

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 6/11/2023  
 HORA : 9:08.41  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203

EJERCICIO: 2023

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11130020-203-FONDO DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	381,677.33	908,225.71	1,354,404.28	1,854,279.56	2,334,279.56	2,830,025.79	3,293,025.79	3,761,896.76	4,295,896.76	4,803,896.76	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	89,000.00	239,935.48	417,161.29	595,304.15	736,304.15	900,529.96	1,057,529.96	1,214,529.96	1,371,529.96	1,528,529.96	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,875.00	5,201.62	8,960.26	12,830.80	15,830.80	19,375.15	22,750.15	26,125.15	29,500.15	32,875.15	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,032.23	19,548.36	29,973.76	41,399.81	51,899.81	63,043.90	73,510.57	84,050.90	95,800.90	107,050.90	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,232,032.21	2,691,419.32	4,198,240.75	5,626,503.11	7,036,825.83	8,523,858.09	10,142,306.45	11,810,887.10	13,505,854.84	15,325,141.95	0.00	0.00
071-AGUINALDO	41,297.08	41,297.08	41,297.08	44,025.84	45,998.44	45,998.44	50,619.33	50,619.33	61,876.86	61,876.86	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	24,413.38	26,430.95	26,430.95	357,634.30	357,634.30	358,274.08	358,274.08	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	34.52	60.82	60.82	117.26	117.26	271.23	271.23	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	38,698.71	76,456.70	117,511.01	155,619.04	197,117.03	241,285.57	281,947.35	327,469.49	368,101.83	411,434.31	0.00	0.00
112-AGUA	1,177.59	1,852.69	1,852.69	1,852.69	1,852.69	1,852.69	1,852.69	1,852.69	1,852.69	1,852.69	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	4,950.00	9,900.00	15,690.00	20,640.00	25,590.00	30,540.00	38,710.00	46,880.00	55,050.00	63,220.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	178,487.18	183,587.18	232,983.62	238,083.62	285,044.73	285,044.73	291,164.73	315,804.73	315,804.73	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,500.00	51,742.00	52,942.00	52,942.00	52,942.00	52,942.00	52,942.00	52,942.00	53,517.00	0.00	0.00

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



**Vc. Bc. Lic. Maynor Oswaldo Porón Cú**  
 Subdirección Financiera  
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 6/11/2023  
 HORA : 9:08.41  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203

EJERCICIO: 2023

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	1,189.98	3,446.98	5,270.98	6,248.98	6,248.98	7,152.98	8,868.48	9,986.48	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	5,395.09	17,219.09	32,933.01	37,919.01	37,919.01	40,080.01	44,620.51	52,294.51	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	568,000.00	852,000.00	1,136,000.00	1,502,000.00	1,846,000.00	2,190,000.00	2,534,000.00	2,878,000.00	3,222,000.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	29,984.00	59,967.00	89,950.00	119,934.00	149,917.00	179,900.00	179,900.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	24,030.00	24,030.00	80,610.00	80,610.00	80,610.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,675.00	41,582.00	52,919.40	89,484.40	90,109.40	117,269.40	121,633.57	127,882.50	147,977.50	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	82,000.00	82,000.00	83,000.00	83,000.00	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	69,747.30	69,747.30	69,747.30	69,747.30	69,747.30	69,747.30	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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

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



Vo. Bo. Lic. Maynor Oswaldo Porón Cuá  
 Subdirección Financiera  
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 6/11/2023  
 HORA : 9:08.41  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203

EJERCICIO: 2023

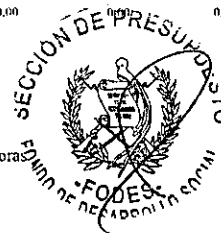
Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	409,036.60	409,036.60	409,036.60	409,036.60	409,036.60	409,036.60	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	32,990.00	170,990.00	365,100.00	1,050,370.00	1,439,690.00	1,819,370.00	1,819,370.00	2,239,900.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,566.82	2,197.32	6,300.56	6,711.06	6,825.45	7,966.85	7,997.45	18,254.45	18,864.95	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	5,640.00	5,640.00	33,590.00	34,475.00	34,475.00	125,310.00	133,227.00	162,420.65	166,096.15	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,706.75	30,644.81	25,040,673.61	50,058,842.74	50,088,697.04	50,096,474.44	50,104,558.59	51,102,525.92	51,107,593.67	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	0.00	8,230.00	0.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	1,899.00	75,251.00	75,251.00	75,251.00	75,251.00	75,251.00	75,251.00	75,251.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	24,930.00	24,930.00	131,710.00	131,710.00	131,710.00	137,808.00	137,808.00	137,808.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	24,991.90	24,991.90	24,991.90	24,991.90	78,423.10	78,423.10	78,423.10	78,423.10	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,256.70	70,839.90	71,971.35	76,471.35	77,471.35	77,471.35	77,471.35	99,065.35	99,065.35	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	45,130.00	45,130.00	45,130.00	45,130.00	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**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 6/11/2023  
 HORA : 9:08.41  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203

EJERCICIO: 2023

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	100.00	100.00	588.40	588.40	588.40	588.40	588.40	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	24,984.00	24,984.00	48,813.00	48,813.00	48,813.00	48,813.00	73,813.00	73,813.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00	6,394.00	6,720.80	6,720.80	7,620.80	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	1,560.00	6,235.00	6,380.00	10,218.00	10,218.00	11,334.83	18,433.13	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	77,864.00	77,864.00	77,864.00	167,584.00	169,179.00	169,179.00	171,415.00	234,741.00	236,539.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	3,873,314.00	17,898,540.40	25,368,873.58	25,383,912.58	25,386,099.28	25,387,179.28	25,388,825.28	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	888.17	888.17	888.17	888.17	1,679.32	1,679.32	1,679.32	8,245.82	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	5,899,710.10	15,537,836.50	15,537,836.50	15,537,836.50	15,537,836.50	15,537,836.50	15,537,836.50	0.00	0.00
275-PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	9,999,750.00	19,999,500.00	19,999,500.00	20,052,851.50	20,052,851.50	20,052,851.50	20,052,851.50	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,074.50	29,074.50	29,074.50	29,074.50	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	888,000.00	892,284.95	892,284.95	892,284.95	892,598.31	0.00	0.00

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



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón**

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 6/11/2023  
 HORA : 9:08.41  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203

EJERCICIO: 2023

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	10,832,476.80	30,676,626.00	30,676,626.00	30,676,626.00	30,676,626.00	30,676,626.00	30,676,626.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	7,515,000.00	21,694,000.00	21,694,000.00	21,694,000.00	21,696,133.16	21,697,335.16	21,697,335.16	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	16,346.53	16,946.53	17,596.53	29,356.53	29,356.53	29,356.53	29,356.53	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,734.00	32,046.45	38,459.70	61,678.30	85,947.30	87,647.30	89,912.46	114,912.46	116,619.46	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	17,928.54	1,765,188.54	1,785,688.23	1,785,688.23	1,785,688.23	1,810,688.23	1,810,688.23	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	3,800.00	9,600.75	9,600.75	9,600.75	9,600.75	12,479.75	14,979.75	14,979.75	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	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	5,000.00	7,915.00	7,915.00	7,915.00	7,915.00	7,915.00	7,915.00	7,915.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	1,000.00	1,949.00	1,949.00	4,927.00	8,556.45	10,168.24	10,168.24	10,818.24	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	55,422.00	85,070.60	1,013,463.60	1,017,047.60	1,076,670.60	1,085,005.60	1,092,009.60	1,117,478.70	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	899,033.00	917,948.00	918,570.00	918,570.00	918,570.00	922,332.00	922,382.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,831.50	50,831.50	50,831.50	80,796.50	80,796.50	81,996.50	91,596.50	91,596.50	91,596.50	0.00	0.00
323-MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,725.25	24,725.25	113,975.25	113,975.25	113,975.25	113,975.25	113,975.25	113,975.25	113,975.25	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00

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



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglón**

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 6/11/2023  
 HORA : 9:08.41  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203

EJERCICIO: 2023


ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:

Enero a Octubre

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	93,906.00	93,906.00	204,120.00	387,317.75	387,317.75	426,317.75	426,317.75	435,532.75	435,532.75	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,748.00	53,298.00	53,298.00	75,783.50	75,783.50	75,783.50	76,883.50	76,883.50	76,883.50	0.00	0.00
331-CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	14,681,421.90	33,635,085.76	40,532,855.13	48,199,812.47	53,068,079.28	56,203,187.98	69,020,792.18	80,350,564.91	0.00	0.00
332-CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	699,954.37	839,448.60	1,040,905.39	1,040,905.39	0.00	0.00
412-PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	160,997.06	178,573.77	178,573.77	178,573.77	178,573.77	178,573.77	178,573.77	206,081.53	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	81,905.13	91,322.46	91,322.46	106,090.83	106,090.83	123,016.83	135,460.49	135,460.49	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	3,299,000.00	17,099,000.00	40,628,000.00	106,072,000.00	143,969,000.00	181,937,000.00	222,982,000.00	262,982,000.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	26,874.86	0.00	0.00
<b>Total 11130020-203-FONDO DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>1,798,740.15</b>	<b>5,118,478.16</b>	<b>26,345,969.76</b>	<b>126,518,307.34</b>	<b>256,936,699.19</b>	<b>340,943,922.25</b>	<b>388,107,501.47</b>	<b>432,615,350.02</b>	<b>490,793,106.17</b>	<b>545,585,150.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Marco Tulio Salazar Quinones**  
 Jefe de Presupuesto  
 Fondo de Desarrollo Social  
 -FODES-



**Vo. Bo. Lic. Maynor Oswaldo Perón Cúa**  
 Subdirección Financiera  
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



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