

Informe de Gestión Enero-Abril 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 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.8,0800,000.00), al 30 de abril se percibió el monto de dos millones doscientos noventa y seis mil trescientos diecinueve Quetzales con 74/100 (Q.2,296,319.74), los cuales reflejan un 28.42% sobre el presupuesto asignado.

1.2 Presupuesto de Ingresos

El CES por la naturaleza de sus fines cuenta únicamente con presupuesto para gastos de funcionamiento, destinados a cubrir las actividades de gastos para conocer acerca de políticas de naturaleza económica y social que constituyan una estrategia nacional de desarrollo para Guatemala, en ese sentido el presupuesto ha sido elaborado con el fin de cubrir la programación del CES, dentro de esto se encuentran los gastos de Presidencia, Secretaria Técnica y demás 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 primer cuatrimestre del año:

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

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

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.1 Base Legal

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

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

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

2.2 Presupuesto de Funcionamiento

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

- **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 primer 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 30 DE ABRIL 2020
CONSOLIDADO
(Cifras en quetzales)

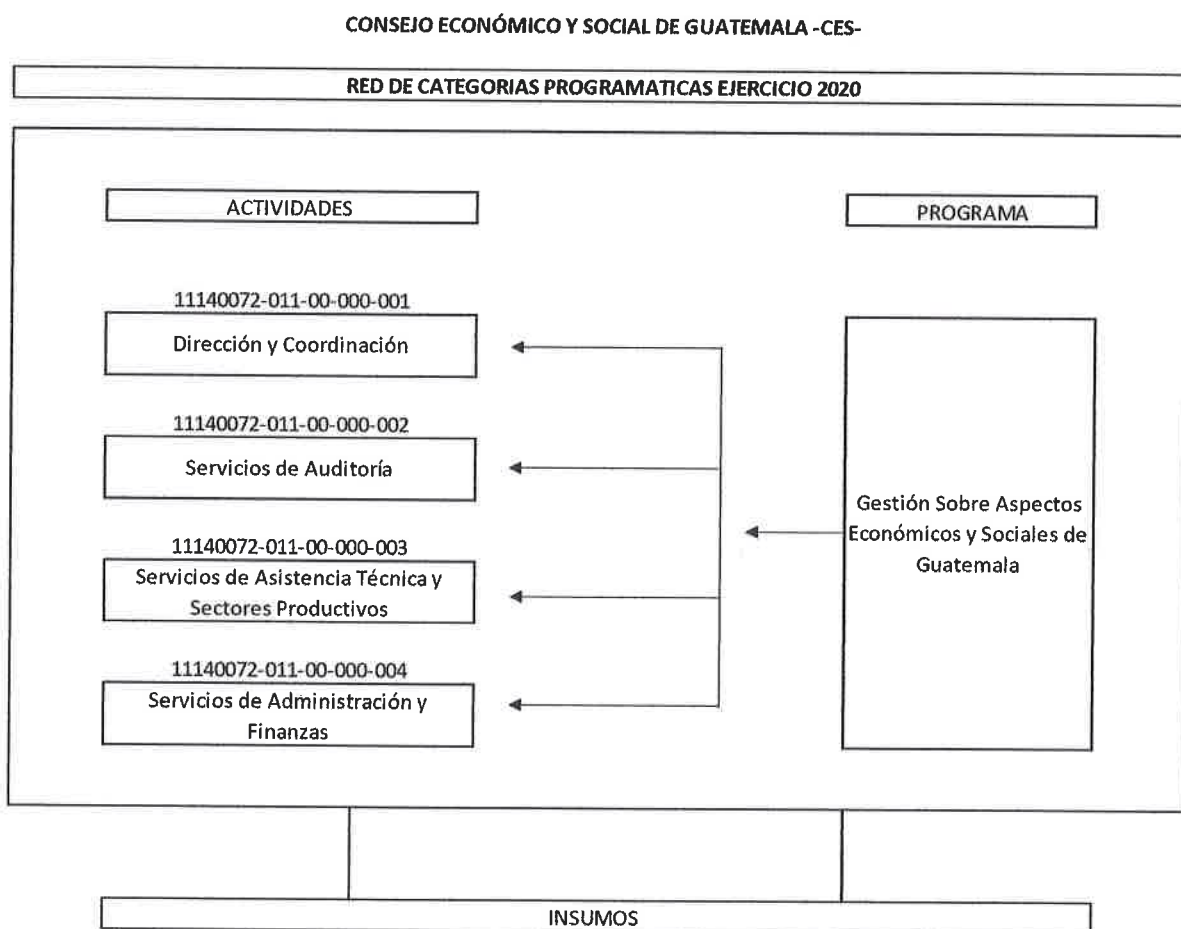
GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
	<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8,080,000.00	2,456,530.16	30.40	5,623,469.84
	ACTIVIDADES CENTRALES	8,080,000.00	2,456,530.16	30.40	5,623,469.84
000	Servicios Personales	5,715,903.00	1,808,222.64	31.63	3,907,680.36
100	Servicios no Personales	2,153,016.00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

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

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

3. RED PROGRAMÁTICA

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



Formularios de Informe de Gestión Enero-Abril 2020

EJERCICIO: 2020

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

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD					
CLASIFICACION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,466.00	17,466.00	31.29
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,413,000.00	-688,000.00	725,000.00	40.41
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	115,236.00	15,519.00	130,755.00	33.30
071	AGUINALDO	90,000.00	7,286.00	97,286.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	3,789.00	93,789.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	182.00	982.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	5.80
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	44.77
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	35.09
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	95,000.00	0.00	95,000.00	13.16
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	38.34
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	3.86
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	26.01
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	115,000.00	885,000.00	1,000,000.00	36.80
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,875.00	0.00	17,875.00	25.82
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS		3,478,911.00	273,381.00	3,752,292.00	31.94
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,353,600.00	51,746.00	1,405,346.00	33.06
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	32.93
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	2,709.00	35,709.00	32.79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	666,000.00	-1,000.00	665,000.00	33.83
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	144,430.00	6,477.00	150,907.00	33.06
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	33.33
071	AGUINALDO	112,800.00	4,698.00	117,498.00	0.00

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

*G - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	112,800.00	906.00	113,706.00	0.00	0.00
073	2,200.00	181.00	2,381.00	0.00	0.00
111	37,000.00	0.00	37,000.00	5,803.20	15.68
113	37,000.00	0.00	37,000.00	17,094.87	46.20
131	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
151	264,000.00	0.00	264,000.00	86,082.47	32.61
153	16,800.00	0.00	16,800.00	5,528.00	32.90
158	30,000.00	5,000.00	35,000.00	13,020.00	37.20
165	10,000.00	0.00	10,000.00	4,234.59	42.35
169	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
171	12,500.00	0.00	12,500.00	5,680.00	45.44
174	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
191	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194	3,500.00	0.00	3,500.00	200.00	5.71
195	3,500.00	0.00	3,500.00	1,310.00	37.43
199	60,000.00	0.00	60,000.00	5,089.00	8.48
211	12,130.00	0.00	12,130.00	2,154.20	17.76
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	1,488.00	14.76
243	14,955.00	0.00	14,955.00	273.00	1.83
244	6,900.00	0.00	6,900.00	264.00	3.83
245	1,500.00	0.00	1,500.00	795.00	53.00
247	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	375.00	2,000.00	2,375.00	0.00	0.00
262	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00

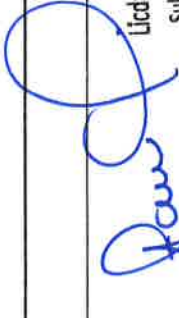
EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	9,040.00	0.00	9,040.00	137.50	1.52
269	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00
291	7,986.00	0.00	7,986.00	2,123.70	26.59
292	9,000.00	1,315.00	10,315.00	250.00	2.42
293	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
295	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
296	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
297	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	0.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00
322	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00	0.00
328	0.00	28,580.00	28,580.00	0.00	0.00
413	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
415	0.00	2,796.00	2,796.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,110,560.00	139,198.00	3,249,758.00	911,121.43	28.04
TOTAL 000 SIN PROYECTO	8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	2,456,530.16	30.40
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	2,456,530.16	30.40
OTAT 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE UATEMALA	8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	2,456,530.16	30.40
NTIDAD: 11140072-000-00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE UATEMALA (CES)	8,080,000.00	0.00	8,080,000.00	2,456,530.16	30.40

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

ORG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
 Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez Subsecretaría Administrativa Financiera Firmante Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGR C02 - Ejecucion Fisica - IGR C02
Ejecucion Fisica

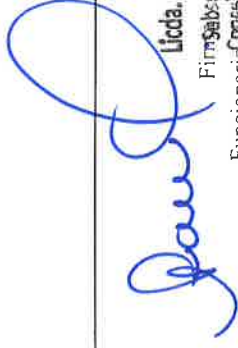
PAGINA 1 DE 2
FECHA 19/05/2020
HORA 9:28:51
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020				Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD				
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				UNIDAD DE MEDIDA		METAS FISICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida	
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11140072-000-000 CONSEJO ECONOMICO 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	48	48	9	18.75
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			9	
						10 Asambleas del Consejo	12	12	2	16.67
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			2	
						13 Reuniones de Comisión Permanente y Comisión Especifica	36	36	7	19.44
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			7	
002-000						SERVICIOS DE AUDITORIA				
						1 Informe de auditoria interna y externa del Consejo Económico y Social.	20	20	3	15.00
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			3	
						2 Informes de auditoria	20	20	3	15.00
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			3	
003-000						SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS				
						1 Espacio de diálogo institucional y asistencia técnica para la generación de otros espacios de diálogo entre instituciones del Estado, órgano consultivo de los organismos del Estado y asesoría en diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, en materia económica y social	33	33	11	33.33
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			11	
						4 Eventos socialización	4	4	1	25.00
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			1	
						5 Opiniones sobre temas de políticas públicas, económicas y sociales	5	5	1	20.00
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			1	
						18 Talleres de capacitación en materia de políticas públicas	4	4	0	0.00
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			0	
						19 Eventos de fortalecimiento institucional	4	4	1	25.00
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			1	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C02 - Ejecucion Fisica - IGR C02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 2
FECHA 19/05/2020
HORA 9:28.51
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020				Expresado en Quetzales		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD			
PG	SP	PY	AC	OB	UBC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC		% EJE	
20						Documentos técnicos de formulación y evaluación sobre política pública de carácter económico y social	Documento	10	10	8	0	80.00	0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			8				
21						Documento económico y social	Documento	1	1	0	0	0.00	0
22						Incidencia intersectorial en materia de políticas públicas con carácter económico y social	Documento	2	2	0	0	0.00	0
23						Adaptabilidad (propuesta) de buenas prácticas regionales e internacionales en materia de políticas públicas	Evento	3	3	0	0	0.00	0
004-000						SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
1						Informes y apoyo institucional	Documento	3	3	1	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			1				
2						Informes y apoyo institucional	Documento	3	3	1	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			1				

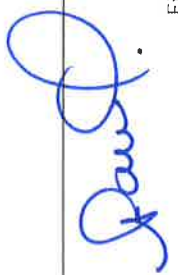


Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
Firma de la Secretaría Administrativa y Social de Guatemala
Funcionario de la Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 19/05/2020
 HORA 9:47.23
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2020				Expresado en Quetzales				CORTE: ENTIDAD			
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
PC	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% 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					Generación de espacios de dialogo	0	DOCUMENTO	48	48	9	18.75
10					Asambleas del Consejo	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67
13					Reuniones de Comisión Permanente y Comisión Especifica	0	EVENTO	36	36	7	19.44
002	000				SERVICIOS DE AUDITORIA						
1					Informe de auditoria interna y externa del Consejo Económico y Social	0	DOCUMENTO	20	20	3	15.00
2					Informes de auditoria	0	DOCUMENTO	20	20	3	15.00
003	000				SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS						
1					Espacio de dialogo institucional y asistencia técnica para la generación de otros espacios de dialogo entre instituciones del Estado, organo consultivo de los organismos del Estado y asesoria en diseño, implementación, seguimiento y evaluación de politicas públicas, en materia económica y social	0	DOCUMENTO	33	33	11	33.33
4					Eventos socialización	0	DOCUMENTO				
5					Opiniones sobre temas de politicas públicas, económicas y sociales	0	EVENTO	4	4	0	0.00
18					Talleres de capacitación en materia de politicas públicas	0	EVENTO	4	4	1	25.00
19					Eventos de fortalecimiento institucional	0	DOCUMENTO	10	10	8	80.00
20					Documentos técnicos de formulación y evaluación sobre política pública de carácter económico y social	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00
21					Documento económico y social	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00
22					Incidencia intersectorial en materia de politicas públicas con carácter económico y social	0	EVENTO	3	3	0	0.00
23					Adaptabilidad (propuesta) de buenas prácticas regionales e internacionales en materia de politicas públicas	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33
004	000				SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
1					Informes y apoyo institucional	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33
2					Informes y apoyo institucional	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33
Total 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA								3,110,560.00	3,249,738.00	911,121.43	29.04
								8,080,000.00	8,080,000.00	2,456,530.16	30.40


 Lcda. Sra. Ana Beatriz Gómez Godoy
 Subsecretaría Administrativa Financiera
 Consejo Económico y Social de Guatemala
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Corte: ENTIDAD

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 ABRIL

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 19/05/2020
HORA : 9:50.12
REPORTE: R00820875.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2020								
ENTIDAD:	1114-0072-000 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION			
1. RECURSOS			8,080,000.00	8,080,000.00	2,296,319.74	28.42			
1.1. Ingresos Corrientes			8,080,000.00	8,080,000.00	2,296,319.74	28.42			
1.1.6. Renta de la Propiedad			80,000.00	80,000.00	22,193.74	27.74			
1.1.6.1. Intereses			80,000.00	80,000.00	22,193.74	27.74			
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS			80,000.00	80,000.00	22,193.74	27.74			
1.1.7. Transferencias Corrientes			8,000,000.00	8,000,000.00	2,274,126.00	28.43			
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO			8,000,000.00	8,000,000.00	2,274,126.00	28.43			
1.1.7.2.1. De la Administración Central			8,000,000.00	8,000,000.00	2,274,126.00	28.43			
2. GASTOS			8,080,000.00	8,080,000.00	2,456,530.16	30.40			
2.1. Gastos Corrientes			8,080,000.00	8,047,735.00	2,456,530.16	30.52			
2.1.1. Gastos de Consumo			8,030,000.00	7,992,535.00	2,423,310.16	30.32			
2.1.1.1. Remuneraciones			6,528,574.00	5,732,099.00	1,808,222.64	31.55			
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			5,120,100.00	4,677,160.00	1,621,297.57	34.66			
2.1.1.1.2. Aportes patronales			299,674.00	322,151.00	106,925.07	33.19			
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			660,000.00	250,000.00	80,000.00	32.00			
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			448,800.00	482,788.00	0.00	0.00			
2.1.1.1.2. Bienes y servicios			1,497,926.00	2,256,936.00	613,777.52	27.20			
2.1.1.2.1. Servicios no personales			1,373,026.00	2,114,516.00	600,984.52	28.42			
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			124,900.00	142,420.00	12,793.00	8.98			
2.1.1.3. Impuestos Indirectos			3,500.00	3,500.00	1,310.00	37.43			
2.1.3. Rentas de la Propiedad			30,000.00	35,000.00	13,020.00	37.20			
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles			30,000.00	35,000.00	13,020.00	37.20			
2.1.7. Transferencias Corrientes			20,000.00	20,200.00	20,200.00	100.00			
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO			20,000.00	20,200.00	20,200.00	100.00			
2.1.7.2.1. Al Sector Público No Empresarial			20,000.00	20,200.00	20,200.00	100.00			
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORIA DE CUEN			20,000.00	20,200.00	20,200.00	100.00			
2.2. Gastos de Capital			0.00	32,265.00	0.00	0.00			
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA			0.00	32,265.00	0.00	0.00			