

Informe de Gestión Tercer Cuatrimestre 2023



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 07 de diciembre de 2022, mediante resolución No. 2-2022, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del CES para el ejercicio 2023, por un monto de ocho millones ochenta mil quetzales (Q.8,080,000.00). Debido a que el presupuesto aprobado resulta insuficiente para el cumplimiento de los fines del Consejo la Asamblea del Consejo aprobó una Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del CES, por un monto de seiscientos mil quetzales (Q.600,000.00), mediante Resolución No. 1-2023, incorporando recursos financieros de economías de años anteriores correspondientes al saldo de caja para poder cubrir los gastos de funcionamiento de la Institución. El consejo establece un presupuesto final aprobado para el ejercicio 2023, por un monto total de ocho millones seiscientos ochenta mil Quetzales (Q.8,680,000.00).

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 diálogo 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 un Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, por un monto total de ocho millones seiscientos ochenta mil Quetzales (Q.8,680,000.00), al 31 de diciembre se ha percibido ocho millones setecientos diez mil quinientos cuarenta y un quetzales con 70/100 (Q. 8,710,541.70), que equivalen al 100.35% de ejecución sobre el presupuesto vigente aprobado.

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 la Asamblea, Presidencia, Comisión Permanente, Secretaría Técnica y 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 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".

1.2.3 Disminución de Otros Activos Financieros:

Este rubro proviene de las economías que ha obtenido el CES en el ejercicios anteriores, por el aporte recibido de Obligaciones del Estado, este aporte forma parte del saldo de caja de la institución; la fuente que afecta es la 12 "Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro".

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

CUADRO No. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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	110,541.70	138.18	-30,541.70
	31	Por Depósitos Internos	80,000.00	110,541.70	138.18	-30,541.70
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
16210		Del Sector Público	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	0.00
	11	De la Administración Central	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23110		Disminución de caja y bancos	600,000.00	600,000.00	100.00	0.00
	12	Disminución de caja y bancos recursos del tesoro	600,000.00	600,000.00	100.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			8,680,000.00	8,710,541.70	100.35	-30,541.70

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 2023, por un monto total de ocho millones seiscientos ochenta mil Quetzales (Q.8,680,000.00), y 31 de diciembre el CES presenta una ejecución de ocho millones cuatrocientos noventa y un mil setecientos cincuenta y seis quetzales con 65/100 (Q. 8,491,756.65), que equivalen al 97.83% 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 2023. 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 tercer cuatrimestre del ejercicio 2023 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 DICIEMBRE 2023
CONSOLIDADO
(Cifras en quetzales)

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	%	SALDO
	<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8,680,000.00	8,491,756.65	97.83	188,243.35
	ACTIVIDADES CENTRALES	8,680,000.00	8,491,756.65	97.83	188,243.35
000	Servicios Personales	6,974,800.00	6,955,984.96	99.73	18,815.04
100	Servicios no Personales	1,397,784.00	1,284,420.51	91.89	113,363.49
200	Materiales y Suministros	160,177.00	104,113.36	65.00	56,063.64
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	72,858.00	72,857.00	100.00	1.00
400	Transferencias Corrientes	74,381.00	74,380.82	100.00	0.18
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		8,680,000.00	8,491,756.65	97.83	188,243.35

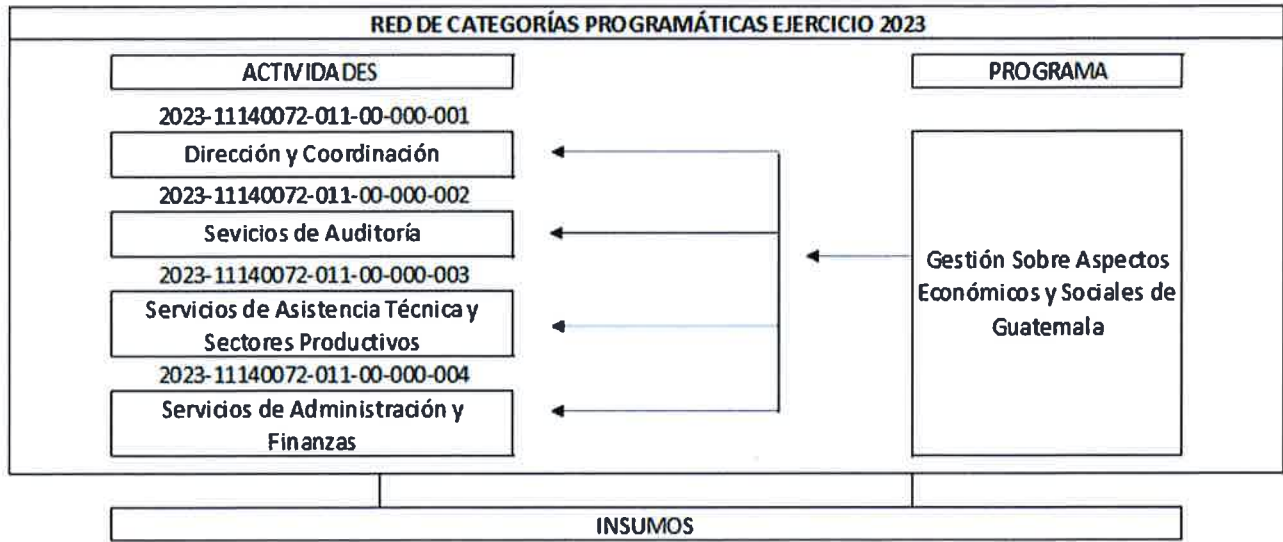
CUADRO No. 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CONSOLIDADO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
<u>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</u>	8,680,000.00	8,491,756.65	97.83	188,243.35
GESTIÓN SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	8,680,000.00	8,491,756.65	97.83	188,243.35
Dirección y Coordinación	3,659,305.00	3,641,616.04	99.52	17,688.96
Servicios de Auditoría	479,461.00	479,460.92	100.00	0.08
Servicios de Asistencia Técnica y Sectores Productivos	1,229,500.00	1,173,674.80	95.46	55,825.20
Servicios de Administración y Finanzas	3,311,734.00	3,197,004.89	96.54	114,729.11
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,680,000.00	8,491,756.65	97.83	188,243.35

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-
RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS EJERCICIO 2023**



Formularios de Informe de Gestión enero – diciembre 2023

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140072

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 14:50.20
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11140072-000-00	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					
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	1,332,000.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	320,000.00	94,500.00	414,500.00	414,000.00	99.88
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	144,047.00	0.00	144,047.00	144,045.00	100.00
061	DIETAS	302,400.00	-60,000.00	242,400.00	242,400.00	100.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	732,000.00	0.00	732,000.00	732,000.00	100.00
071	AGUINALDO	112,500.00	0.00	112,500.00	112,500.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,500.00	0.00	112,500.00	112,500.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	-6,929.00	53,071.00	48,832.55	92.01
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	19,879.60	99.40
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	57,060.58	95.10
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-47,000.00	53,000.00	53,000.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	272,000.00	48,021.00	320,021.00	319,092.68	99.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,800.00	466.00	29,266.00	20,305.63	69.38
	TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	3,630,247.00	29,058.00	3,659,305.00	3,641,616.04	99.52
002	000 SERVICIOS DE AUDITORIA					
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	84,000.00	324,000.00	324,000.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,089.00	8,962.00	35,051.00	35,050.92	100.00

0000010

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140072

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 14:50.20
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
071	20,375.00	7,000.00	27,375.00	27,375.00	100.00	
072	20,375.00	3,500.00	23,875.00	23,875.00	100.00	
073	200.00	0.00	200.00	200.00	100.00	
184	60,000.00	-20,240.00	39,760.00	39,760.00	100.00	
456	20,200.00	1,500.00	21,700.00	21,700.00	100.00	
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA	394,739.00	84,722.00	479,461.00	479,460.92	100.00	
003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS						
029	714,000.00	235,467.00	949,467.00	949,466.67	100.00	
121	64,000.00	0.00	64,000.00	34,933.05	54.58	
131	0.00	14,163.00	14,163.00	14,162.36	100.00	
136	0.00	28,325.00	28,325.00	28,324.72	100.00	
141	0.00	35,712.00	35,712.00	35,712.00	100.00	
185	60,000.00	0.00	60,000.00	56,426.00	94.04	
189	100,000.00	-22,167.00	77,833.00	54,650.00	70.21	
472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS	938,000.00	291,500.00	1,229,500.00	1,173,674.80	95.46	
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
022	1,656,000.00	-84,000.00	1,572,000.00	1,572,000.00	100.00	
026	9,000.00	4,500.00	13,500.00	13,500.00	100.00	
027	39,000.00	0.00	39,000.00	36,000.00	92.31	
029	280,000.00	110,000.00	390,000.00	390,000.00	100.00	
051	177,660.00	0.00	177,660.00	169,172.88	95.22	
055	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	100.00	
071	138,750.00	0.00	138,750.00	132,125.00	95.23	
072	138,750.00	-3,275.00	135,475.00	135,474.49	100.00	

0000011

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140072

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 14:50.20
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	2,600.00	0.00	2,600.00	2,400.00	92.31
111	21,600.00	12,000.00	33,600.00	28,607.41	85.14
113	48,000.00	10,000.00	58,000.00	57,224.64	98.66
116	1,720.00	0.00	1,720.00	75.00	4.36
151	264,000.00	0.00	264,000.00	263,313.60	99.74
153	16,620.00	0.00	16,620.00	16,584.00	99.78
158	17,464.00	7,956.00	25,420.00	25,420.00	100.00
162	0.00	5,150.00	5,150.00	4,875.00	94.66
165	12,000.00	0.00	12,000.00	9,552.06	79.60
168	0.00	3,000.00	3,000.00	1,010.00	33.67
169	6,000.00	5,000.00	11,000.00	7,248.00	65.89
171	5,000.00	30,750.00	35,750.00	32,354.24	90.50
174	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
182	21,000.00	-20,010.00	990.00	0.00	0.00
186	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	100.00
191	15,000.00	0.00	15,000.00	10,462.05	69.75
194	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
195	3,000.00	0.00	3,000.00	2,141.57	71.39
199	76,234.00	-22,035.00	54,199.00	38,769.40	71.53
211	30,376.00	0.00	30,376.00	21,233.78	69.90
232	0.00	60.00	60.00	54.00	90.00
233	1,375.00	1,350.00	2,725.00	2,688.00	98.64
239	0.00	1,300.00	1,300.00	1,275.00	98.08
241	11,950.00	0.00	11,950.00	5,493.00	45.97
242	0.00	500.00	500.00	156.00	31.20

0000012

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140072

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 14:50:20
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	16,612.00	0.00	16,612.00	16,472.85	99.16
244	1,609.00	0.00	1,609.00	816.60	50.75
245	1,745.00	0.00	1,745.00	1,095.00	62.75
247	600.00	0.00	600.00	84.40	14.07
254	0.00	150.00	150.00	150.00	100.00
261	5,064.00	0.00	5,064.00	1,173.00	23.16
262	16,500.00	0.00	16,500.00	10,000.00	60.61
264	1,476.00	0.00	1,476.00	558.60	37.85
267	7,950.00	0.00	7,950.00	970.10	12.20
268	5,025.00	0.00	5,025.00	4,099.90	81.59
269	2,310.00	0.00	2,310.00	435.00	18.83
289	0.00	1,700.00	1,700.00	1,699.95	100.00
291	8,902.00	0.00	8,902.00	2,976.81	33.44
292	9,274.00	-1,950.00	7,324.00	7,232.44	98.75
293	0.00	1,000.00	1,000.00	850.00	85.00
295	23,100.00	-23,100.00	0.00	0.00	0.00
296	1,068.00	0.00	1,068.00	135.00	12.64
297	780.00	0.00	780.00	330.30	42.35
298	0.00	2,685.00	2,685.00	2,444.00	91.02
299	0.00	1,500.00	1,500.00	1,384.00	92.27
322	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00
324	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	100.00
325	0.00	15,490.00	15,490.00	15,490.00	100.00
328	0.00	30,568.00	30,568.00	30,568.00	100.00
329	0.00	3,500.00	3,500.00	3,499.00	99.97

0000013

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - (IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140072

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 14:50:20
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,481.00	45,481.00	45,480.82	100.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,117,014.00	194,720.00	3,311,734.00	3,197,004.89	96.54
TOTAL 000 SIN PROYECTO	8,080,000.00	600,000.00	8,680,000.00	8,491,756.65	97.83
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	8,080,000.00	600,000.00	8,680,000.00	8,491,756.65	97.83
TOTAL 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	8,080,000.00	600,000.00	8,680,000.00	8,491,756.65	97.83
ENTIDAD: 11140072-000-00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	8,080,000.00	600,000.00	8,680,000.00	8,491,756.65	97.83

Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
 Lcda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
 Subsecretaria Administrativa Financiera
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

0000014

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 15/01/2024
 HORA 14:52.01
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11140072
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO:	2023	PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			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 SIN SUBPROGRAMA SIN PROYECTO								
001-000	DIRECCION Y COORDINACION								
	1 Espacio de dialogo social permanente	0101 GUATEMALA, GUATEMALA	57.00	57.00	57.00	100.00	0		
	10 Asambleas del Consejo	0101 GUATEMALA, GUATEMALA	12.00	12.00	12.00	100.00	0		
	13 Reuniones de Comisión Permanente	0101 GUATEMALA, GUATEMALA	36.00	36.00	36.00	100.00	0		
	14 Acciones de dialogo y socialización	0101 GUATEMALA, GUATEMALA	6.00	6.00	6.00	100.00	0		
	15 Opiniones sobre temas de políticas públicas, económicas y sociales	0101 GUATEMALA, GUATEMALA	3.00	3.00	3.00	100.00	0		
002-000	SERVICIOS DE AUDITORIA								
	1 Informe de auditoria del Consejo Económico y Social.	0101 GUATEMALA, GUATEMALA	19.00	19.00	16.00	84.21	0		
	2 Informes de auditoria	0101 GUATEMALA, GUATEMALA	19.00	19.00	16.00	84.21	0		
003-000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS								
	1 Órgano consultivo de los organismos del estado y seguimiento en diseño, implementación, y evaluación de políticas públicas, en materia económica y social	0101 GUATEMALA, GUATEMALA	21.00	21.00	20.00	95.24	0		
	18 Formación y fortalecimiento de capacidades en materia de políticas públicas a entidades de gobierno	0101 GUATEMALA, GUATEMALA	3.00	3.00	3.00	100.00	0		
	19 Fortalecimiento institucional	0101 GUATEMALA, GUATEMALA	3.00	3.00	3.00	100.00	0		
	20 Documentos técnicos de formulación y evaluación sobre política pública de carácter económico y social	0101 GUATEMALA, GUATEMALA	6.00	6.00	6.00	100.00	0		
	21 Documento económico y social	0101 GUATEMALA, GUATEMALA	1.00	1.00	1.00	100.00	0		

0000015

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR02 - Ejecución Física - IGR02
Ejecución Física

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 15/01/2024
 HORA 14:52.01
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11140072
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO:	2023	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	EJEC		
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA						
								22 Incidencia intersectorial en materia de políticas públicas con carácter económico y social	Documento	3.00	3.00	2.00	66.67	0
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA						
								23 Intercambio de buenas prácticas regionales e internacionales en materia de políticas públicas	Documento	5.00	5.00	5.00	100.00	0
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA						
								SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
								1 Informes y apoyo institucional	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00	0
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA						
								2 Informes y apoyo institucional	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00	0
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA						

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	


Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO ECONOMICO

Participaciones intersectoriales

2022

100.00

100.00


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

0000016

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

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 15/01/2024
 HORA 14:52.42
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11140072
 Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11140072-000-00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)														
11					GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA									
001	000				DIRECCION Y COORDINACION									
		1			Espacio de dialogo social permanente	0	DOCUMENTO	57.00	57.00	57.00	100.00	3,659,305.00	3,641,616.04	99.52
		10			Asambleas del Consejo	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00			
		13			Reuniones de Comisión Permanente	0	DOCUMENTO	36.00	36.00	36.00	100.00			
		14			Acciones de dialogo y socialización	0	DOCUMENTO	6.00	6.00	6.00	100.00			
		15			Opiniones sobre temas de politicas publicas, economicas y sociales	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	3.00	100.00			
002	000				SERVICIOS DE AUDITORIA									
		1			Informe de auditoria del Consejo Economico y Social	0	DOCUMENTO	19.00	19.00	19.00	84.21	479,461.00	479,461.92	100.00
		2			Informes de auditoria	0	DOCUMENTO	19.00	19.00	19.00	84.21			
003	000				SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS									
		1			Órgano consultivo de los organismos del estado y seguimiento en diseño, implementación, y evaluación de políticas públicas, en materia económica y social	0	DOCUMENTO	21.00	21.00	21.00	95.24	938,000.00	1,173,674.80	95.46
		18			Formación y fortalecimiento de capacidades en materia de políticas públicas a entidades de gobierno	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	3.00	100.00			
		19			Fortalecimiento institucional	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	3.00	100.00			
		20			Documentos técnicos de formulación y evaluación sobre política pública de carácter económico y social	0	DOCUMENTO	6.00	6.00	6.00	100.00			
		21			Documento económico y social	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00			
		22			Incidencia intersectorial en materia de políticas públicas con carácter económico y social	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	3.00	66.67			
		23			Intercambio de buenas prácticas regionales e internacionales en materia de políticas públicas	0	DOCUMENTO	5.00	5.00	5.00	100.00			
004	000				SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									
		1			Informes y apoyo institucional	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	3.00	100.00	3,311,734.00	3,197,004.89	96.54
		2			Informes y apoyo institucional	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	3.00	100.00	8,680,000.00	8,491,756.65	97.83
Total 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA												3,311,734.00	3,197,004.89	96.54

Total 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA


 Lidia Sara Ara Beatriz Gómez Godínez
 Subsecretaría Administrativa Financiera
 Consejo Económico y Social de Guatemala, S.A.
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

0000017

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 : 15/01/2024
 HORA : 14:53:21
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11140072

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro		Corte: ENTIDAD							
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11140072-000-00	16	2	10	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
				DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					
				TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
				TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
				TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
				12 23 1 10 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
				TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
				TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	80,000.00	0.00	80,000.00	110,541.70	138.18
				31 15 1 31 POR DEPOSITOS INTERNOS					
				TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES	80,000.00	0.00	80,000.00	110,541.70	138.18
				TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	110,541.70	138.18
				TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	110,541.70	138.18
				TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	8,080,000.00	600,000.00	8,680,000.00	8,110,541.70	93.44

Sara Ana Beatriz Gómez Godínez

Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
 Subsecretaría Administrativa Financiera
 Oficina Ejecutiva de Planeación y Desarrollo
 Financiero
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

0000018

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11140072

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 15/01/2024
 HORA : 14:54:20
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2023						
ENTIDAD:	1114-0072-000	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS				8,080,000.00	8,680,000.00	8,110,541.70	93.44
1.1. Ingresos Corrientes				8,080,000.00	8,080,000.00	8,110,541.70	100.38
1.1.6. Renta de la Propiedad				80,000.00	80,000.00	110,541.70	138.18
1.1.6.1. Intereses				80,000.00	80,000.00	110,541.70	138.18
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPOSITOS				80,000.00	80,000.00	110,541.70	138.18
1.1.7. Transferencias Corrientes				8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO				8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
1.1.7.2.1. De la Administración Central				8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
1.3. Fuentes Financieras				0.00	600,000.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA				0.00	600,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	600,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				0.00	600,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				0.00	600,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS				8,080,000.00	8,680,000.00	8,491,756.65	97.83
2.1. Gastos Corrientes				8,080,000.00	8,607,142.00	8,418,899.65	97.81
2.1.1. Gastos de Consumo				8,042,336.00	8,560,022.00	8,371,779.65	97.80
2.1.1.1. Remuneraciones				6,574,146.00	7,027,481.00	7,008,665.78	99.73
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios				4,630,500.00	5,074,967.00	5,071,466.67	99.93
2.1.1.1.2. Aportes patronales				362,196.00	371,158.00	362,668.80	97.71
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN				1,034,400.00	974,400.00	974,400.00	100.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios				547,050.00	606,956.00	600,130.31	98.88
2.1.1.2. Bienes y servicios				1,465,190.00	1,529,541.00	1,360,972.30	88.98
2.1.1.2.1. Servicios no personales				1,290,674.00	1,369,364.00	1,256,858.94	91.78
2.1.1.2.2. Materiales y suministros				174,516.00	160,177.00	104,113.36	65.00
2.1.1.3. Impuestos Indirectos				3,000.00	3,000.00	2,141.57	71.39
2.1.3. Rentas de la Propiedad				17,464.00	25,420.00	25,420.00	100.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles				17,464.00	25,420.00	25,420.00	100.00
2.1.7. Transferencias Corrientes				20,200.00	21,700.00	21,700.00	100.00

0000019

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11140072

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 15/01/2024

HORA : 14:54:20

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	1114-0072-000 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
DESCRIPCION					
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	20,200.00	21,700.00	21,700.00	100.00	
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	20,200.00	21,700.00	21,700.00	100.00	
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORIA DE CUEN	20,200.00	21,700.00	21,700.00	100.00	
2.1.7.3. Al Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2. Gastos de Capital	0.00	72,858.00	72,857.00	100.00	
2.2.1. INVERSION REAL DIRECTA	0.00	72,858.00	72,857.00	100.00	
2.2.1.1. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	72,858.00	72,857.00	100.00	
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	72,858.00	72,857.00	100.00	

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:

0.00

-527,142.00

-308,357.95

58.50

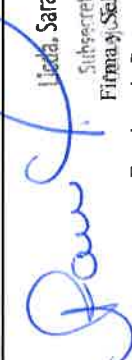
Balance Presupuestal:

0.00

-600,000.00

-381,214.95

63.54


 Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
 Subsecretaria Administrativa Financiera
 Firma y Sello Electrónico y Digital de Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

0000020