CES CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA

2020 - 28907

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA ESPECIAL
RECIBIDO
20 MAYO 2020
Hora: 12:53 Firma: V.6
Registro Único de Expediente:
Tel.: 23228888 ext.: 12143 - 12144

Guatemala, 19 de mayo de 2020
Ref. CES-SSF-038-2020

Respetable ministro:

Reciba un cordial saludo del Consejo Económico y Social de Guatemala, por este medio se hace entrega copia del **Informe de Gestión Presupuestaria Primer Cuatrimestre**, del Consejo Económico y Social de Guatemala, correspondiente al periodo de Enero – Abril del Ejercicio Fiscal 2020.

Lo anterior es para hacer cumplimento a los establecido en el Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Articulo 47" Informes de Gestión Presupuestaria" y al Decreto 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Diecinueve, Articulo 10 "Informe de ejecución presupuestaria al Congreso de la República de Guatemala".

Aprovecho la oportunidad de suscribirme de usted, atentamente,

Consejo Económico Y Social de Guatemala
Sub Secretaría Administrativa Financiera
Guatemala, C.A.

Lic. Sara Ana Beatriz Gómez
Subsecretaria Administrativa Financiera
Consejo Económico y Social de Guatemala

Licenciado
Alvaro Gonzalez Ricci
Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECIBIDO
02 MAY 2020
HORA: 14:00
FIRMA: NOMBRE:

CES CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA

Informe de Gestión Enero-Abril 2020

CES CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA

PRESENTACIÓN

Para alcanzar los objetivos institucionales, el Consejo Económico y Social de Guatemala -CES- cuenta con una política financiera que se encuentra formulada dentro del marco de modernización del Estado, en la cual se persigue la descentralización de operaciones, la simplificación de los procesos de programación y ejecución de los ingresos y gastos, el registro, así como seguimiento, evaluación y control.

Como instrumento principal de esta política financiera, se tiene el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Consejo Económico y Social de Guatemala -CES-, el cual permite en la fase de ejecución presupuestaria llevar a cabo todas las acciones operacionales y procedimientos necesarios con el fin de lograr los objetivos y metas en los tiempos previstos. En consecuencia, la etapa de ejecución se fundamenta en la programación para procurar la máxima efectividad posible del gasto.

La Asamblea del Consejo Económico y Social de Guatemala, en fecha 02 de diciembre de 2019, mediante resolución No. 2-2018, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del CES para el ejercicio 2020, por un monto de Ocho millones ochenta mil Quetzales (Q.8,080,000.00). Derivado del techo presupuestario que el Ministerio de Finanzas Publicas asigno al Consejo para dar cumplimiento del Plan Operativo Anual.

El CES debe contar con los recursos financieros necesarios para lograr el cumplimiento de sus fines contenidos en el Decreto número 2-2012 del Congreso de la República "Ley Orgánica del Consejo Económico y Social de Guatemala", estos recursos se orientan a mantener un dialogo social permanente entre los sectores productivos del país (Trabajadores, Empresarios y Cooperativistas), dando seguimiento a las políticas públicas sobre aspectos económicos y sociales en Guatemala.

CES CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1 Base Legal

El Decreto Número 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" en el artículo 11, establece que los presupuestos de ingresos contendrán la identificación específica de las distintas clases de ingresos y otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada una de ellas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 12, inciso e) del Decreto 2-2012 "Ley Orgánica del Consejo Económico y Social de Guatemala", compete a la Asamblea del Consejo la aprobación del Presupuesto General de Ingresos para cada ejercicio fiscal.

En tal sentido y en cumplimiento de la Ley, la Asamblea aprobó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, por un monto de ocho millones ochenta mil Quetzales (Q.8,0800,000.00), al 30 de abril se percibió el monto de dos millones doscientos noventa y seis mil trescientos diecinueve Quetzales con 74/100 (Q.2,296,319.74), los cuales reflejan un 28.42% sobre el presupuesto asignado.

1.2 Presupuesto de Ingresos

El CES por la naturaleza de sus fines cuenta únicamente con presupuesto para gastos de funcionamiento, destinados a cubrir las actividades de gastos para conocer acerca de políticas de naturaleza económica y social que constituyan una estrategia nacional de desarrollo para Guatemala, en ese sentido el presupuesto ha sido elaborado con el fin de cubrir la programación del CES, dentro de esto se encuentran los gastos de Presidencia, Secretaria Técnica y demás Subsecretarias necesarias para el cumplimiento de su mandato y fines; así también, para todos los gastos que correspondan a la gestión administrativa, como servicios básicos, arrendamientos, gastos gubernamentales, dietas de la Asamblea y otros. Lo asignado en el presupuesto de ingresos se encuentra distribuido en los siguientes rubros:

1.2.1 Rentas de la Propiedad:

Comprende depósitos internos derivados de los ingresos por intereses sobre depósitos monetarios de la cuenta donde se administran los recursos del Consejo Económico y Social de Guatemala, la fuente de financiamiento que afecta es 31 "Ingresos Propios".

1.2.2 Transferencias Corrientes de la Administración:

Se refiere a las transferencias que realiza el Gobierno Central a través del Ministerio de Finanzas Públicas para gastos de funcionamiento del CES, estos recursos provienen de transferencias

corrientes por subsidios del sector público; la fuente de financiamiento que afecta es 11 "Ingresos corrientes".

A continuación, se presenta en forma gráfica el movimiento del Presupuesto de Ingresos, durante el primer cuatrimestre del año:

CUADRO No. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2020
EJECUCIÓN POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Quetzales)

RUBRO	F.F.	CONCEPTO	VIGENTE	PERCIBIDO	%	SALDO POR PERCIBIR
		PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO				
		RENTAS DE LA PROPIEDAD				
15131		**Intereses**	**80,000.00**	**22,193.74**	**27.74**	**57,806.26**
	31	Por Depósitos Internos	80,000.00	22,193.74	27.74	57,806.26
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
16210		**Del Sector Público**	**8,000,000.00**	**2,274,126.00**	**28.43**	**5,725,874.00**
	11	De la Administración Central	8,000,000.00	2,274,126.00	28.43	5,725,874.00
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**8,080,000.00**	**2,296,319.74**	**28.42**	**5,783,680.26**

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.1 Base Legal

El Decreto Número 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" en su artículo 12, establece que en los presupuestos de egresos se utilizará una estructura programática coherente con las políticas y planes de acción del Gobierno, que permita identificar la producción de bienes y servicios de los organismos y entes del sector público, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación con sus fuentes de financiamiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 12, inciso e) del Decreto 2-2012 "Ley Orgánica del Consejo Económico y Social de Guatemala", compete a la Asamblea del Consejo la aprobación del Presupuesto General de Egresos para cada ejercicio fiscal.

En tal sentido y en cumplimiento de la Ley, la Asamblea aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, por un monto ocho millones ochenta mil Quetzales (Q.8,080,000.00), y al 30 de

abril el CES presenta una ejecución de dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos treinta Quetzales con 16/100 (Q. 2,456,530.16), que equivalen al 30.40% de ejecución sobre el presupuesto vigente aprobado. Dicho presupuesto se encuentra distribuido y se explica de la siguiente manera:

2.2 Presupuesto de Funcionamiento

Este presupuesto comprende las asignaciones para cubrir las necesidades financieras del CES, según las metas establecidas en el Plan Operativo Anual -POA- aprobado para el ejercicio fiscal 2020. El presupuesto de Egresos aprobado por la Asamblea está distribuido en los siguientes grupos de gasto:

- **O "Servicios personales":** este grupo de gasto incluye los pagos de remuneraciones, aportes patronales, dietas de la Asamblea del Consejo, así como las prestaciones laborales relacionadas con salarios a los funcionarios que prestan sus servicios en la Institución.

- **1 "Servicios no personales":** este grupo de gasto incluye los pagos por concepto de servicios básicos, arrendamientos de inmuebles y equipo, publicaciones, servicios varios contratados, mantenimiento y reparación de equipos diversos, pago de impuestos y comisiones bancarias, entre otros.

- **2 "Materiales y suministros":** comprende los renglones de gasto que se requieren para realizar las compras de los enseres, suministros, combustible y demás útiles necesarios para el funcionamiento y realización de las labores del CES.

- **3 "Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles":** a través de estos renglones presupuestarios se realiza la adquisición del equipo necesario para el funcionamiento del CES y la realización de sus diferentes actividades.

- **4 "Transferencias corrientes":** en este grupo se programan los recursos necesarios para el pago de gastos que no representa la contraprestación de bienes o servicios en este se incluyen las indemnizaciones, vacaciones pagadas a los trabajadores del CES y gastos de fiscalización gubernamental.

Los cuadros a continuación reflejan la ejecución del presupuesto de Egresos del Consejo Económico y Social de Guatemala, al cierre del primer cuatrimestre del ejercicio 2020 en forma de esquema detallado por grupo de gasto y actividad:

CES CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA

CUADRO No. 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y GRUPO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2020
CONSOLIDADO
(Cifras en quetzales)

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**8,080,000.00**	**2,456,530.16**	**30.40**	**5,623,469.84**
	ACTIVIDADES CENTRALES	**8,080,000.00**	**2,456,530.16**	**30.40**	**5,623,469.84**
000	Servicios Personales	5,715,903.00	1,808,222.64	31.63	3,907,680.36
100	Servicios no Personales	2,153,016.00	615,314.52	28.58	1,537,701.48
200	Materiales y Suministros	142,420.00	12,793.00	8.98	129,627.00
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	32,265.00	0.00	0.00	32,265.00
400	Transferencias Corrientes	36,396.00	20,200.00	55.50	16,196.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	**8,080,000.00**	**2,456,530.16**	**30.40**	**5,623,469.84**

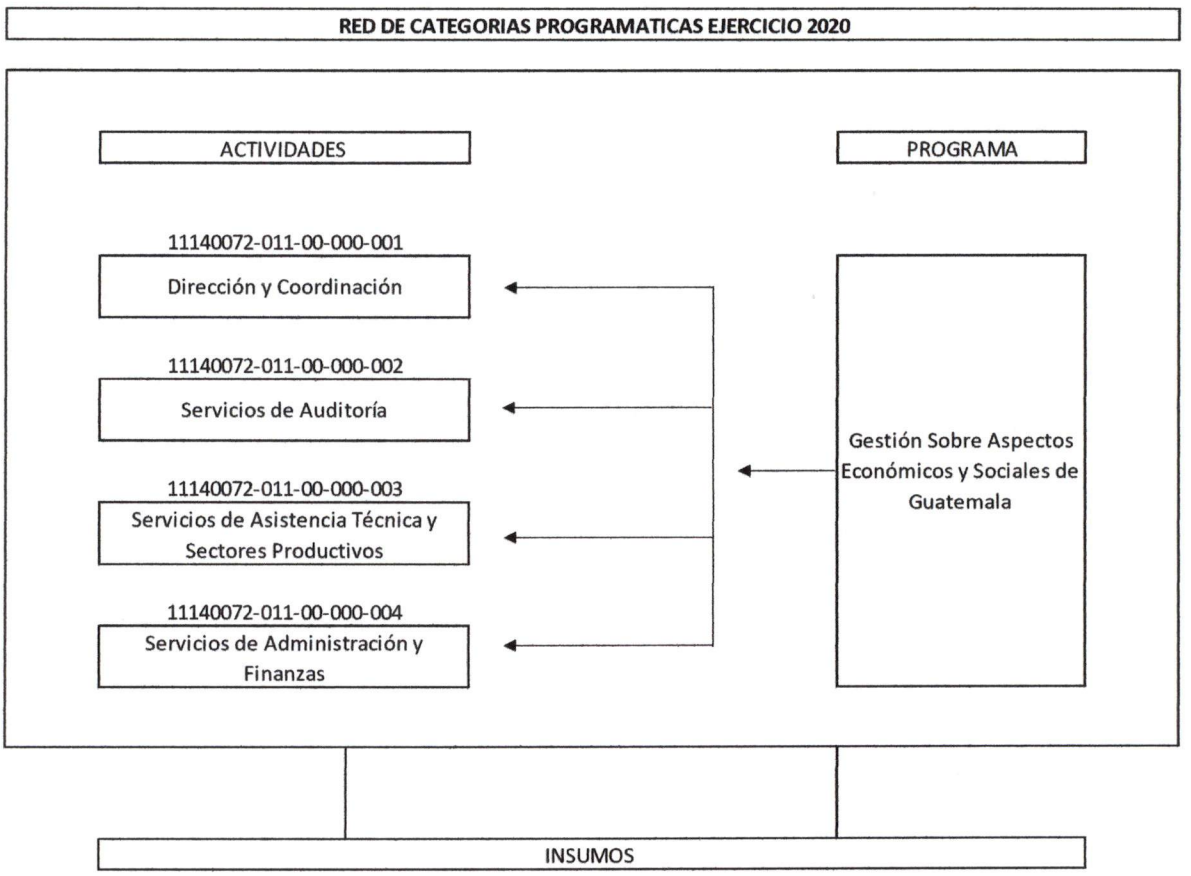
CUADRO No. 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2020
CONSOLIDADO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	**8,080,000.00**	**2,456,530.16**	**30.40**	**5,623,469.84**
GESTIÓN SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	**8,080,000.00**	**2,456,530.16**	**30.40**	**5,623,469.84**
Dirección y Coordinación	695,485.00	235,551.00	33.87	459,934.00
Servicios de Auditoria	382,465.00	111,396.04	29.13	271,068.96
Servicios de Asistencia Técnica y Sectores Productivos	3,752,292.00	1,198,461.69	31.94	2,553,830.31
Servicios de Administración y Finanzas	3,249,758.00	911,121.43	28.04	2,338,636.57
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	**8,080,000.00**	**2,456,530.16**	**30.40**	**5,623,469.84**

3. RED PROGRAMÁTICA

Es la estructura de programación presupuestaria del Consejo Económico y Social de Guatemala, en la cual se encuentran los diferentes niveles de clasificación de las acciones sustantivas de la Institución y a través de las categorías programáticas, se expresa la producción final, se determinan las unidades responsables del uso de los recursos y de la generación de los productos o servicios en términos de metas, unidades de medida e indicadores de gestión. La forma gráfica de representarla es la siguiente:

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES-



Formularios de Informe de Gestión Enero-Abril 2020

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
NTIDAD:11140072-000-00	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)					
I	GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	DIRECCION Y COORDINACION					
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	32,000.00	320,000.00	128,000.00	40.00
061	DIETAS	360,000.00	-260,000.00	100,000.00	30,000.00	30.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	50,000.00	33.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	-36,010.00	73,990.00	27,551.00	37.24
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,495.00	0.00	21,495.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000	DIRECCION Y COORDINACION	**1,109,495.00**	**-414,010.00**	**695,485.00**	**235,551.00**	**33.87**
002 000	SERVICIOS DE AUDITORIA					
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	80,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,608.00	481.00	26,089.00	8,696.04	33.33
071	AGUINALDO	20,000.00	375.00	20,375.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	375.00	20,375.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	47,726.00	0.00	47,726.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	20,000.00	200.00	20,200.00	20,200.00	100.00
TOTAL 002 000	SERVICIOS DE AUDITORIA	**381,034.00**	**1,431.00**	**382,465.00**	**111,396.04**	**29.13**
003 000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS					
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,080,000.00	154,139.00	1,234,139.00	402,114.38	32.58
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,466.00	17,466.00	5,465.52	31.29
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,413,000.00	-688,000.00	725,000.00	293,000.00	40.41
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	115,236.00	15,519.00	130,755.00	43,545.80	33.30
071	AGUINALDO	90,000.00	7,286.00	97,286.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	3,789.00	93,789.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	182.00	982.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	4,350.00	5.80
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	8,057.89	44.77
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	12,633.00	35.09
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	95,000.00	0.00	95,000.00	12,503.00	13.16
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	13,801.00	38.34
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	966.00	3.86
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	23,410.50	26.01
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	115,000.00	885,000.00	1,000,000.00	368,000.00	36.80
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,875.00	0.00	17,875.00	4,614.60	25.82
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS		**3,478,911.00**	**273,381.00**	**3,752,292.00**	**1,198,461.69**	**31.94**
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,353,600.00	51,746.00	1,405,346.00	464,545.39	33.06
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	2,963.71	32.93
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	2,709.00	35,709.00	11,708.57	32.79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	666,000.00	-1,000.00	665,000.00	225,000.00	33.83
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	144,430.00	6,477.00	150,907.00	49,883.23	33.06
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	4,800.00	33.33
071	AGUINALDO	112,800.00	4,698.00	117,498.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,800.00	906.00	113,706.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	181.00	2,381.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,000.00	0.00	37,000.00	5,803.20	15.68
113	TELEFONÍA	37,000.00	0.00	37,000.00	17,094.87	46.20
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	264,000.00	0.00	264,000.00	86,082.47	32.61
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,800.00	0.00	16,800.00	5,528.00	32.90
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	5,000.00	35,000.00	13,020.00	37.20
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	4,234.59	42.35
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	0.00	12,500.00	5,680.00	45.44
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	200.00	5.71
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	1,310.00	37.43
199	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	5,089.00	8.48
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,130.00	0.00	12,130.00	2,154.20	17.76
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	693.00	46.20
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,080.00	4,000.00	10,080.00	1,488.00	14.76
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,955.00	0.00	14,955.00	273.00	1.83
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,900.00	0.00	6,900.00	264.00	3.83
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	795.00	53.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	375.00	2,000.00	2,375.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,040.00	0.00	9,040.00	137.50	1.52
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,986.00	0.00	7,986.00	2,123.70	26.59
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	1,315.00	10,315.00	250.00	2.42
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,580.00	28,580.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,796.00	2,796.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		3,110,560.00	139,198.00	3,249,758.00	911,121.43	28.04
TOTAL 000 SIN PROYECTO		8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	2,456,530.16	30.40
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	2,456,530.16	30.40
OTAL 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE UATEMALA		8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	2,456,530.16	30.40
NTIDAD: 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE UATEMALA (CES)		8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	2,456,530.16	30.40

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC

Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
Subsecretaria Administrativa Financiera
Consejo Económico y Social de Guatemala

Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11140072-000-000	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)							
11	GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCION Y COORDINACION							
1	Generación de espacios de diálogo	Documento	48	48	9	18.75	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
10	Asambleas del Consejo	Documento	12	12	2	16.67	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
13	Reuniones de Comisión Permanente y Comisión Específica	Evento	36	36	7	19.44	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
002-000	SERVICIOS DE AUDITORIA							
1	Informe de auditoria interna y externa del Consejo Económico y Social.	Documento	20	20	3	15.00	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
2	Informes de auditoria	Documento	20	20	3	15.00	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
003-000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS							
1	Espacio de diálogo institucional y asistencia técnica para la generación de otros espacios de diálogo entre instituciones del Estado, órgano consultivo de los organismos del Estado y asesoría en diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, en materia económica y social	Documento	33	33	11	33.33	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
4	Eventos socialización	Evento	4	4	1	25.00	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
5	Opiniones sobre temas de políticas públicas, económicas y sociales	Documento	5	5	1	20.00	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
18	Talleres de capacitación en materia de políticas públicas	Evento	4	4	0	0.00	0	
19	Eventos de fortalecimiento institucional	Evento	4	4	1	25.00	0	
	0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Liquidacion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica IGRC02
Ejecucion Fisica

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	20	Documentos técnicos de formulación y evaluación sobre política pública de carácter económico y social	Documento	10	10	8	80.00	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
	21	Documento económico y social	Documento	1	1	0	0.00	0	
	22	Incidencia intersectorial en materia de políticas públicas con carácter económico y social	Documento	2	2	0	0.00	0	
	23	Adaptabilidad (propuesta) de buenas prácticas regionales e internacionales en materia de políticas públicas	Evento	3	3	0	0.00	0	
004-000		SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
	1	Informes y apoyo institucional	Documento	3	3	1	33.33	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
	2	Informes y apoyo institucional	Documento	3	3	1	33.33	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			

Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
Subsecretaria Administrativa Financiera
Consejo Económico y Social de Guatemala
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

FECHA 19/05/2020
HORA 9:47.23
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :					11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)										
11					GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA										
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION							1,109,495.00	695,485.00	235,551.00	33.87
				1	Generación de espacios de diálogo	0	DOCUMENTO	48	48	9	18.75				
				10	Asambleas del Consejo	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67				
				13	Reuniones de Comisión Permanente y Comisión Especifica	0	EVENTO	36	36	7	19.44				
		002	000		SERVICIOS DE AUDITORIA							381,034.00	382,465.00	111,396.04	29.13
				1	Informe de auditoria interna y externa del Consejo Económico y Social.	0	DOCUMENTO	20	20	3	15.00				
				2	Informes de auditoria	0	DOCUMENTO	20	20	3	15.00				
		003	000		SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS							3,478,911.00	3,752,292.00	1,198,461.69	31.94
				1	Espacio de diálogo institucional y asistencia técnica para la generación de otros espacios de diálogo entre instituciones del Estado, órgano consultivo de los organismos del Estado y asesoría en diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, en materia económica y social	0	DOCUMENTO	33	33	11	33.33				
				4	Eventos socialización	0	EVENTO	4	4	1	25.00				
				5	Opiniones sobre temas de políticas públicas, económicas y sociales	0	DOCUMENTO	5	5	1	20.00				
				18	Talleres de capacitación en materia de políticas públicas	0	EVENTO	4	4	0	0.00				
				19	Eventos de fortalecimiento institucional	0	EVENTO	4	4	1	25.00				
				20	Documentos técnicos de formulación y evaluación sobre política pública de carácter económico y social	0	DOCUMENTO	10	10	8	80.00				
				21	Documento económico y social	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
				22	Incidencia intersectorial en materia de políticas públicas con carácter económico y social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00				
				23	Adaptabilidad (propuesta) de buenas prácticas regionales e internacionales en materia de políticas públicas	0	EVENTO	3	3	0	0.00				
		004	000		SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							3,110,560.00	3,249,758.00	911,121.43	28.04
				1	Informes y apoyo institucional	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33				
				2	Informes y apoyo institucional	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33				
Tota	**11**				**GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA**							**8,080,000.00**	**8,080,000.00**	**2,456,530.16**	**30.40**

Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
Subsecretaria Administrativa Financiera
Consejo Económico y Social de Guatemala
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11140072
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 19/05/2020
HORA : 9:49.15
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2020 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11140072-000-00	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,274,126.00	28.43
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,274,126.00	28.43
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,274,126.00	28.43
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,274,126.00	28.43
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	80,000.00	0.00	80,000.00	22,193.74	27.74
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					80,000.00	0.00	80,000.00	22,193.74	27.74
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					80,000.00	0.00	80,000.00	22,193.74	27.74
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	22,193.74	27.74
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)					8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	2,296,319.74	28.42

Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
Subsecretaria Administrativa Financiera
Consejo Económico y Social de Guatemala

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema d ontabilidad Integrada Gubernamental
Informes d stion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Expresado en Quetzales

FECHA : 19/05/2020
HORA : 9:50.12
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1114-0072-000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**8,080,000.00**	**8,080,000.00**	**2,296,319.74**	**28.42**
1.1. Ingresos Corrientes	8,080,000.00	8,080,000.00	2,296,319.74	**28.42**
1.1.6. Renta de la Propiedad	80,000.00	80,000.00	22,193.74	27.74
1.1.6.1. Intereses	80,000.00	80,000.00	22,193.74	27.74
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	80,000.00	80,000.00	22,193.74	27.74
1.1.7. Transferencias Corrientes	8,000,000.00	8,000,000.00	2,274,126.00	28.43
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	8,000,000.00	8,000,000.00	2,274,126.00	28.43
1.1.7.2.1. De la Administración Central	8,000,000.00	8,000,000.00	2,274,126.00	28.43
2. GASTOS	**8,080,000.00**	**8,080,000.00**	**2,456,530.16**	**30.40**
2.1. Gastos Corrientes	8,080,000.00	8,047,735.00	2,456,530.16	**30.52**
2.1.1. Gastos de Consumo	8,030,000.00	7,992,535.00	2,423,310.16	30.32
2.1.1.1. Remuneraciones	6,528,574.00	5,732,099.00	1,808,222.64	31.55
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	5,120,100.00	4,677,160.00	1,621,297.57	34.66
2.1.1.1.2. Aportes patronales	299,674.00	322,151.00	106,925.07	33.19
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	660,000.00	250,000.00	80,000.00	32.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	448,800.00	482,788.00	0.00	0.00
2.1.1.2. Bienes y servicios	1,497,926.00	2,256,936.00	613,777.52	27.20
2.1.1.2.1. Servicios no personales	1,373,026.00	2,114,516.00	600,984.52	28.42
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	124,900.00	142,420.00	12,793.00	8.98
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	3,500.00	3,500.00	1,310.00	37.43
2.1.3. Rentas de la Propiedad	30,000.00	35,000.00	13,020.00	37.20
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	30,000.00	35,000.00	13,020.00	37.20
2.1.7. Transferencias Corrientes	20,000.00	20,200.00	20,200.00	100.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	20,000.00	20,200.00	20,200.00	100.00
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	20,000.00	20,200.00	20,200.00	100.00
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	20,000.00	20,200.00	20,200.00	100.00
2.2. Gastos de Capital	0.00	32,265.00	0.00	**0.00**
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	32,265.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Expresado en Quetzales

FECHA : 19/05/2020
HORA : 9:50.12
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1114-0072-000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	32,265.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	32,265.00	0.00	0.00
Unidad Ejecutora: 000				
Balance en Cuenta Corriente:	**0.00**	**32,265.00**	**-160,210.42**	**-496.55**
Balance Presupuestal:	**0.00**	**0.00**	**-160,210.42**	**0.00**

Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
Subsecretaria Administrativa Financiera
Consejo Económico y Social de Guatemala
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera