

Fecha de emisión: JULIO 2015
(Artículo 10, numeral 8, Ley de Acceso a la Información Pública)

Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad;

EJERCICIO: 2015	Enero a Julio											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11140072-000-CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)												
022-PERSONAL POR CONTRATO	121,000.00	242,000.00	377,000.00	512,000.00	647,000.00	782,000.00	917,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	750.00	1,500.00	2,625.00	3,750.00	4,875.00	6,000.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	4,000.00	6,500.00	9,000.00	11,500.00	14,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	104,000.00	212,000.00	328,000.00	464,000.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,821.40	40,225.90	54,630.40	69,034.90	83,439.40	97,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055-APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	5,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061-DIETAS	0.00	4,800.00	15,600.00	21,600.00	27,600.00	32,400.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	125,000.00	150,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUNALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	88,219.20	88,219.20	88,219.20	88,219.20	88,219.20	152,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGIA ELECTRICA	1,793.72	3,372.15	5,020.46	6,819.89	9,146.65	11,341.80	13,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONIA	1,493.00	2,575.00	4,371.00	5,932.60	7,593.60	9,250.60	10,816.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,653.00	10,653.00	26,043.00	58,873.10	58,873.10	58,873.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: JULIO 2015
(Artículo 10, numeral 8, Ley de Acceso a la Información Pública)

Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad;

EJERCICIO: 2015	Enero a Julio											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglón:												
122-IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	945.50	3,134.30	4,079.80	17,740.30	20,463.30	20,463.30	20,463.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIATICOS 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
133-VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
151-ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,713.18	39,429.24	59,147.31	78,837.66	98,790.84	118,709.83	138,355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.50	1,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECOS DE BIENES INTANGIBLES	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-MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	1,135.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	750.00	750.00	750.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	450.00	450.00	22,374.00	22,374.00	22,649.00	22,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184-SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186-SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	7,250.00	7,250.00	14,500.00	21,750.00	29,000.00	36,250.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	9,408.00	54,602.00	54,602.00	54,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: JULIO 2015
(Artículo 10, numeral 8, Ley de Acceso a la Información Pública)

Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad;

EJERCICIO: 2015	Enero a Julio											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglón:												
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	2,412.50	16,090.98	19,448.48	19,448.48	19,448.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	808.00	1,330.00	2,113.00	4,515.00	6,013.00	7,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	515.00	2,741.00	4,745.47	10,705.65	13,164.50	14,290.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	710.00	710.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	1,941.60	1,941.60	2,394.60	2,394.60	2,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	293.75	293.75	293.75	293.75	293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	79.95	79.95	79.95	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	471.19	785.79	1,517.02	2,192.33	2,755.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	224.85	224.85	224.85	224.85	224.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	192.37	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	942.00	942.00	942.00	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	1,042.60	1,042.60	1,082.60	1,082.60	1,082.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	376.30	376.30	785.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: JULIO 2015
(Artículo 10, numeral 8, Ley de Acceso a la Información Pública)

Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad;

EJERCICIO: 2015	Enero a Julio											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglón:												
292-UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	0.00	0.00	1,852.20	1,852.20	2,211.95	2,211.95	2,211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	219.00	298.20	298.20	298.20	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	187.45	728.45	728.45	792.45	792.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	135,099.99	135,099.99	135,099.99	135,099.99	135,099.99	135,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456-SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,517.14	3,517.14	3,517.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11140072-000-CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	239,945.40	761,127.28	1,105,066.05	1,515,460.18	1,967,600.59	2,317,827.89	2,590,172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00