuente:		11		5,084,371.00	0.00	5,084,371.00			
					331	0401	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	931,762.00	931,762.00			
					331	0916	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00			
					331	0207	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,405,614.00	0.00	1,405,614.00			
					331	1324	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,069,913.00	1,133,202.00	2,203,115.00			
					331	0708	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,399,700.00	2,399,700.00			
					331	1226	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00			
					331	1205	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,286,262.00	11,286,262.00			
					331	1215	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,615,961.00	3,615,961.00			
					Total Fuente:		21		8,475,527.00	21,166,887.00	29,642,414.00			
000		002			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO									
	300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES							40,095,800.00	-16,663,677.00	23,432,123.00
	330				CONSTRUCCIONES POR CONTRATO							40,095,800.00	-16,663,677.00	23,432,123.00
					331	0920	11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	756,347.00	0.00	756,347.00			
					331	1905	11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,453,922.00	0.00	11,453,922.00			
					331	1609	11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,404,730.00	0.00	4,404,730.00			
					Total Fuente:		11		16,614,999.00	0.00	16,614,999.00			
					331	1616	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,005,801.00	0.00	2,005,801.00			
					331	1401	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,475,000.00	-16,663,677.00	4,811,323.00			
					Total Fuente:		21		23,480,801.00	-16,663,677.00	6,817,124.00			
000		003			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJES Y SIS'									
	300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES							30,261,247.00	-4,503,210.00	25,758,037.00
	330				CONSTRUCCIONES POR CONTRATO							30,261,247.00	-4,503,210.00	25,758,037.00
					331	1706	11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,590,160.00	0.00	6,590,160.00			
					Total Fuente:		11		6,590,160.00	0.00	6,590,160.00			
					331	1020	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,525,000.00	-4,525,000.00	0.00			
					331	0313	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,398,528.00	0.00	16,398,528.00			
					331	1301	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,747,559.00	-1,727,064.00	1,020,495.00			
					331	0412	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,748,854.00	1,748,854.00			
					Total Fuente:		21		23,671,087.00	-4,503,210.00	19,167,877.00			
					Total Proyecto:							83,916,945.00	0.00	83,916,945.00
					Total Sub Programa:							107,967,698.00	-19,414,725.00	88,552,973.00
05	DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO COMUNITAR													
	000				SIN PROYECTO									
		001		000	DOTACIÓN DE MATERIALES, ENSERES Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO COMUNITAF									
			100		SERVICIOS NO PERSONALES							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
			140		TRANSPORTE Y ALMACENAJE							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					142	0101	41	FLETES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
					Total Fuente:		41		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
			200		MATERIALES Y SUMINISTROS							25,600,870.00	138,992,800.00	164,593,670.00
			230		TEXTILES Y VESTUARIO							1,165,000.00	0.00	1,165,000.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	95,000.00	0.00	95,000.00			
					239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00			
					Total Fuente:		11		1,165,000.00	0.00	1,165,000.00			
			260		PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							22,939,470.00	-13,919,300.00	9,020,170.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,020,170.00	0.00	1,020,170.00			
					Total Fuente:		11		1,020,170.00	0.00	1,020,170.00			
					268	0101	21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,919,300.00	-13,919,300.00	8,000,000.00			
					Total Fuente:		21		21,919,300.00	-13,919,300.00	8,000,000.00			
			290		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS							1,496,400.00	152,912,100.00	154,408,500.00
					299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	123,890,500.00	123,890,500.00			
					Total Fuente:		11		0.00	123,890,500.00	123,890,500.00			
					299	0101	21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,806,875.00	14,806,875.00			
					Total Fuente:		21		0.00	14,806,875.00	14,806,875.00			
					299	0101	41	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,496,400.00	14,214,725.00	15,711,125.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 53 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 203 - 00 **FONDO DE DESARROLLO SOCIAL**

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
Total Fuente:								41	1,496,400.00	14,214,725.00	15,711,125.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
			329		0101		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
Total Fuente:								11	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
002	000							DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS			
100								SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,922.00	0.00	2,000,922.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,000,922.00	0.00	2,000,922.00
			142		0101		41	FLETES	2,000,922.00	0.00	2,000,922.00
Total Fuente:								41	2,000,922.00	0.00	2,000,922.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	117,585,575.00	186,994,925.00	304,580,500.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59,300.00	-59,300.00	0.00
			267		0101		21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,300.00	-59,300.00	0.00
Total Fuente:								21	59,300.00	-59,300.00	0.00
270								PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	63,997,285.00	211,865,215.00	275,862,500.00
			274		0101		11	CEMENTO	0.00	172,582,500.00	172,582,500.00
Total Fuente:								11	0.00	172,582,500.00	172,582,500.00
			274		0101		21	CEMENTO	61,446,800.00	41,833,200.00	103,280,000.00
			275		0101		21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,550,485.00	-2,550,485.00	0.00
Total Fuente:								21	63,997,285.00	39,282,715.00	103,280,000.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	34,028,990.00	-30,010,990.00	4,018,000.00
			283		0101		21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,370.00	-60,370.00	0.00
			281		0101		21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,624,000.00	-606,000.00	4,018,000.00
			282		0101		21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,920,000.00	-1,920,000.00	0.00
			284		0101		21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,424,620.00	-27,424,620.00	0.00
Total Fuente:								21	34,028,990.00	-30,010,990.00	4,018,000.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,500,000.00	5,200,000.00	24,700,000.00
			299		0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:								11	0.00	0.00	0.00
			299		0101		21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00
Total Fuente:								21	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00
			299		0101		41	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00
Total Fuente:								41	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00
003	000							ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIONES PARA LA PRODUCCIÓN AGROI			
100								SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	-60,000.00	60,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120,000.00	-60,000.00	60,000.00
			185		0101		41	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	-60,000.00	60,000.00
Total Fuente:								41	120,000.00	-60,000.00	60,000.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	2,790,225.00	0.00	2,790,225.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	705,000.00	0.00	705,000.00
			268		0101		41	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	705,000.00	0.00	705,000.00
Total Fuente:								41	705,000.00	0.00	705,000.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	1,957,470.00	0.00	1,957,470.00
			286		0101		41	HERRAMIENTAS MENORES	1,957,470.00	0.00	1,957,470.00
Total Fuente:								41	1,957,470.00	0.00	1,957,470.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	127,755.00	0.00	127,755.00
			299		0101		41	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	127,755.00	0.00	127,755.00
Total Fuente:								41	127,755.00	0.00	127,755.00
005	000							DOTACIÓN DE ALIMENTOS			
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00	0.00	500,000.00
			211		0101		41	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00
Total Fuente:								41	500,000.00	0.00	500,000.00
007	000							DOTACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO Y PRODUC			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente
Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones
Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 1113-0020 - 203 - 00 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL											
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
			320					MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
					329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
					327	0101	11	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
008	000							TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AFECTAD.			
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00
					194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
			400					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
			410					TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00
					419	0101	11	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
					419	0101	21	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		21		0.00	0.00	0.00
			500					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
			510					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00
					511	0101	11	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
					511	0101	21	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		21		0.00	0.00	0.00
					Total Proyecto:				153,497,592.00	325,927,725.00	479,425,317.00
					Total Sub Programa:				153,497,592.00	325,927,725.00	479,425,317.00
06								DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA RED VIAL			
	000							SIN PROYECTO			
		001						DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED VIAL			
			200					MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
			270					PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00
					275	0101	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
					275	0101	21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		21		0.00	0.00	0.00
					Total Proyecto:				0.00	0.00	0.00
001								INFRAESTRUCTURA VIAL			
	000							CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL			
			300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	10,767,729.00	0.00	10,767,729.00
			330					CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	10,767,729.00	0.00	10,767,729.00
					331	0511	11	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		11		0.00	0.00	0.00
					331	1603	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,884,566.00	-1,884,566.00	0.00
					331	1202	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,883,163.00	-8,883,163.00	0.00
					331	1219	21	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,767,729.00	10,767,729.00
					Total Fuente:		21		10,767,729.00	0.00	10,767,729.00
					Total Proyecto:				10,767,729.00	0.00	10,767,729.00
					Total Sub Programa:				10,767,729.00	0.00	10,767,729.00
07								LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL			
	000							SIN PROYECTO			
		001						SERVICIOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL			
			100					SERVICIOS NO PERSONALES	507,400.00	0.00	507,400.00
			190					OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	507,400.00	0.00	507,400.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	507,400.00	0.00	507,400.00
					Total Fuente:		11		507,400.00	0.00	507,400.00

PAGINA : 55 DE 55
FECHA : 5/06/2026
HORA : 9:21.48
REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
								Total Proyecto:	507,400.00	0.00	507,400.00
								Total Sub Programa:	507,400.00	0.00	507,400.00
08								TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL			
	000							SIN PROYECTO			
		001		000				TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL PROGRAMA TEMPORAL DE DESARROLLO INTE			
		100						SERVICIOS NO PERSONALES	5,292,000.00	0.00	5,292,000.00
		190						OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,292,000.00	0.00	5,292,000.00
				194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,292,000.00	0.00	5,292,000.00
								Total Fuente: 11	5,292,000.00	0.00	5,292,000.00
		400						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,107,313,000.00	-431,000,000.00	676,313,000.00
		410						TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,107,313,000.00	-431,000,000.00	676,313,000.00
				419	0101	11		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	62,739,100.00	0.00	62,739,100.00
								Total Fuente: 11	62,739,100.00	0.00	62,739,100.00
				419	0101	12		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	790,000,000.00	-331,000,000.00	459,000,000.00
								Total Fuente: 12	790,000,000.00	-331,000,000.00	459,000,000.00
				419	0101	41		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	254,573,900.00	-100,000,000.00	154,573,900.00
								Total Fuente: 41	254,573,900.00	-100,000,000.00	154,573,900.00
								Total Proyecto:	1,112,605,000.00	-431,000,000.00	681,605,000.00
								Total Sub Programa:	1,112,605,000.00	-431,000,000.00	681,605,000.00
								Total Programa:	1,457,727,650.00	-104,927,000.00	1,352,800,650.00
								Total Entidad:	1,457,727,650.00	-104,927,000.00	1,352,800,650.00