

10
Camp. 1
ant. 10 # 8
Enero - Sep

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - 00823107 - Art. 10 Numeral 8

Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 9/10/2025
HORA : 9:34.36
REPORTE : R00823107.rpt

EJERCICIO: 2025

Entidad / Unidad Ejecutora	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
11130020-203 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-FONDO DE DESARROLLO SOCIAL													
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	429,387.18	454,000.00	467,000.00	481,096.77	08,193.55	00,967.74	496,000.00	536,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	4,394,645.24
022 PERSONAL POR CONTRATO	199,741.93	204,000.00	204,000.00	204,000.00	82,000.00	82,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	1,787,741.93
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	11,745.92	12,375.00	12,000.00	12,375.00	13,076.61	12,883.06	13,125.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	114,580.59
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,766.27	10,250.00	10,482.14	10,733.87	10,967.74	10,838.71	11,000.00	11,750.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	97,288.73
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	869,193.74	1,207,464.26	1,583,510.30	1,705,000.00	38,568.55	43,380.34	569,875.00	612,955.65	1,613,392.48	0.00	0.00	0.00	13,543,340.32
071 AGUINALDO	84,871.75	0.00	0.00	0.00	0.00	90,364.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,236.51
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	19,375.00	0.00	01,406.97	305,357.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,139.37
073 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.18
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,408.04	45,044.52	49,721.50	51,349.45	44,536.89	53,460.85	46,959.41	50,412.39	52,553.74	0.00	0.00	0.00	432,446.79
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	0.00
113 TELEFONÍA	8,050.00	8,050.00	9,095.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	73,495.00
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	33.50	40.00	169.50	72.50	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	469.50
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	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,100.00	1,020.00	4,080.00	0.00	3,060.00	3,060.00	2,040.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	19,380.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,900.00	14,800.00	8,760.00	0.00	4,700.00	6,500.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	91,560.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,223.00	2,990.00	2,879.00	1,413.00	3,559.00	2,987.00	4,865.00	3,065.00	0.00	0.00	0.00	22,981.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	4,722.98	18,281.00	35,650.50	17,260.50	22,415.58	38,599.25	12,979.50	29,333.22	0.00	0.00	0.00	179,242.53
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00
142 FLETES	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
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	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - 00823107 - Art. 10 Numeral 8

Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 9/10/2025
HORA : 9:34.36
REPORTE : R00823107.rpt

EJERCICIO: 2025

Entidad / Unidad Ejecutora	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	224,500.00	224,500.00	0.00	0.00	0.00	2,020,500.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,850.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,886.00	27,330.00	0.00	0.00	0.00	72,216.00
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	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,389.75	7,710.00	5,115.00	14,875.00	8,990.00	19,932.49	7,130.00	11,624.99	0.00	0.00	0.00	95,767.23
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	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	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	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
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	0.00
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	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	16,288.24	0.00	0.00	0.00	74,688.78	0.00	15,709.14	0.00	0.00	0.00	0.00	206,686.16
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,532,150.00	776,780.00	757,450.00	91,470.00	71,580.00	94,960.00	788,470.00	781,250.00	0.00	0.00	0.00	6,994,110.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	310.81	2,249.10	586.84	8,986.36	630.10	685.10	345.64	341.95	0.00	0.00	0.00	14,135.90
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	0.00	0.00	0.00	25,340.00
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	0.00
199 OTROS SERVICIOS	0.00	11,684.33	11,684.33	11,684.34	11,684.33	12,684.33	17,684.34	3,851.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	83,617.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	28,111.00	0.00	2,533.40	4,826.00	6,778.50	2,056.30	113,994.60	0.00	0.00	0.00	158,299.80
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	0.00	0.00	0.00	20,600.00
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,665.00	0.00	0.00	0.00	63,665.00
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	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - 00823107 - Art. 10 Numeral 8

Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 9/10/2025

HORA : 9:34.36

REPORTE : R00823107.rpt

EJERCICIO: 2025

Entidad / Unidad Ejecutora	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,194.40
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40	534.00	0.00	0.00	0.00	3,589.40
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
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	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	492.00	326.00	540.00	720.00	720.00	1,080.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,414.00	1,468.00	3,074.55	3,174.37	3,830.18	6,615.94	2,544.55	444,084.83	0.00	0.00	0.00	469,206.42
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	89,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,227.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,471.20	900.00	0.00	62,434.90	0.00	165,765.00	3,420.00	460.25	0.00	0.00	0.00	3,557,451.35
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	168.00	42.00	100.00	150.00	200.00	143.25	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	953.25
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	0.00
274 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	54,012.00	46,720.00	55,488.00	924,640.00	669,760.00	0.00	0.00	0.00	1,005,506,200.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,721.16	987,681.24	957,387.60	0.00	0.00	0.00	2,090,790.00
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	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	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
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	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	20,752.40	751,242.88	0.00	0.00	0.00	77,229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	849,225.18
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - 00823107 - Art. 10 Numeral 8

Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 9/10/2025

HORA : 9:34.36

REPORTE : R00823107.rpt

EJERCICIO: 2025

Entidad / Unidad Ejecutora	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,932.00	27,783.85	3,427.00	370.00	728.00	615.00	5,633.50	0.00	0.00	0.00	44,489.35
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	6,105.00	0.00	1,530.00	926.00	0.00	10,599.90	0.00	0.00	0.00	19,160.90
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	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	0.00	0.00	0.00	2,800.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	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	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	810,000.00	385.00	7,435.71	0.00655,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,080.71
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,135.00	16,672.00	13,176.00	17,580.00	16,670.00	20,919.97	18,500.00	11,702.19	0.00	0.00	0.00	132,355.16
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	68,500.00	731,500.00	445,859.97	8,145,000.00	0.00	0.00	0.00	31,640,859.97
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,500.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	89,499.00	0.00	0.00	0.00	146,474.00
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	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,925.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,260.00	355,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,840.00
326 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	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	5,400.00	18,400.00	18,840.00	64,000.00	0.00	102,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,645.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	0.00	365,400.00	0.00	0.00	6,550.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,900.00
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	2,004,779.00	1,002,140.12	0.00	62,239.02	268,595.09	226,545.77	2,781,006.47	0.00	0.00	0.00	20,908,115.29
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,144,008.73	0.00	0.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438,258.73
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,398.57	0.00	508,839.25	30,208.67	0.00	29,353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,799.63
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,666.67	0.00	162,626.59	12,030.67	0.00	28,285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,609.85
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	76,000,000.00	77,215,000.00	77,971,000.00	75,452,000.00	47,000.00	58,000.00	496,000.00	847,000.00	8,125,000.00	0.00	0.00	0.00	99,411,000.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - 00823107 - Art. 10 Numeral 8

Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 9/10/2025
 HORA : 9:34.36
 REPORTE : R00823107.rpt

EJERCICIO: 2025

Entidad / Unidad Ejecutora	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	460,704.46	1,248,681.69	249,505.76	0.00	0.00	0.00	0.00	25,778.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984,670.80
Total 11130020-203:	8,438,284.53	86,590,375.51	85,214,252.37	81,269,976.01	12,259,699.91	94,001.56	13,383.22	106,227,541.34	95,020,142.72	0.00	0.00	0.00	920,697,657.17
Total General	8,438,284.53	86,590,375.51	85,214,252.37	81,269,976.01	12,259,699.91	94,001.56	13,383.22	106,227,541.34	95,020,142.72	0.00	0.00	0.00	920,697,657.17

(Handwritten signature in blue ink)
Lic. Marco Tulio Salazar Quiñonez
 Jefe de Presupuesto
 Fondo de Desarrollo Social
 - FODES -

