

Guatemala, 18 de septiembre de 2020

Ref. CES-SSF-060-2020

1000-52465

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 – Agosto del Ejercicio Fiscal 2020.

Lo anterior es para hacer cumplimiento a los establecido en el Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 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, Artículo 10 "Informe de ejecución presupuestaria al Congreso de la República de Guatemala".

Aprovecho la oportunidad de suscribirme de usted, atentamente,

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

Informe de
Gestión
Enero-Agosto
2020

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.

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 31 de agosto se percibió el monto de cuatro millones quinientos setenta y tres mil doscientos noventa y seis Quetzales con 61/100 (Q.4,573,296.61), los cuales reflejan un 56.60% 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 Subsecretarías 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 segundo cuatrimestre del año:

CUADRO No. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2020
EJECUCIÓN POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Quetzales)

RUBRO	F.F.	CONCEPTO	VIGENTE	PERCIBIDO	%	SALDO POR PERCIBIR
<u>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</u>						
RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15131		Intereses	80,000.00	49,170.61	61.46	30,829.39
	31	Por Depósitos Internos	80,000.00	49,170.61	61.46	30,829.39
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
16210		Del Sector Público	8,000,000.00	4,524,126.00	56.55	3,475,874.00
	11	De la Administración Central	8,000,000.00	4,524,126.00	56.55	3,475,874.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			8,080,000.00	4,573,296.61	56.60	3,506,703.39

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 31 de agosto el CES presenta una ejecución de cuatro millones setecientos ochenta y un mil seiscientos treinta y nueve Quetzales con 61/100 (Q.4,781,639.61), que equivalen al 59.18% ---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:

- **0 “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 segundo cuatrimestre del ejercicio 2020 en forma de esquema detallado por grupo de gasto y actividad:

CUADRO No. 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y GRUPO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2020
CONSOLIDADO
(Cifras en quetzales)

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
	<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8,080,000.00	4,781,639.61	59.18	3,298,360.39
	ACTIVIDADES CENTRALES	8,080,000.00	4,781,639.61	59.18	3,298,360.39
000	Servicios Personales	5,811,111.00	3,680,875.38	63.34	2,130,235.62
100	Servicios no Personales	2,053,263.00	987,725.65	48.11	1,065,537.35
200	Materiales y Suministros	133,725.00	44,766.85	33.48	88,958.15
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	42,065.00	32,030.00	76.14	10,035.00
400	Transferencias Corrientes	39,836.00	36,241.73	90.98	3,594.27
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		8,080,000.00	4,781,639.61	59.18	3,298,360.39

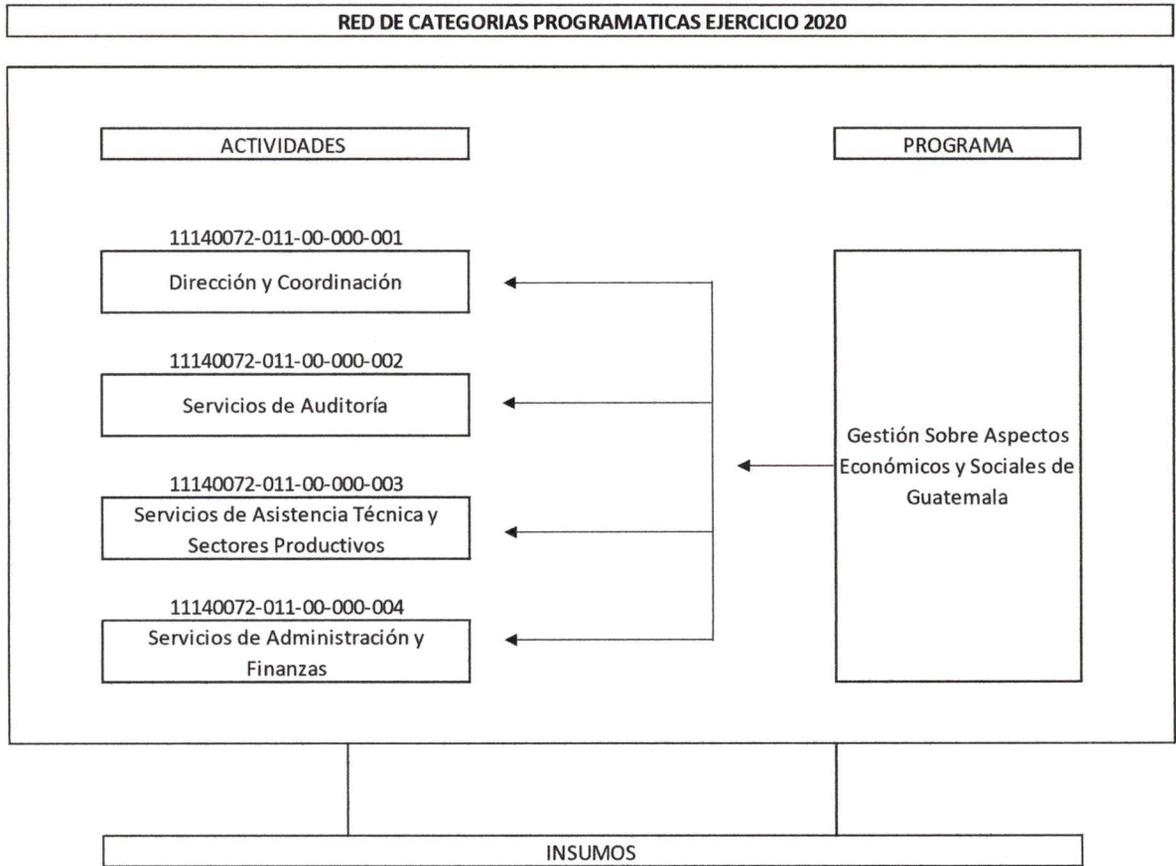
CUADRO No. 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2020
CONSOLIDADO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
<u>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</u>	8,080,000.00	4,781,639.61	59.18	3,298,360.39
GESTIÓN SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	8,080,000.00	4,781,639.61	59.18	3,298,360.39
Dirección y Coordinación	679,990.00	399,551.00	58.76	280,439.00
Servicios de Auditoría	382,465.00	222,779.58	58.25	159,685.42
Servicios de Asistencia Técnica y Sectores Productivos	3,880,897.00	2,245,672.31	57.86	1,635,224.69
Servicios de Administración y Finanzas	3,136,648.00	1,913,636.72	61.01	1,223,011.28
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,080,000.00	4,781,639.61	59.18	3,298,360.39

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-Agosto 2020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140072

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 11/09/2020
 HORA : 12:48.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

C/C - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD: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	256,000.00	192,000.00	75.00
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	-50,000.00	250,000.00	150,000.00	60.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	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	-21,495.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		1,109,495.00	-429,505.00	679,990.00	399,551.00	58.76
002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA						
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	160,000.00	66.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00	66.67
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	66.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,608.00	481.00	26,089.00	17,392.08	66.66
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	20,187.50	99.08
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	222,779.58	58.25
003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS						
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,080,000.00	87,347.00	1,167,347.00	738,126.38	63.23
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	10,500.00	58.33

600000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140072

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 11/09/2020
 HORA : 12:48.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD - OBJETO - RECURSO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,466.00	17,466.00	10,465.52	59.92
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,413,000.00	-426,000.00	987,000.00	603,000.00	61.09
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	115,236.00	15,519.00	130,755.00	79,878.44	61.09
071 AGUINALDO	90,000.00	7,286.00	97,286.00	6,198.83	6.37
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	3,789.00	93,789.00	91,906.60	97.99
073 BONO VACACIONAL	800.00	182.00	982.00	66.55	6.78
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	125,000.00	-52,647.00	72,353.00	4,350.00	6.01
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	-23,367.00	12,633.00	12,633.00	100.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	95,000.00	-82,497.00	12,503.00	12,503.00	100.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	-22,199.00	13,801.00	13,801.00	100.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-24,034.00	966.00	966.00	100.00
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	1,008,141.00	1,123,141.00	620,430.00	55.24
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,875.00	0.00	17,875.00	9,378.60	52.47
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS	3,478,911.00	401,986.00	3,880,897.00	2,245,672.31	57.86
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,353,600.00	51,746.00	1,405,346.00	934,945.39	66.53
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	5,963.71	66.26
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	2,709.00	35,709.00	23,708.57	66.39
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	666,000.00	-137,000.00	529,000.00	377,000.00	71.27
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	144,430.00	6,477.00	150,907.00	100,395.03	66.53
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	9,600.00	66.67
071 AGUINALDO	112,800.00	4,698.00	117,498.00	1,969.20	1.68

000010

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140072

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 11/09/2020
 HORA : 12:48.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD - OBJETIVO - RENDICION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,800.00	906.00	113,706.00	112,538.79	98.97
073 BONO VACACIONAL	2,200.00	181.00	2,381.00	32.79	1.38
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37,000.00	-4,950.00	32,050.00	10,343.05	32.27
113 TELEFONÍA	37,000.00	0.00	37,000.00	22,301.35	60.27
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	172,364.42	65.29
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,800.00	0.00	16,800.00	11,056.00	65.81
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	5,000.00	35,000.00	16,915.52	48.33
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	7,411.15	74.11
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	2,300.00	92.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	0.00	12,500.00	7,035.00	56.28
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	1,800.00	5,300.00	2,177.77	41.09
199 OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	11,919.00	19.87
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,130.00	0.00	12,130.00	4,654.95	38.38
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	1,588.00	15.75
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,955.00	0.00	14,955.00	6,721.00	44.94
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	1,095.00	73.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	375.00	4,500.00	4,875.00	2,048.00	42.01
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	2,500.00	35.71
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,960.00	0.00	4,960.00	1,143.60	23.06

000011

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11140072

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 11/09/2020
 HORA : 12:48.49
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD - OBJETO - RENDICION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,040.00	0.00	9,040.00	4,325.00	47.84
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	2,282.50	28.58
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	1,315.00	10,315.00	3,805.22	36.89
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	13,600.00	13,600.00	3,862.98	28.40
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	405.00	21.26
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,685.00	3,685.00	3,460.00	93.89
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,580.00	28,580.00	28,570.00	99.97
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,400.00	13,400.00	13,399.80	100.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,236.00	6,236.00	2,641.93	42.37
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,110,560.00	26,088.00	3,136,648.00	1,913,636.72	61.01
TOTAL 000 SIN PROYECTO	8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	4,781,639.61	59.18
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	4,781,639.61	59.18
TOTAL 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE UATEMALA	8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	4,781,639.61	59.18
ENTIDAD: 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE UATEMALA (CES)	8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	4,781,639.61	59.18

000012

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11140072

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 11/09/2020
HORA : 12:48.49
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT- OB - REN

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC



Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
Funcionaria de la Administración Financiera
Subsector de Economía Social de Guatemala
Unidad de la Administración Financiera

000013

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

RC02

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 11/09/2020
 HORA 13:46.01
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
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	22	45.83		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				22			
						10 Asambleas del Consejo	Documento	12	12	3	25.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						13 Reuniones de Comisión Permanente y Comisión Específica	Evento	36	36	19	52.78		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				19			
002-000						SERVICIOS DE AUDITORIA							
						1 Informe de auditoria interna y externa del Consejo Económico y Social.	Documento	20	20	12	60.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						2 Informes de auditoria	Documento	20	20	12	60.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
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	16	48.48		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				16			
						4 Eventos socialización	Evento	4	4	3	75.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						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			

000014

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 11/09/2020
 HORA 13:46.01
 REPORTE: R00822834.rpt

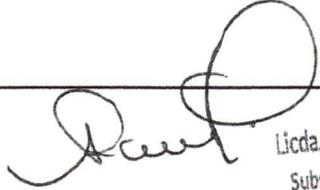
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PV	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						20 Documentos técnicos de formulación y evaluación sobre política pública de carácter económico y social 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	10	10	10	100.00	0	
						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 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	2	2	1	50.00	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 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	3	3	2	66.67	0	
						2 Informes y apoyo institucional 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	3	3	2	66.67	0	


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

000015

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparación de Ejecución Financiera y Física



PAGINA 1 DE 1
 FECHA 11/09/2020
 HORA 13:34.06
 REPORTE: R00820869.rpt

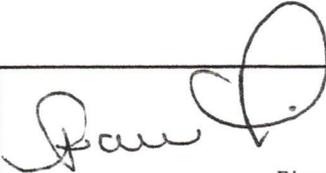
ENTIDAD = 11140072
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	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	679,990.00	399,551.00	58.76		
		1			Generación de espacios de diálogo	0	DOCUMENTO	48	48	22	45.83							
		10			Asambleas del Consejo	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00							
		13			Reuniones de Comisión Permanente y Comisión Específica	0	EVENTO	36	36	19	52.78							
	002	000			SERVICIOS DE AUDITORIA								381,004.00	382,465.00	222,779.58	58.25		
		1			Informe de auditoría interna y externa del Consejo Económico y Social.	0	DOCUMENTO	20	20	12	60.00							
		2			Informes de auditoría	0	DOCUMENTO	20	20	12	60.00							
	003	000			SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS								3,478,911.00	3,890,897.00	2,245,672.31	57.86		
		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	16	48.48							
		4			Eventos socialización	0	EVENTO	4	4	3	75.00							
		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	10	100.00							
		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	1	50.00							
		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	3,136,648.00	1,913,636.72	61.47		
		1			Informes y apoyo institucional	0	DOCUMENTO	3	3	2	66.67							
		2			Informes y apoyo institucional	0	DOCUMENTO	3	3	2	66.67							
Tota	11				GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA								8,080,000.00	8,080,000.00	4,781,639.61	59.11		


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

000016

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/09/2020
 HORA : 13:35.08
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11140072

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
1140072-000-00	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	4,524,126.00	56.55
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,524,126.00	56.55
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,524,126.00	56.55
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,524,126.00	56.55
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	80,000.00	0.00	80,000.00	49,170.61	61.46
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					80,000.00	0.00	80,000.00	49,170.61	61.46
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					80,000.00	0.00	80,000.00	49,170.61	61.46
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	49,170.61	61.46
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)					8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	4,573,296.61	56.60


 Sara Ana Beatriz Gomez Godínez
 Funcionario Responsable de la
 Subsecretaría Administrativa Financiera
 Consejo Económico y Social de Guatemala

000017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11140072

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 11/09/2020

HORA : 13:36.32

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	4,573,296.61	56.60
1.1. Ingresos Corrientes	8,080,000.00	8,080,000.00	4,573,296.61	56.60
1.1.6. Renta de la Propiedad	80,000.00	80,000.00	49,170.61	61.46
1.1.6.1. Intereses	80,000.00	80,000.00	49,170.61	61.46
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	80,000.00	80,000.00	49,170.61	61.46
1.1.7. Transferencias Corrientes	8,000,000.00	8,000,000.00	4,524,126.00	56.55
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	8,000,000.00	8,000,000.00	4,524,126.00	56.55
1.1.7.2.1. De la Administración Central	8,000,000.00	8,000,000.00	4,524,126.00	56.55
2. GASTOS	8,080,000.00	8,080,000.00	4,781,639.61	59.18
2.1. Gastos Corrientes	8,080,000.00	8,037,935.00	4,749,609.61	59.09
2.1.1. Gastos de Consumo	8,030,000.00	7,982,735.00	4,712,494.09	59.03
2.1.1.1. Remuneraciones	6,528,574.00	5,830,747.00	3,696,917.11	63.40
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	5,120,100.00	4,672,368.00	3,060,709.57	65.51
2.1.1.1.2. Aportes patronales	299,674.00	322,151.00	207,265.55	64.34
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	660,000.00	350,000.00	180,000.00	51.43
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	448,800.00	486,228.00	248,941.99	51.20
2.1.1.2. Bienes y servicios	1,497,926.00	2,146,688.00	1,013,399.21	47.21
2.1.1.2.1. Servicios no personales	1,373,026.00	2,012,963.00	968,632.36	48.12
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	124,900.00	133,725.00	44,766.85	33.48
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	3,500.00	5,300.00	2,177.77	41.09
2.1.3. Rentas de la Propiedad	30,000.00	35,000.00	16,915.52	48.33
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	30,000.00	35,000.00	16,915.52	48.33
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	42,065.00	32,030.00	76.14
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	42,065.00	32,030.00	76.14

000018

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11140072

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 11/09/2020

HORA : 13:36.32

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	42,065.00	32,030.00	76.14
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	42,065.00	32,030.00	76.14
Unidad Ejecutora: 000				
Balance en Cuenta Corriente:	0.00	42,065.00	-176,313.00	-419.14
Balance Presupuestal:	0.00	0.00	-208,343.00	0.00


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

000019