

Informe de Gestión Enero - Diciembre 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. 2-2019, 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 Públicas asignó 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 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 el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, por un monto de ocho millones ochenta mil Quetzales (Q.8,080,000.00), al cierre del ejercicio percibió el monto de siete millones quinientos diez mil ochocientos dos Quetzales con 38/100 (Q.7,510,802.38), los cuales reflejan un 92.96% 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, Secretaría 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”. Para el presente ejercicio el CES derivado al impacto económico causado por la pandemia, y a las limitaciones de recursos que el MINFIN recibió por ingresos tributarios, no devengo la totalidad de los recursos asignados en esta fuente, percibiendo únicamente el 90% sobre el presupuesto asignado.

1.2.3 Disminución de Otros Activos Financieros:

Este rubro proviene de las economías que ha obtenido el CES en el ejercicio anterior, por el aporte recibido de Obligaciones del Estado, este aporte forma parte del saldo de caja de ingresos propios; la fuente que afecta es la 12 “Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro”, este rubro se incorporo para poder cubrir los compromisos financieros de la fuente 11, que derivados a los deficientes aportes percibidos no podían realizarse.

A continuación, se presenta en forma gráfica el movimiento del Presupuesto de Ingresos, durante el ejercicio fiscal 2020:

CUADRO No. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	82,523.38	103.15	-2,523.38
	31	Por Depósitos Internos	80,000.00	82,523.38	103.15	-2,523.38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
16210		Del Sector Público	7,771,647.00	7,199,926.00	92.64	571,721.00
	11	De la Administración Central	7,771,647.00	7,199,926.00	92.64	571,721.00
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23110		Disminución de Disponibilidades	228,353.00	228,353.00	100.00	0.00
	12	Disminución de Caja y Bancos	228,353.00	228,353.00	100.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			8,080,000.00	7,510,802.38	92.96	569,197.62

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 cierre del ejercicio presenta una ejecución de siete millones cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos sesenta y nueve Quetzales con 53/100 (Q. 7,485,369.53), que equivalen al 92.64% de ejecución sobre el presupuesto vigente aprobado y 99.66% de ejecución sobre el presupuesto percibido. 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 último 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 DICIEMBRE 2020
CONSOLIDADO
(Cifras en quetzales)

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,080,000.00	7,485,369.53	92.64	594,630.47
	ACTIVIDADES CENTRALES	8,080,000.00	7,485,369.53	92.64	594,630.47
000	Servicios Personales	5,841,511.00	5,665,045.05	96.98	176,465.95
100	Servicios no Personales	2,020,963.00	1,679,252.23	83.09	341,710.77
200	Materiales y Suministros	130,125.00	67,857.04	52.15	62,267.96
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	47,565.00	46,780.00	98.35	785.00
400	Transferencias Corrientes	39,836.00	26,435.21	66.36	13,400.79
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,080,000.00	7,485,369.53	92.64	594,630.47

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

CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
<u>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</u>	8,080,000.00	7,485,369.53	92.64	594,630.47
GESTIÓN SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	8,080,000.00	7,485,369.53	92.64	594,630.47
Dirección y Coordinación	709,990.00	663,997.00	93.52	45,993.00
Servicios de Auditoría	382,465.00	332,376.61	86.90	50,088.39
Servicios de Asistencia Técnica y Sectores Productivos	3,912,997.00	3,600,267.95	92.01	312,729.05
Servicios de Administración y Finanzas	3,074,548.00	2,888,727.97	93.96	185,820.03
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,080,000.00	7,485,369.53	92.64	594,630.47

Formularios de Informe de Gestión Enero-Diciembre 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	288,000.00	-32,000.00	256,000.00	256,000.00	100.00
061	360,000.00	-230,000.00	130,000.00	100,800.00	77.54
063	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00
122	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	110,000.00	-36,010.00	73,990.00	57,197.00	77.30
211	21,495.00	-21,495.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	1,109,495.00	-399,505.00	709,990.00	663,997.00	93.52
002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA					
022	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100.00
026	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
027	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
051	25,608.00	481.00	26,089.00	23,914.11	91.66
071	20,000.00	375.00	20,375.00	20,375.00	100.00
072	20,000.00	375.00	20,375.00	20,187.50	99.08
073	200.00	0.00	200.00	200.00	100.00
184	47,726.00	0.00	47,726.00	0.00	0.00
456	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	332,376.61	86.90
003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS					
022	1,080,000.00	87,347.00	1,167,347.00	1,074,138.38	92.02

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

IG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	83.33
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,466.00	17,466.00	88.55
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,413,000.00	-426,000.00	987,000.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	115,236.00	15,519.00	130,755.00	81.93
071	AGUINALDO	90,000.00	7,286.00	97,286.00	92.67
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	3,789.00	93,789.00	97.99
073	BONO VACACIONAL	800.00	282.00	1,082.00	95.24
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	125,000.00	-52,647.00	72,353.00	54.13
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	4,000.00	22,000.00	80.22
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	36,000.00	-23,367.00	12,633.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	95,000.00	-82,497.00	12,503.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	-22,199.00	13,801.00	100.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-24,034.00	966.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	46.83
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	115,000.00	1,036,141.00	1,151,141.00	92.80
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,875.00	0.00	17,875.00	63.38
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS					92.01
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,353,600.00	51,746.00	1,405,346.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	8,963.71	99.60
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	2,709.00	35,709.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	666,000.00	-137,000.00	529,000.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	144,430.00	6,477.00	150,907.00	91.63

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

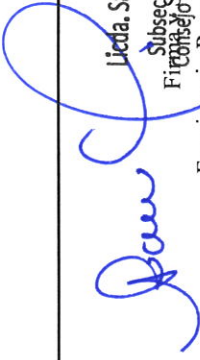
IG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
055	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	100.00
071	112,800.00	4,898.00	117,698.00	117,629.25	99.94
072	112,800.00	906.00	113,706.00	112,538.79	98.97
073	2,200.00	281.00	2,481.00	2,380.33	95.94
111	37,000.00	-4,950.00	32,050.00	15,695.72	48.97
113	37,000.00	0.00	37,000.00	30,603.17	82.71
131	80,000.00	-58,000.00	22,000.00	0.00	0.00
151	264,000.00	0.00	264,000.00	259,462.70	98.28
153	16,800.00	0.00	16,800.00	16,584.00	98.71
158	30,000.00	5,000.00	35,000.00	34,872.52	99.64
165	10,000.00	0.00	10,000.00	8,491.15	84.91
169	0.00	2,500.00	2,500.00	2,300.00	92.00
171	12,500.00	2,000.00	14,500.00	12,357.00	85.22
174	12,500.00	0.00	12,500.00	210.00	1.68
182	0.00	5,500.00	5,500.00	1,935.00	35.18
191	10,000.00	0.00	10,000.00	7,068.57	70.69
194	3,500.00	0.00	3,500.00	200.00	5.71
195	3,500.00	1,800.00	5,300.00	2,760.77	52.09
199	60,000.00	-13,800.00	46,200.00	22,399.00	48.48
211	12,130.00	0.00	12,130.00	7,384.95	60.88
232	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
233	1,500.00	0.00	1,500.00	693.00	46.20
241	6,080.00	4,000.00	10,080.00	3,652.00	36.23
243	14,955.00	0.00	14,955.00	9,517.50	63.64
244	6,900.00	0.00	6,900.00	409.00	5.93
245	1,500.00	0.00	1,500.00	1,495.00	99.67
247	500.00	0.00	500.00	106.60	21.32

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

IG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	375.00	4,500.00	4,875.00	3,608.00	74.01
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	-4,100.00	2,900.00	2,500.00	86.21
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,960.00	0.00	4,960.00	1,535.60	30.96
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,040.00	0.00	9,040.00	5,512.06	60.97
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	2,887.90	36.16
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	1,315.00	10,315.00	6,822.65	66.14
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	800.00	800.00	750.00	93.75
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	13,600.00	13,600.00	7,802.98	57.37
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	218.00	21.80
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,905.00	1,905.00	1,633.00	85.72
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,185.00	9,185.00	8,560.00	93.20
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	3,150.00	100.00
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	6,500.00	97.74
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,236.00	6,236.00	6,235.21	99.99
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		3,110,560.00	-36,012.00	3,074,548.00	2,888,727.97	93.96
TOTAL 000 SIN PROYECTO		8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	7,485,369.53	92.64
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	7,485,369.53	92.64
TOTAL 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE UATMALA		8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	7,485,369.53	92.64

EJERCICIO: 2020		CORTE: ENTIDAD			
IG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
NTIDAD: 11140072-000-00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE UATEMALA (CES)	8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	7,485,369.53	92.64

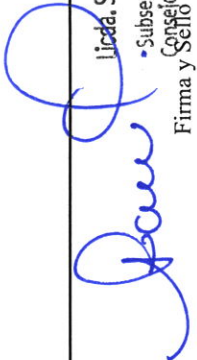


Lidia Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
 Subsecretaria Administrativa Financiera
 Fomento Económico y Social de Guatemala
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

EJERCICIO: 2020							DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE			CORTE: ENTIDAD			
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FÍSICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida	
									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													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
10 Asambleas del Consejo													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
13 Reuniones de Comisión Permanente y Comisión Específica													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
002-000 SERVICIOS DE AUDITORIA													
1 Informe de auditoria interna y externa del Consejo Económico y Social.													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
2 Informes de auditoria													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
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													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
4 Eventos socialización													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
5 Opiniones sobre temas de políticas públicas, económicas y sociales													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
18 Talleres de capacitación en materia de políticas públicas													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													
19 Eventos de fortalecimiento institucional													
0101 GUATEMALA, GUATEMALA													

pág. 13

EJERCICIO: 2020				DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD						
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC		
					20	Documentos técnicos de formulación y evaluación sobre política pública de carácter económico y social 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	10	16	16	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	2	100.00	0
					23	Adaptabilidad (propuesta) de buenas prácticas regionales e internacionales en materia de políticas públicas 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Evento	3	3	3	100.00	0
004-000						SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
					1	Informes y apoyo institucional 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	3	3	3	100.00	0
					2	Informes y apoyo institucional 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Documento	3	3	3	100.00	0



Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez

-Subsecretaría Administrativa Financiera

Consejo Económico y Social de Guatemala

Firma y Sello

Funcionario Responsable de la

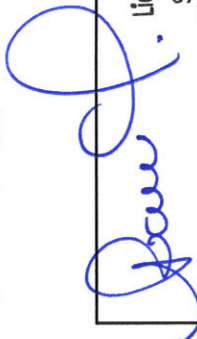
Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA 13/01/2021
HORA 15:11.07
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11140072
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020				DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				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)															
111 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA															
001 000 DIRECCION Y COORDINACION															
1 Generación de espacios de diálogo															
10 Asambleas del Consejo															
13 Reuniones de Comisión Permanente y Comisión Específica															
022 000 SERVICIOS DE AUDITORIA															
1 Informe de auditoria interna y externa del Consejo Económico y Social.															
2 Informes de auditoria															
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															
4 Eventos socialización															
5 Opiniones sobre temas de políticas públicas, económicas y sociales															
18 Talleres de capacitación en materia de políticas públicas															
19 Eventos de fortalecimiento institucional															
20 Documentos técnicos de formulación y evaluación sobre política pública de carácter económico y social															
21 Documento económico y social															
22 Incidencia intersectorial en materia de políticas públicas con carácter económico y social															
23 Adaptabilidad (propuesta) de buenas prácticas regionales e internacionales en materia de políticas públicas															
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
1 Informes y apoyo institucional															
2 Informes y apoyo institucional															
Total 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA															


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

Entidad Institucional = 11140072

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
1140072-000-00	16	2	10	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)					
				DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,000,000.00	-228,353.00	7,771,647.00	7,199,926.00	92.64
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					8,000,000.00	-228,353.00	7,771,647.00	7,199,926.00	92.64
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,000,000.00	-228,353.00	7,771,647.00	7,199,926.00	92.64
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					8,000,000.00	-228,353.00	7,771,647.00	7,199,926.00	92.64
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	228,353.00	228,353.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	228,353.00	228,353.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	228,353.00	228,353.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					0.00	228,353.00	228,353.00	0.00	0.00
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	80,000.00	0.00	80,000.00	82,523.38	103.15
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					80,000.00	0.00	80,000.00	82,523.38	103.15
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					80,000.00	0.00	80,000.00	82,523.38	103.15
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	82,523.38	103.15
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)					8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	7,282,449.38	90.13

Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
Subsecretaría 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 - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11140072
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 13/01/2021
HORA : 15:12.41
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2020	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
ENTIDAD:	1114-0072-000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)					
1. RECURSOS						
1.1. Ingresos Corrientes			8,080,000.00	8,080,000.00	7,282,449.38	90.13
1.1.6. Renta de la Propiedad			8,080,000.00	7,851,647.00	7,282,449.38	92.75
1.1.6.1. Intereses			80,000.00	80,000.00	82,523.38	103.15
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS			80,000.00	80,000.00	82,523.38	103.15
1.1.7. Transferencias Corrientes			80,000.00	80,000.00	82,523.38	103.15
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO			8,000,000.00	7,771,647.00	7,199,926.00	92.64
1.1.7.2.1. De la Administración Central			8,000,000.00	7,771,647.00	7,199,926.00	92.64
1.3. Fuentes Financieras			0.00	228,353.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA			0.00	228,353.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			0.00	228,353.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES			0.00	228,353.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES			0.00	228,353.00	0.00	0.00
2. GASTOS						
2.1. Gastos Corrientes			8,080,000.00	8,032,435.00	7,438,589.53	92.61
2.1.1. Gastos de Consumo			8,030,000.00	7,977,235.00	7,383,517.01	92.56
2.1.1.1. Remuneraciones			6,528,574.00	5,861,147.00	5,671,280.26	96.76
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			5,120,100.00	4,672,368.00	4,574,121.57	97.90
2.1.1.1.2. Aportes patronales			299,674.00	322,151.00	283,720.91	88.07
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			660,000.00	380,000.00	350,800.00	92.32
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			448,800.00	486,628.00	462,637.78	95.07
2.1.1.2. Bienes y servicios			1,497,926.00	2,110,788.00	1,709,475.98	80.99
2.1.1.2.1. Servicios no personales			1,373,026.00	1,980,663.00	1,641,618.94	82.88
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			124,900.00	130,125.00	67,857.04	52.15
2.1.1.3. Impuestos Indirectos			3,500.00	5,300.00	2,760.77	52.09
2.1.3. Rentas de la Propiedad			30,000.00	35,000.00	34,872.52	99.64
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles			30,000.00	35,000.00	34,872.52	99.64
2.1.7. Transferencias Corrientes			20,000.00	20,200.00	20,200.00	100.00

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 13/01/2021
HORA : 15:12.41
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11140072

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020					
ENTIDAD: 1114-0072-000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)					
	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
	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	47,565.00	46,780.00	98.35
	2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	47,565.00	46,780.00	98.35
	2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	47,565.00	46,780.00	98.35
	2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	47,565.00	46,780.00	98.35
Unidad Ejecutora: 000					
Balance en Cuenta Corriente:		0.00	-180,788.00	-156,140.15	86.37
Balance Presupuestal:		0.00	-228,353.00	-202,920.15	88.86

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