Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informaíon de oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203

EJERCICIO: **2025** Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11130020-203-FONDO DE DESARROLLO SOCIAL												
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	429,387.18	883,387.18	1,350,387.18	1,831,483.95	2,339,677.50	2,840,645.24	3,336,645.24	3,872,645.24	4,394,645.24	4,916,645.24	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	199,741.93	403,741.93	607,741.93	811,741.93	993,741.93	1,175,741.93	1,379,741.93	1,583,741.93	1,787,741.93	1,991,741.93	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	11,745.92	24,120.92	36,120.92	48,495.92	61,572.53	74,455.59	87,580.59	101,080.59	114,580.59	128,080.59	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,766.27	20,016.27	30,498.41	41,232.28	52,200.02	63,038.73	74,038.73	85,788.73	97,288.73	108,788.73	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	869,193.74	2,076,658.00	3,660,168.30	5,365,168.30	7,003,736.85	8,647,117.19	10,316,992.19	11,929,947.84	13,543,340.32	15,182,873.65	0.00	0.00
71. AGUINALDO	84,871.75	84,871.75	84,871.75	84,871.75	84,871.75	175,236.51	175,236.51	175,236.51	175,236.51	175,236.51	0.00	0.00
72. BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	19,375.00	19,375.00	120,781.97	426,139.37	426,139.37	426,139.37	426,139.37	0.00	0.00
73. BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.18	1,207.18	1,207.18	1,207.18	1,207.18	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,408.04	83,452.56	133,174.06	184,523.51	229,060.40	282,521.25	329,480.66	379,893.05	432,446.79	488,500.52	0.00	0.00
112 AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	8,050.00	16,100.00	25,195.00	33,245.00	41,295.00	49,345.00	57,395.00	65,445.00	73,495.00	81,995.00	0.00	0.00
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	33.50	73.50	243.00	315.50	315.50	469.50	469.50	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,100.00	6,120.00	10,200.00	10,200.00	13,260.00	16,320.00	18,360.00	19,380.00	28,560.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,900.00	39,700.00	48,460.00	48,460.00	53,160.00	59,660.00	59,660.00	91,560.00	91,560.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informaíon de oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203

EJERCICIO: 2025 Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,910.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,223.00	4,213.00	7,092.00	8,505.00	12,064.00	15,051.00	19,916.00	22,981.00	30,345.40	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,722.98	23,003.98	58,654.48	75,914.98	98,330.56	136,929.81	149,909.31	179,242.53	199,254.53	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
143-ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	224,500.00	449,000.00	673,500.00	898,000.00	1,122,500.00	1,347,000.00	1,571,500.00	1,796,000.00	2,020,500.00	2,245,000.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,850.00	29,700.00	29,700.00	44,550.00	59,400.00	74,250.00	89,100.00	103,950.00	118,800.00	133,650.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,886.00	72,216.00	72,216.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,389.75	28,099.75	33,214.75	48,089.75	57,079.75	77,012.24	84,142.24	95,767.23	108,444.23	0.00	0.00
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informaíon de oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8

Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203

EJERCICIO: 2025 Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	16,288.24	16,288.24	16,288.24	16,288.24	190,977.02	190,977.02	206,686.16	206,686.16	500,598.20	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,532,150.00	2,308,930.00	3,066,380.00	3,857,850.00	4,629,430.00	5,424,390.00	6,212,860.00	6,994,110.00	6,994,110.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	310.81	2,559.91	3,146.75	12,133.11	12,763.21	13,448.31	13,793.95	14,135.90	15,711.90	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,340.00	25,340.00	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	11,684.33	23,368.66	35,053.00	46,737.33	59,421.66	77,106.00	80,957.00	83,617.00	83,702.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	28,111.00	28,111.00	30,644.40	35,470.40	42,248.90	44,305.20	158,299.80	161,869.80	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,665.00	63,665.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,194.40	18,194.40	18,194.40	18,194.40	18,194.40	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	3,055.40	3,589.40	3,589.40	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,490.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informaíon de oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203

EJERCICIO: 2025 Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
252-ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	492.00	818.00	1,358.00	2,078.00	2,798.00	3,878.00	4,118.00	4,118.00	4,118.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,414.00	5,882.00	8,956.55	12,130.92	15,961.10	22,577.04	25,121.59	469,206.42	475,722.42	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	89,227.00	89,227.00	89,227.00	89,227.00	89,227.00	89,227.00	89,227.00	89,227.00	89,227.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,471.20	25,371.20	25,371.20	387,806.10	387,806.10	3,553,571.10	3,556,991.10	3,557,451.35	3,558,131.35	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	168.00	210.00	310.00	460.00	660.00	803.25	903.25	953.25	1,003.25	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,012.00	65,900,732.00	87,956,220.00	99,880,860.00	100,550,620.00	100,550,620.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,721.16	1,133,402.40	2,090,790.00	3,136,194.36	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informaíon de oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203

EJERCICIO: 2025 Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	20,752.40	771,995.28	771,995.28	771,995.28	771,995.28	849,225.18	849,225.18	849,225.18	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	2,166.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,932.00	33,715.85	37,142.85	37,512.85	38,240.85	38,855.85	44,489.35	45,434.35	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	6,105.00	6,105.00	7,635.00	8,561.00	8,561.00	19,160.90	19,160.90	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	810,000.00	810,385.00	817,820.71	817,820.71	1,473,080.71	1,473,080.71	1,473,080.71	1,473,080.71	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,135.00	33,807.00	46,983.00	64,563.00	81,233.00	102,152.97	120,652.97	132,355.16	169,063.16	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350,000.00	8,318,500.00	19,050,000.00	23,495,859.97	31,640,859.97	31,640,859.97	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,500.00	32,175.00	32,175.00	32,175.00	32,175.00	56,975.00	56,975.00	146,474.00	146,474.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,925.00	899,925.00	899,925.00	899,925.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,260.00	1,079,840.00	1,079,840.00	1,079,840.00	1,079,840.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informaíon de oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203

EJERCICIO: 2025 Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	5,400.00	23,800.00	142,640.00	206,640.00	206,640.00	308,645.00	308,645.00	760,497.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	389,400.00	389,400.00	389,400.00	395,950.00	402,900.00	402,900.00	411,783.00	0.00	0.00
331-CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	2,004,779.00	3,006,919.12	3,006,919.12	12,169,158.14	11,900,563.05	18,127,108.82	20,908,115.29	23,125,058.35	0.00	0.00
332-CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,144,008.73	4,144,008.73	4,144,008.73	4,144,008.73	7,438,258.73	7,438,258.73	7,438,258.73	7,438,258.73	8,064,951.73	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,398.57	68,398.57	577,237.82	607,446.49	607,446.49	636,799.63	636,799.63	636,799.63	636,799.63	636,799.63	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,666.67	18,666.67	181,293.26	193,323.93	193,323.93	221,609.85	221,609.85	221,609.85	221,609.85	221,609.85	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	76,000,000.00	153,215,000.00	231,186,000.00	306,638,000.00	385,785,000.00	462,943,000.00	542,439,000.00	621,286,000.00	699,411,000.00	777,719,000.00	0.00	0.00
472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	460,704.46	1,709,386.15	1,958,891.91	1,958,891.91	1,958,891.91	1,958,891.91	1,958,891.91	1,984,670.80	1,984,670.80	1,988,860.61	0.00	0.00
Total: 11130020-203-FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	**78,438,284.53**	**165,028,660.04**	**250,242,912.41**	**331,512,888.42**	**423,772,588.33**	**598,266,589.89**	**719,449,973.11**	**825,677,514.45**	**920,697,657.17**	**1,006,501,334.90**	**0.00**	**0.00**

Lic. Marco Tulio Salazar Quiñonez
Jefe de Presupuesto
Fondo de Desarrollo Social
- FODES -

V.Bo. Licda. Ana Martí Sujey Mérida López
Subdirectora Financiera
Fondo de Desarrollo Social - FODES -

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA 203 / FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa 19 "Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Social"
CUOTA DE ANTICIPO Y REGULARIZACIÓN PARA EL FONDO ROTATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

GRUPO DE GASTO: 100 "SERVICIOS NO PERSONALES"

FUENTE 11	DICIEMBRE		TOTAL DICIEMBRE		
	ANTICIPO	REGULARIZACIÓN	ANTICIPO	REGULARIZACIÓN	DESCRIPCIÓN
TOTAL GRUPO DE GASTO "100 SERVICIOS NO PERSONALES"	Q 57,700.00	Q 57,700.00	Q 57,700.00	Q 57,700.00	Se solicita cuota de anticipo, para el grupo de gasto 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", monto que servirá para el pago de reconocimiento de gasto por comisiones al personal 029, viáticos para atender proveedores, comisiones oficiales, energía eléctrica, pago de publicaciones en el diario oficial, pago de impuestos, derechos y tasas para habilitación de formas oficiales; para el buen funcionamiento del FODES, en atención a Oficio TES-062-2025/EGMS de la Tesorería del Fondo de Desarrollo Social -FODES-.

GRUPO DE GASTO: 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS"

FUENTE 11	DICIEMBRE		TOTAL DICIEMBRE		
	ANTICIPO	REGULARIZACIÓN	ANTICIPO	REGULARIZACIÓN	DESCRIPCIÓN
TOTAL GRUPO DE GASTO "200 MATERIALES Y SUMINISTROS"	Q 57,800.00	Q 57,800.00	Q 57,800.00	Q 57,800.00	Se solicita cuota de anticipo, para el grupo de gasto 200 " MATERIALES Y SUMINISTROS", monto que servirá para compra de alimentos para personas, compra de Aceites y lubricantes, compra de cera tipo pasta, compra de shampoo para vehiculos, repuestos, wipe utilizados en el mantenimiento y reparacion de los vehiculos del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, en atención a Oficio TES-062-2025/EGMS de la Tesorería del Fondo de Desarrollo Social -FODES-.

TOTAL CUOTA PARA EL PROGRAMA "19 DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL"	**Q 115,500.00**	**Q 115,500.00**	**Q 115,500.00**	**Q 115,500.00**