

# Informe de Gestión Enero – Diciembre 2019

## **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 12 de diciembre de 2018, mediante resolución No. 3-2018, aprobó el Presupuesto inicial de Ingresos y Egresos del CES para el ejercicio 2019, por un monto de Ocho millones cien mil Quetzales (Q.8,100,000.00). Derivado del techo presupuestario que el Ministerio de Finanzas Públicas asignó al Consejo para dar cumplimiento del Plan Operativo Anual. Debido a la limitada asignación para el ejercicio 2019, se llevaron a cabo las gestiones ante el Ministerio de Finanzas Públicas para que la institución contará con recursos necesarios y dar cumplimiento del su Plan Operativo Anual. Al dar inicio el tercer cuatrimestre del año y con el compromiso de llevar a cabo la estrategia de trabajo programada, la Asamblea del Consejo Económico y Social de Guatemala el 25 de septiembre través de Resolución No. 1-2019, aprueba una Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos por un monto de Un millón doscientos cincuenta mil Quetzales (Q.1,250,000.00), dejando un presupuesto final para el Ejercicio 2019 por el monto de Nueve millones trescientos cincuenta mil Quetzales (Q.9,350,000.00).

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 dialogo social permanente entre los sectores productivos del país (Trabajadores, Empresarios y Cooperativistas), dando seguimiento a las políticas públicas sobre aspectos económicos y sociales en Guatemala.

## **1. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

### **1.1 Base Legal**

El Decreto Número 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” en el artículo 11, establece que los presupuestos de ingresos contendrán la identificación específica de las distintas clases de ingresos y otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada una de ellas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 12, inciso e) del Decreto 2-2012 “Ley Orgánica del Consejo Económico y Social de Guatemala”, compete a la Asamblea del Consejo la aprobación del Presupuesto General de Ingresos para cada ejercicio fiscal.

En tal sentido y en cumplimiento de la Ley, la Asamblea aprobó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, por un monto de nueve millones trescientos cincuenta mil Quetzales (Q.9,350,000.00), al 31 de diciembre se percibió el monto de once millones trescientos treinta y cinco mil doscientos cincuenta Quetzales con 17/100 (Q.11,335,250.17), los cuales reflejan un 121.23% 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”, a este rubro se le asignó un monto de cien mil Quetzales (Q.100,000.00), de los cuales se percibieron ochenta y cinco mil doscientos cincuenta Quetzales con 17/100 (Q.85,250.17), reflejando un 85.25% sobre lo programado.

### **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 este rubro se le asignó ocho millones de Quetzales (Q.8,000,000.00), del cual se percibieron diez millones de Quetzales (Q.10,000,000.00), reflejando un 125.00% sobre lo asignado.

### **1.2.3 Disminución de Otros Activos Financieros:**

Este rubro proviene de las economías que ha obtenido el CES en ejercicios anteriores, 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”, a este rubro se le asignó un monto de Un millón doscientos cincuenta mil Quetzales (Q.1,250,000.00), de los cuales se percibió el 100%, sobre lo asignado.

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 2019**  
**EJECUCIÓN POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**(Expresado en Quetzales)**

| RUBRO                                           | F.F. | CONCEPTO                        | VIGENTE             | PERCIBIDO            | %             | SALDO POR PERCIBIR   |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b><u>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</u></b>     |      |                                 |                     |                      |               |                      |
| <b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>                   |      |                                 |                     |                      |               |                      |
| 15131                                           |      | Intereses                       | 100,000.00          | 85,250.17            | 85.25         | 14,749.83            |
|                                                 | 31   | Por Depósitos Internos          | 100,000.00          | 85,250.17            | 85.25         | 14,749.83            |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                |      |                                 |                     |                      |               |                      |
| 16210                                           |      | Del Sector Público              | 8,000,000.00        | 10,000,000.00        | 125.00        | -2,000,000.00        |
|                                                 | 11   | De la Administración Central    | 8,000,000.00        | 10,000,000.00        | 125.00        | -2,000,000.00        |
| <b>DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b> |      |                                 |                     |                      |               |                      |
| 23110                                           |      | Disminucion de Disponibilidades | 1,250,000.00        | 1,250,000.00         | 100.00        | 0.00                 |
|                                                 | 12   | Disminucion de Caja y Bancos    | 1,250,000.00        | 1,250,000.00         | 100.00        | 0.00                 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>            |      |                                 | <b>9,350,000.00</b> | <b>11,335,250.17</b> | <b>121.23</b> | <b>-1,985,250.17</b> |

## **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 2019, por un monto nueve millones trescientos cincuenta mil Quetzales (Q.9,350,000.00), y al 31 de diciembre el CES presenta una ejecución de ocho millones ochocientos

sesenta y ocho mil cuatrocientos cinco Quetzales con 98/100 (Q.8,868,405.98), que equivalen al 94.85% 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 2019. El presupuesto de Egresos aprobado por la Asamblea está distribuido en los siguientes grupos de gasto:

- **O “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. Este grupo tiene una asignación de siete millones doscientos diez mil novecientos noventa y cuatro Quetzales (Q.7,210,994.00), y presenta una ejecución de siete millones cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta Quetzales con 88/100 (Q.7,048,640.88), que equivale al 97.75% sobre lo vigente.
- **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. Este grupo de gasto tiene una asignación de un millón setecientos sesenta y siete mil novecientos setenta y nueve Quetzales (Q.1,767,979.00), al cierre del tercer cuatrimestre presenta una ejecución de un millón quinientos dos mil doscientos siete Quetzales con 28/100 (Q.1,502,207.28), que corresponde al 84.97% sobre lo asignado.
- **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. Este grupo de gasto tiene una asignación de ciento treinta y nueve mil novecientos cincuenta y cuatro Quetzales (Q.139,954.00), al cierre del tercer cuatrimestre presenta una ejecución de ochenta y siete mil setecientos sesenta y siete Quetzales con 55/100 (Q.87,767.55), que corresponde al 62.71% sobre lo asignado.
- **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. Este grupo de gasto tiene una asignación de cincuenta y cuatro mil



novecientos quince Quetzales (Q.54,915.00), y presenta una ejecución al cierre del cuatrimestre de cincuenta y tres mil seiscientos treinta y cinco Quetzales con 01/100 (Q.53,635.01), que corresponde al 97.67% sobre lo asignado.

- **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. Este grupo de gasto tiene una asignación de ciento setenta y seis mil ciento cincuenta y ocho Quetzales (Q.176,158.00), la cual presenta una ejecución del 100% sobre el presupuesto vigente.

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 2019 en forma de esquema detallado:

**CUADRO No. 2**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y GRUPO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**  
**CONSOLIDADO**  
**(Cifras en quetzales)**

| GRUPO                               | CONCEPTO                                 | VIGENTE             | EJECUTADO           | %<br>EJECUTADO | SALDO             |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|                                     | <b><u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>   | <b>9,350,000.00</b> | <b>8,868,405.98</b> | <b>94.85</b>   | <b>481,594.02</b> |
|                                     | <b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>             | <b>9,350,000.00</b> | <b>8,868,405.98</b> | <b>94.85</b>   | <b>481,594.02</b> |
| 000                                 | Servicios Personales                     | 7,210,994.00        | 7,048,640.88        | 97.75          | 162,353.12        |
| 100                                 | Servicios no Personales                  | 1,767,979.00        | 1,502,207.28        | 84.97          | 265,771.72        |
| 200                                 | Materiales y Suministros                 | 139,954.00          | 87,767.55           | 62.71          | 52,186.45         |
| 300                                 | Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles | 54,915.00           | 53,635.01           | 97.67          | 1,279.99          |
| 400                                 | Transferencias Corrientes                | 176,158.00          | 176,155.26          | 100.00         | 2.74              |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b> |                                          | <b>9,350,000.00</b> | <b>8,868,405.98</b> | <b>94.85</b>   | <b>481,594.02</b> |

**CUADRO No. 3**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y ACTIVIDAD**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**  
**CONSOLIDADO**  
**(Cifras en Quetzales)**

| CONCEPTO                                                         | VIGENTE             | EJECUTADO           | %<br>EJECUTADO | SALDO             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| <b><u>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</u></b>                      | <b>9,350,000.00</b> | <b>8,868,405.98</b> | <b>94.85</b>   | <b>481,594.02</b> |
| <b>GESTIÓN SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA</b> | <b>9,350,000.00</b> | <b>8,868,405.98</b> | <b>94.85</b>   | <b>481,594.02</b> |
| Dirección y Coordinación                                         | 1,209,904.00        | 1,160,607.10        | 95.93          | 49,296.90         |
| Servicios de Auditoría                                           | 350,475.00          | 350,419.88          | 99.98          | 55.12             |
| Servicios de Asistencia Técnica y Sectores Productivos           | 4,385,536.00        | 4,125,094.57        | 94.06          | 260,441.43        |
| Servicios de Administración y Finanzas                           | 3,404,085.00        | 3,232,284.43        | 94.95          | 171,800.57        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                              | <b>9,350,000.00</b> | <b>8,868,405.98</b> | <b>94.85</b>   | <b>481,594.02</b> |

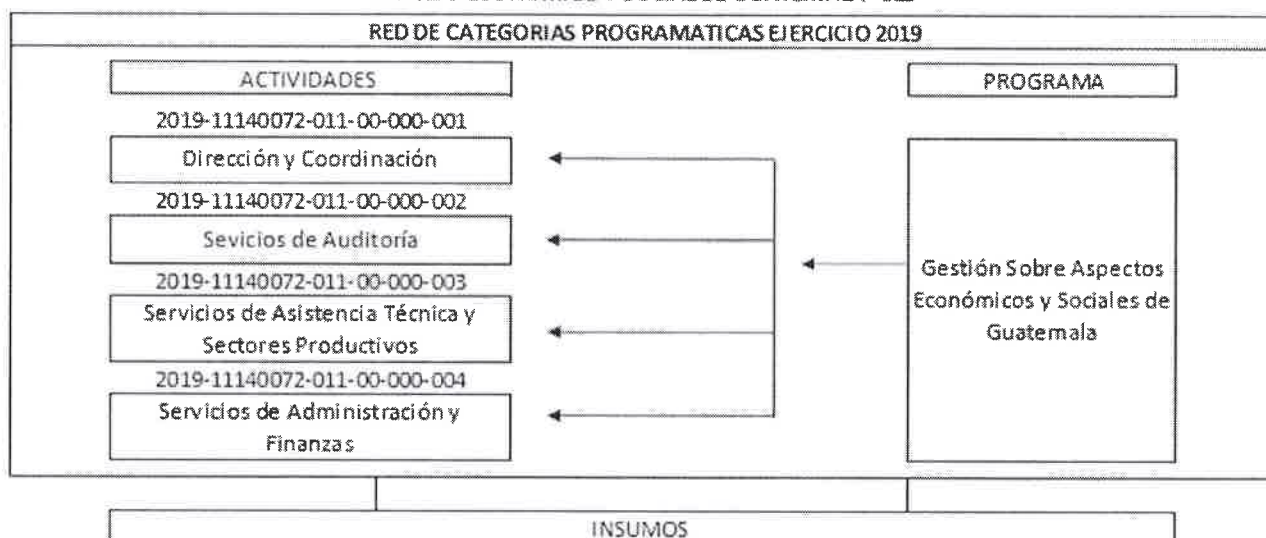
### **3. RED PROGRAMÁTICA**

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 CATEGORIAS PROGRAMATICAS EJERCICIO 2019



EJERCICIO: 2019

|                                                                      |                                                          | 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                                     |                                                          |                |             |              |              |        |
| 022                                                                  | PERSONAL POR CONTRATO                                    | 90,000.00      | -90,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 026                                                                  | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00       | -4,500.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 027                                                                  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL            | 3,000.00       | -3,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 029                                                                  | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                | 0.00           | 270,000.00  | 270,000.00   | 258,000.00   | 95.56  |
| 051                                                                  | APORTE PATRONAL AL IGSS                                  | 9,603.00       | -9,603.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 061                                                                  | DIETAS                                                   | 345,600.00     | -131,200.00 | 214,400.00   | 202,800.00   | 94.59  |
| 063                                                                  | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR                  | 300,000.00     | 0.00        | 300,000.00   | 300,000.00   | 100.00 |
| 071                                                                  | AGUINALDO                                                | 7,500.00       | -7,500.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 072                                                                  | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                             | 7,500.00       | -7,500.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 073                                                                  | BONO VACACIONAL                                          | 200.00         | -200.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 196                                                                  | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                        | 107,000.00     | 310,504.00  | 417,504.00   | 393,062.10   | 94.15  |
| 245                                                                  | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                            | 3,000.00       | 0.00        | 3,000.00     | 1,745.00     | 58.17  |
| 413                                                                  | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                              | 43,750.00      | -43,750.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 415                                                                  | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                            | 5,025.00       | -25.00      | 5,000.00     | 5,000.00     | 100.00 |
| TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION                               |                                                          | 926,678.00     | 283,226.00  | 1,209,904.00 | 1,160,607.10 | 95.93  |
| 002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA                                       |                                                          |                |             |              |              |        |
| 022                                                                  | PERSONAL POR CONTRATO                                    | 240,000.00     | 0.00        | 240,000.00   | 240,000.00   | 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                                  | 25,608.00      | 0.00        | 25,608.00    | 25,608.00    | 100.00 |
| 071                                                                  | AGUINALDO                                                | 20,000.00      | 0.00        | 20,000.00    | 20,000.00    | 100.00 |
| 072                                                                  | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                             | 20,000.00      | 0.00        | 20,000.00    | 19,945.21    | 99.73  |

| CORTE: ENTIDAD                                                 |                                                             |              |              |              |              |        |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| IG - SPG - PY - ACT - OB - REN                                 | ASIGNADO                                                    | MODIFICADO   | VIGENTE      | DEVENGADO    | % EJE        |        |
| 073                                                            | BONO VACACIONAL                                             | 200.00       | 0.00         | 200.00       | 200.00       | 100.00 |
| 184                                                            | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 90,000.00    | -57,500.00   | 32,500.00    | 32,500.00    | 100.00 |
| 413                                                            | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                 | 11,763.00    | -11,763.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 415                                                            | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                               | 6,755.00     | -2,088.00    | 4,667.00     | 4,666.67     | 99.99  |
| TOTAL 002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA                           |                                                             | 421,826.00   | -71,351.00   | 350,475.00   | 350,419.88   | 99.98  |
| 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS |                                                             |              |              |              |              |        |
| 022                                                            | PERSONAL POR CONTRATO                                       | 990,000.00   | -42,336.00   | 947,664.00   | 947,483.87   | 99.98  |
| 026                                                            | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL    | 18,000.00    | -2,262.00    | 15,738.00    | 15,737.90    | 100.00 |
| 027                                                            | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL               | 12,000.00    | -1,508.00    | 10,492.00    | 10,491.93    | 100.00 |
| 029                                                            | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                   | 1,296,000.00 | 1,282,323.00 | 2,558,323.00 | 2,432,322.58 | 95.07  |
| 051                                                            | APORTE PATRONAL AL IGSS                                     | 105,633.00   | -4,536.00    | 101,097.00   | 101,096.53   | 100.00 |
| 071                                                            | AGUINALDO                                                   | 82,500.00    | 5,648.00     | 88,148.00    | 78,981.53    | 89.60  |
| 072                                                            | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                | 82,500.00    | -18,801.00   | 63,699.00    | 63,698.63    | 100.00 |
| 073                                                            | BONO VACACIONAL                                             | 800.00       | 16.00        | 816.00       | 700.27       | 85.82  |
| 114                                                            | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                        | 0.00         | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00         | 0.00   |
| 131                                                            | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                     | 50,000.00    | 19,605.00    | 69,605.00    | 69,604.16    | 100.00 |
| 133                                                            | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 135                                                            | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 136                                                            | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 63,029.00    | -14,456.00   | 48,573.00    | 48,572.08    | 100.00 |
| 141                                                            | TRANSPORTE DE PERSONAS                                      | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00   | 85,014.19    | 85.01  |
| 155                                                            | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 183                                                            | SERVICIOS JURÍDICOS                                         | 50,000.00    | -50,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 185                                                            | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                   | 300,000.00   | -193,470.00  | 106,530.00   | 85,878.60    | 80.61  |
| 189                                                            | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 300,000.00   | -129,983.00  | 170,017.00   | 106,250.00   | 62.49  |
| 211                                                            | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                     | 60,000.00    | 0.00         | 60,000.00    | 39,983.97    | 66.64  |
| 239                                                            | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                                  | 0.00         | 1,500.00     | 1,500.00     | 945.00       | 63.00  |

| EJERCICIO: 2019                                                      |                                                           | CORTE: ENTIDAD |             |              |              |        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| IG - SPG - PY - ACT - OB - REN                                       |                                                           | ASIGNADO       | MODIFICADO  | VIGENTE      | DEVENGADO    | % EJEC |
| 413                                                                  | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                               | 340,332.00     | -340,332.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 415                                                                  | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                             | 55,275.00      | -16,941.00  | 38,334.00    | 38,333.33    | 100.00 |
| TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS |                                                           | 3,906,069.00   | 479,467.00  | 4,385,536.00 | 4,125,094.57 | 94.06  |
| 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                       |                                                           |                |             |              |              |        |
| 022                                                                  | PERSONAL POR CONTRATO                                     | 1,038,000.00   | 209,609.00  | 1,247,609.00 | 1,247,608.29 | 100.00 |
| 026                                                                  | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL  | 36,000.00      | -27,955.00  | 8,045.00     | 8,044.35     | 99.99  |
| 027                                                                  | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL             | 27,000.00      | 3,040.00    | 30,040.00    | 30,039.78    | 100.00 |
| 029                                                                  | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                 | 362,400.00     | 325,600.00  | 688,000.00   | 688,000.00   | 100.00 |
| 051                                                                  | APORTE PATRONAL AL IGSS                                   | 110,756.00     | 22,364.00   | 133,120.00   | 133,119.81   | 100.00 |
| 055                                                                  | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                | 12,000.00      | 2,400.00    | 14,400.00    | 14,400.00    | 100.00 |
| 071                                                                  | AGUINALDO                                                 | 86,500.00      | 22,661.00   | 109,161.00   | 105,994.31   | 97.10  |
| 072                                                                  | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                              | 76,193.00      | 18,624.00   | 94,817.00    | 94,816.92    | 100.00 |
| 073                                                                  | BONO VACACIONAL                                           | 1,800.00       | 317.00      | 2,117.00     | 2,050.97     | 96.88  |
| 111                                                                  | ENERGÍA ELÉCTRICA                                         | 30,000.00      | 400.00      | 30,400.00    | 26,464.68    | 87.05  |
| 113                                                                  | TELEFONÍA                                                 | 28,800.00      | 0.00        | 28,800.00    | 25,555.18    | 88.73  |
| 121                                                                  | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                 | 35,000.00      | 145,161.00  | 180,161.00   | 169,982.70   | 94.35  |
| 122                                                                  | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 15,000.00      | 0.00        | 15,000.00    | 6,675.48     | 44.50  |
| 151                                                                  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                      | 300,000.00     | 0.00        | 300,000.00   | 258,880.23   | 86.29  |
| 153                                                                  | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA            | 16,800.00      | 0.00        | 16,800.00    | 16,584.00    | 98.71  |
| 158                                                                  | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 19,630.00      | 6,786.00    | 26,416.00    | 26,141.00    | 98.96  |
| 165                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 12,000.00      | -2,063.00   | 9,937.00     | 8,945.61     | 90.02  |
| 168                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO           | 10,000.00      | -10,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 169                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00      | -3,100.00   | 6,900.00     | 3,400.00     | 49.28  |
| 171                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 10,000.00      | 106,370.00  | 116,370.00   | 69,165.75    | 59.44  |
| 174                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 10,000.00      | 5,805.00    | 15,805.00    | 11,735.00    | 74.25  |

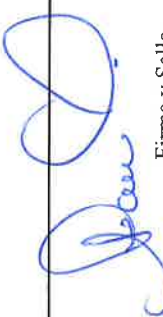
EJERCICIO: 2019

| CORTE: ENTIDAD                 |                                                                                                     |            |            |           |        |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| 'G - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO                                                                                            | MODIFICADO | VIGENTE    | DEVENGADO | % EJEC |  |
| 191                            | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                                                | 0.00       | 8,000.00   | 7,531.69  | 94.15  |  |
| 194                            | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS                                                         | 5,000.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   |  |
| 195                            | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                                                         | 5,000.00   | 0.00       | 2,207.42  | 44.15  |  |
| 199                            | OTROS SERVICIOS                                                                                     | 25,000.00  | 28,661.00  | 48,057.41 | 89.56  |  |
| 229                            | OTROS MINERALES                                                                                     | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00   |  |
| 232                            | ACABADOS TEXTILES                                                                                   | 0.00       | 2,125.00   | 0.00      | 0.00   |  |
| 233                            | PRENDAS DE VESTIR                                                                                   | 0.00       | 1,500.00   | 1,326.80  | 88.45  |  |
| 239                            | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                                                                          | 0.00       | 750.00     | 750.00    | 100.00 |  |
| 241                            | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                 | 13,000.00  | -6,107.00  | 1,680.00  | 24.37  |  |
| 243                            | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                         | 15,000.00  | 0.00       | 11,344.10 | 75.63  |  |
| 244                            | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                         | 10,000.00  | -5,725.00  | 969.10    | 22.67  |  |
| 247                            | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                                                                        | 1,900.00   | 0.00       | 22.20     | 1.17   |  |
| 261                            | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                     | 500.00     | 0.00       | 135.00    | 27.00  |  |
| 262                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                          | 12,000.00  | -7,000.00  | 5,000.00  | 100.00 |  |
| 264                            | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                                                                | 0.00       | 250.00     | 242.70    | 97.08  |  |
| 266                            | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEÚTICOS                                                               | 5,100.00   | -5,100.00  | 0.00      | 0.00   |  |
| 267                            | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                       | 6,000.00   | 0.00       | 2,804.00  | 46.73  |  |
| 268                            | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                          | 5,000.00   | 4,300.00   | 8,757.48  | 94.17  |  |
| 269                            | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                  | 0.00       | 200.00     | 170.55    | 85.28  |  |
| 291                            | ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 20,000.00  | -10,000.00 | 4,503.91  | 45.04  |  |
| 292                            | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                 | 20,000.00  | -15,562.00 | 1,834.86  | 41.34  |  |
| 293                            | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                                                   | 0.00       | 534.00     | 534.00    | 100.00 |  |
| 295                            | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 500.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00   |  |
| 296                            | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                                                          | 0.00       | 3,389.00   | 3,160.78  | 93.27  |  |
| 297                            | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,000.00   | 0.00       | 235.10    | 23.51  |  |

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

| 'G - SPG - PY - ACT - OB - REN                                       | ASIGNADO     | MODIFICADO   | VIGENTE      | DEVENGADO    | % EJEC |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                   | 0.00         | 1,900.00     | 1,900.00     | 1,623.00     | 85.42  |
| 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                   | 0.00         | 24,055.00    | 24,055.00    | 24,025.00    | 99.88  |
| 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                        | 0.00         | 6,500.00     | 6,500.00     | 6,290.00     | 96.77  |
| 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                                | 0.00         | 22,360.00    | 22,360.00    | 22,230.00    | 99.42  |
| 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                      | 0.00         | 2,000.00     | 2,000.00     | 1,090.01     | 54.50  |
| 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                      | 374,343.00   | -315,018.00  | 59,325.00    | 59,324.20    | 100.00 |
| 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                    | 57,955.00    | -12,498.00   | 45,457.00    | 45,456.06    | 100.00 |
| 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN                       | 20,250.00    | 3,125.00     | 23,375.00    | 23,375.00    | 100.00 |
| TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                 | 2,845,427.00 | 558,658.00   | 3,404,085.00 | 3,232,284.43 | 94.95  |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO                                               | 8,100,000.00 | 1,250,000.00 | 9,350,000.00 | 8,868,405.98 | 94.85  |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA                                             | 8,100,000.00 | 1,250,000.00 | 9,350,000.00 | 8,868,405.98 | 94.85  |
| OTAL 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE UATEMALA     | 8,100,000.00 | 1,250,000.00 | 9,350,000.00 | 8,868,405.98 | 94.85  |
| NTIDAD: 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE UATEMALA (CES) | 8,100,000.00 | 1,250,000.00 | 9,350,000.00 | 8,868,405.98 | 94.85  |

  
Firma y Sello  
Funcionario Responsable  
Unidad de Administración Financiero  
Subsecretaría de Guatemala  
Consejo Económico y Social de Guatemala



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGR C03  
 Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 2  
 FECHA 17/01/2020  
 HORA 16:24:04  
 REPORTE: R00820869.rpt

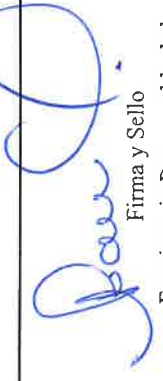
Expresado en Quetzales

| EJERCICIO: 2019                                                                |                                                            |    | DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | CORTE: ENTIDAD |                  |                     |         |      |                        |                     |                     |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|---------|------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|
| PG                                                                             | SP                                                         | PY | AC                                | OB | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                           | SNIP           | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FISICAS       |         |      | PRESUPUESTO FINANCIERO |                     |                     |              |       |
|                                                                                |                                                            |    |                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  | INICIAL             | VIGENTE | EJEC | % EJE                  | INICIAL             | VIGENTE             | EJEC         | % EJE |
| <b>Entidad :</b> 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES) |                                                            |    |                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                     |         |      |                        |                     |                     |              |       |
| 11                                                                             | GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA  |    |                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                     |         |      |                        |                     |                     |              |       |
| 001                                                                            | 000 DIRECCION Y COORDINACION                               |    |                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                     |         |      |                        |                     |                     |              |       |
| 1                                                                              |                                                            |    |                                   |    | Actas de resolución sobre análisis y aprobación de opiniones y consultas emitidas.                                                                                                                                                                                    | 0              | DOCUMENTO        | 12                  | 12      | 12   | 100.00                 | 926,678.00          | 1,209,904.00        | 1,160,607.10 | 95.93 |
| 10                                                                             |                                                            |    |                                   |    | Asambleas del Consejo                                                                                                                                                                                                                                                 | 0              | DOCUMENTO        | 12                  | 12      | 12   | 100.00                 |                     |                     |              |       |
| 11                                                                             |                                                            |    |                                   |    | Visitas y representaciones intrasistitucionales y cooperación internacional                                                                                                                                                                                           | 0              | EVENTO           | 12                  | 12      | 12   | 100.00                 |                     |                     |              |       |
| 002                                                                            | 000 SERVICIOS DE AUDITORIA                                 |    |                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                     |         |      |                        |                     |                     |              |       |
| 1                                                                              |                                                            |    |                                   |    | Informe de auditoria interna y externa del Consejo Económico y Social.                                                                                                                                                                                                | 0              | DOCUMENTO        | 2                   | 2       | 2    | 100.00                 | 421,826.00          | 350,475.00          | 350,419.88   | 99.98 |
| 2                                                                              |                                                            |    |                                   |    | Informes de auditoria                                                                                                                                                                                                                                                 | 0              | DOCUMENTO        | 16                  | 16      | 16   | 100.00                 |                     |                     |              |       |
| 003                                                                            | 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS |    |                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                     |         |      |                        |                     |                     |              |       |
| 1                                                                              |                                                            |    |                                   |    | Actas sobre temas o asuntos que deben ser sometidos a la Asamblea, análisis de estudios adoc/ Documento de informe anual/ Capacitaciones para los sectores productivos/Divulgación de opiniones y posiciones sobre política pública a nivel nacional e internacional. | 0              | DOCUMENTO        | 89                  | 76      | 53   | 69.74                  | 3,906,069.00        | 4,385,536.00        | 4,125,094.57 | 94.06 |
| 4                                                                              |                                                            |    |                                   |    | Reuniones de comisión permanente y comisiones específicas                                                                                                                                                                                                             | 0              | DOCUMENTO        | 36                  | 36      | 25   | 69.44                  |                     |                     |              |       |
| 5                                                                              |                                                            |    |                                   |    | Instauración de comisiones específicas                                                                                                                                                                                                                                | 0              | DOCUMENTO        | 1                   | 1       | 0    | 0.00                   |                     |                     |              |       |
| 6                                                                              |                                                            |    |                                   |    | Informe sobre análisis de temas a o asuntos sometidos a consideración de comisiones específicas                                                                                                                                                                       | 0              | DOCUMENTO        | 6                   | 0       | 0    | 0.00                   |                     |                     |              |       |
| 7                                                                              |                                                            |    |                                   |    | Documentos elaborados por iniciativa propia sobre aspectos económicos y sociales                                                                                                                                                                                      | 0              | DOCUMENTO        | 15                  | 15      | 15   | 100.00                 |                     |                     |              |       |
| 8                                                                              |                                                            |    |                                   |    | Dictámenes de recomendación en atención a solicitudes recibidas                                                                                                                                                                                                       | 0              | DOCUMENTO        | 5                   | 2       | 0    | 0.00                   |                     |                     |              |       |
| 9                                                                              |                                                            |    |                                   |    | Informes de opinión en atención a solicitudes recibidas                                                                                                                                                                                                               | 0              | DOCUMENTO        | 4                   | 0       | 0    | 0.00                   |                     |                     |              |       |
| 13                                                                             |                                                            |    |                                   |    | Documento de informe anual sobre el estado económico y social de Guatemala                                                                                                                                                                                            | 0              | DOCUMENTO        | 1                   | 1       | 1    | 100.00                 |                     |                     |              |       |
| 14                                                                             |                                                            |    |                                   |    | Jornadas de capacitación                                                                                                                                                                                                                                              | 0              | EVENTO           | 12                  | 12      | 12   | 100.00                 |                     |                     |              |       |
| 15                                                                             |                                                            |    |                                   |    | Publicación de documentos de opiniones y posiciones sobre política pública a nivel nacional e internacional                                                                                                                                                           | 0              | DOCUMENTO        | 9                   | 9       | 5    | 55.56                  |                     |                     |              |       |
| 004                                                                            | 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                 |    |                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                     |         |      |                        |                     |                     |              |       |
| 1                                                                              |                                                            |    |                                   |    | Avance de la ejecución física y financiera del CES.                                                                                                                                                                                                                   | 0              | DOCUMENTO        | 5                   | 5       | 5    | 100.00                 | 2,845,427.00        | 3,404,085.00        | 3,237,284.43 | 94.95 |
| 2                                                                              |                                                            |    |                                   |    | Informes de Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                 | 0              | DOCUMENTO        | 5                   | 5       | 5    | 100.00                 |                     |                     |              |       |
| <b>Tota 11</b>                                                                 |                                                            |    |                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  | <b>8,100,000.00</b> |         |      |                        | <b>9,350,000.00</b> | <b>8,868,405.98</b> | <b>94.85</b> |       |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGR03  
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 2  
FECHA 17/01/2020  
HORA 16:24.04  
REPORTES: R00820869.rpt

| EJERCICIO: 2019                   |    |    |    | Expresado en Quetzales |             |      |                  | CORTE: ENTIDAD         |         |      |       |
|-----------------------------------|----|----|----|------------------------|-------------|------|------------------|------------------------|---------|------|-------|
| DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE |    |    |    | METAS FISICAS          |             |      |                  | PRESUPUESTO FINANCIERO |         |      |       |
| PG                                | SP | PY | AC | OB                     | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL                | VIGENTE | EJEC | % EJE |
|                                   |    |    |    |                        |             |      |                  | INICIAL                | VIGENTE | EJEC | % EJE |

  
Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera

Licda. Sara Ana Bedtritz Gómez Gómez  
Subsecretario Administrativo Financiero  
Consejo Económico y Social de Guatemala

Entidad Institucional = 11140072

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

Corte: ENTIDAD

| Rubro                                                                                          |       |         |       |                              |              |              |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Fuente                                                                                         | Clase | Sección | Grupo | Descripción del Recurso      | Aprobado     | Modificado   | Vigente      | % de Ejecución |
| 1140072-000-00                                                                                 | 16    | 2       | 10    | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 8,000,000.00 | 0.00         | 8,000,000.00 | 125.00         |
| TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO                                                        |       |         |       |                              | 8,000,000.00 | 0.00         | 8,000,000.00 | 125.00         |
| TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                   |       |         |       |                              | 8,000,000.00 | 0.00         | 8,000,000.00 | 125.00         |
| TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES                                                           |       |         |       |                              | 8,000,000.00 | 0.00         | 8,000,000.00 | 125.00         |
| 12                                                                                             | 23    | 1       | 10    | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | 0.00         | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00           |
| TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES                                           |       |         |       |                              | 0.00         | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00           |
| TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                                    |       |         |       |                              | 0.00         | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00           |
| TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO                           |       |         |       |                              | 0.00         | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00           |
| 31                                                                                             | 15    | 1       | 31    | POR DEPÓSITOS INTERNOS       | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00   | 77.56          |
| TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES                                                                 |       |         |       |                              | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00   | 77.56          |
| TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                      |       |         |       |                              | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00   | 77.56          |
| TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS                                                              |       |         |       |                              | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00   | 77.56          |
| TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES) |       |         |       |                              | 8,100,000.00 | 1,250,000.00 | 9,350,000.00 | 107.78         |

  
Lidia Sara Ana Beatriz Gómez Gómez  
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**

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 17/01/2020  
HORA : 16:29:54  
REPORTE: R00820875.rpt

**Resultados Economicos y Financieros**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

Expresado en Quetzales

| EJERCICIO: 2019                                       |  | 1114-0072-000 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES) |              |              |               |                         |
|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|
| ENTIDAD:                                              |  | DESCRIPCION                                                 | APROBADO     | VIGENTE      | DEVENGADO     | PORCENTAJE DE EJECUCION |
| 1. RECURSOS                                           |  |                                                             | 8,100,000.00 | 9,350,000.00 | 10,077,558.39 | 107.78                  |
| 1.1. Ingresos Corrientes                              |  |                                                             | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 | 10,077,558.39 | 124.41                  |
| 1.1.6. Renta de la Propiedad                          |  |                                                             | 100,000.00   | 100,000.00   | 77,558.39     | 77.56                   |
| 1.1.6.1. Intereses                                    |  |                                                             | 100,000.00   | 100,000.00   | 77,558.39     | 77.56                   |
| 1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS                    |  |                                                             | 100,000.00   | 100,000.00   | 77,558.39     | 77.56                   |
| 1.1.7. Transferencias Corrientes                      |  |                                                             | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 | 125.00                  |
| 1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO                           |  |                                                             | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 | 125.00                  |
| 1.1.7.2.1. De la Administración Central               |  |                                                             | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 | 125.00                  |
| 1.3. Fuentes Financieras                              |  |                                                             | 0.00         | 1,250,000.00 | 0.00          | 0.00                    |
| 1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA         |  |                                                             | 0.00         | 1,250,000.00 | 0.00          | 0.00                    |
| 1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS     |  |                                                             | 0.00         | 1,250,000.00 | 0.00          | 0.00                    |
| 1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES            |  |                                                             | 0.00         | 1,250,000.00 | 0.00          | 0.00                    |
| 1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES          |  |                                                             | 0.00         | 1,250,000.00 | 0.00          | 0.00                    |
| 2. GASTOS                                             |  |                                                             | 8,100,000.00 | 9,350,000.00 | 8,868,405.98  | 94.85                   |
| 2.1. Gastos Corrientes                                |  |                                                             | 8,100,000.00 | 9,295,085.00 | 8,814,770.97  | 94.83                   |
| 2.1.1. Gastos de Consumo                              |  |                                                             | 8,060,120.00 | 9,245,294.00 | 8,765,254.97  | 94.81                   |
| 2.1.1.1. Remuneraciones                               |  |                                                             | 6,314,491.00 | 7,363,777.00 | 7,201,421.14  | 97.80                   |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios                         |  |                                                             | 4,124,400.00 | 6,023,411.00 | 5,885,228.70  | 97.71                   |
| 2.1.1.1.2. Aportes patronales                         |  |                                                             | 263,600.00   | 274,225.00   | 274,224.34    | 100.00                  |
| 2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN          |  |                                                             | 645,600.00   | 514,400.00   | 502,800.00    | 97.74                   |
| 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios |  |                                                             | 1,280,891.00 | 551,741.00   | 539,168.10    | 97.72                   |
| 2.1.1.2. Bienes y servicios                           |  |                                                             | 1,740,629.00 | 1,876,517.00 | 1,561,626.41  | 83.22                   |
| 2.1.1.2.1. Servicios no personales                    |  |                                                             | 1,567,629.00 | 1,736,563.00 | 1,473,858.86  | 84.87                   |
| 2.1.1.2.2. Materiales y suministros                   |  |                                                             | 173,000.00   | 139,954.00   | 87,767.55     | 62.71                   |
| 2.1.1.3. Impuestos Indirectos                         |  |                                                             | 5,000.00     | 5,000.00     | 2,207.42      | 44.15                   |
| 2.1.3. Rentas de la Propiedad                         |  |                                                             | 19,630.00    | 26,416.00    | 26,141.00     | 98.96                   |
| 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles            |  |                                                             | 19,630.00    | 26,416.00    | 26,141.00     | 98.96                   |
| 2.1.7. Transferencias Corrientes                      |  |                                                             | 20,250.00    | 23,375.00    | 23,375.00     | 100.00                  |