

Informe de Gestión Tercer Cuatrimestre 2024



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 06 de diciembre de 2023, mediante resolución No. 2-2023, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del CES para el ejercicio 2024, por un monto de ocho millones cien mil quetzales (Q.8,100,000.00). Derivado del techo presupuestario que el Ministerio de Finanzas Públicas asigno al Consejo para dar cumplimiento del Plan Operativo Anual. Debido a que el presupuesto aprobado resulta insuficiente para el cumplimiento de los fines del Consejo la Asamblea del Consejo aprobó una Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del CES, por un monto de un millón trescientos mil quetzales (Q.1,300,000.00), mediante Resolución No. 1-2024, incorporando recursos financieros de economías de años anteriores correspondientes al saldo de caja para poder cubrir los gastos de funcionamiento de la Institución. El consejo establece un presupuesto final aprobado para el ejercicio 2024, por un monto total de nueve millones cuatrocientos mil Quetzales (Q.9,400,00.00).

El CES debe contar con los recursos financieros necesarios para lograr el cumplimiento de sus fines contenidos en el Decreto número 2-2012 del Congreso de la República “Ley Orgánica del Consejo Económico y Social de Guatemala”, estos recursos se orientan a mantener un diálogo social permanente entre los sectores productivos del país (Trabajadores, Empresarios y Cooperativistas), dando seguimiento a las políticas públicas sobre aspectos económicos y sociales en Guatemala.

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1 Base Legal

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

En tal sentido y en cumplimiento de la Ley, la Asamblea aprobó un Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024, por un monto total de nueve millones cuatrocientos mil quetzales (Q.9,400,00.00), al 31 de diciembre se percibió nueve millones cuatrocientos nueve mil ochocientos sesenta y ocho quetzales con 30/100 (Q.9,409,868.30), que equivalen al 100.10% de ejecución sobre el presupuesto vigente aprobado.

1.2 Presupuesto de Ingresos

El CES por la naturaleza de sus fines cuenta únicamente con presupuesto para gastos de funcionamiento, destinados a cubrir las actividades de gastos para conocer acerca de políticas de naturaleza económica y social que constituyan una estrategia nacional de desarrollo para Guatemala, en ese sentido el presupuesto ha sido elaborado con el fin de cubrir la programación del CES, dentro de esto se encuentran los gastos de la Asamblea, Presidencia, Secretaría Técnica y Subsecretarías necesarias para el cumplimiento de su mandato y fines; así también, para todos los gastos que correspondan a la gestión administrativa, como servicios básicos, arrendamientos, gastos gubernamentales y otros. Lo asignado en el presupuesto de ingresos se encuentra distribuido en los siguientes rubros:

1.2.1 Rentas de la Propiedad:

Comprende depósitos internos derivados de los ingresos por intereses sobre depósitos monetarios de la cuenta donde se administran los recursos del Consejo Económico y Social de Guatemala, la fuente de financiamiento que afecta es 31 “Ingresos Propios”.

1.2.2 Transferencias Corrientes de la Administración:

Se refiere a las transferencias que realiza el Gobierno Central a través del Ministerio de Finanzas Públicas para gastos de funcionamiento del CES, estos recursos provienen de transferencias corrientes por subsidios del sector público; la fuente de financiamiento que afecta es 11 “Ingresos corrientes”.

1.2.3 Disminución de Otros Activos Financieros:

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

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

CUADRO No. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
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	100,000.00	109,868.30	109.87	-9,868.30
	31	Por Depósitos Internos	100,000.00	109,868.30	109.87	-9,868.30
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
16210		Del Sector Público	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	0.00
	11	De la Administración Central	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23110		Disminución de caja y bancos	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	0.00
	12	Disminución de caja y bancos recursos del tesoro	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			9,400,000.00	9,409,868.30	100.10	-9,868.30

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 2024, por un monto total de nueve millones cuatrocientos mil quetzales (Q.9,400,00.00), al 31 de diciembre el CES presenta una ejecución de nueve millones doscientos seis mil seiscientos cincuenta y seis quetzales con 75/100 (Q.9,206,656.75), que equivalen al 97.94% 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 2024. 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, gastos de representación, dietas de la Asamblea del Consejo, así como las prestaciones laborales relacionadas con salarios a los funcionarios que prestan sus servicios en la Institución.
- **1 “Servicios no personales”:** este grupo de gasto incluye los pagos por concepto de servicios básicos, arrendamientos de inmuebles y equipo, publicaciones, servicios varios contratados, mantenimiento y reparación de equipos diversos, pago de impuestos y comisiones bancarias, entre otros.

- **2 “Materiales y suministros”**: comprende los renglones de gasto que se requieren para realizar las compras de los enseres, suministros, combustible y demás útiles necesarios para el funcionamiento y realización de las labores del CES.
- **3 “Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles”**: a través de estos renglones presupuestarios se realiza la adquisición del equipo necesario para el funcionamiento del CES y la realización de sus diferentes actividades.
- **4 “Transferencias corrientes”**: en este grupo se programan los recursos necesarios para el pago de gastos que no representa la contraprestación de bienes o servicios en este se incluyen las indemnizaciones, vacaciones pagadas a los trabajadores del CES y gastos de fiscalización gubernamental.

Los cuadros a continuación reflejan la ejecución del presupuesto de Egresos del Consejo Económico y Social de Guatemala, al cierre del tercer cuatrimestre del ejercicio 2024 en forma de esquema detallado por grupo de gasto y actividad:

CUADRO No. 2

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y GRUPO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CONSOLIDADO

(Cífras en quetzales)

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
		9,400,000.00	9,206,656.75	97.94	193,343.25
ACTIVIDADES CENTRALES					
000	Servicios Personales	9,400,000.00	9,206,656.75	97.94	193,343.25
100	Servicios no Personales	7,559,776.00	7,474,117.53	98.87	85,658.47
200	Materiales y Suministros	1,505,968.00	1,406,522.55	93.40	99,445.45
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	100,054.00	91,913.53	91.86	8,140.47
400	Transferencias Corrientes	8,700.00	8,698.00	99.98	2.00
		225,502.00	225,405.14	99.96	96.86
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		9,400,000.00	9,206,656.75	97.94	193,343.25

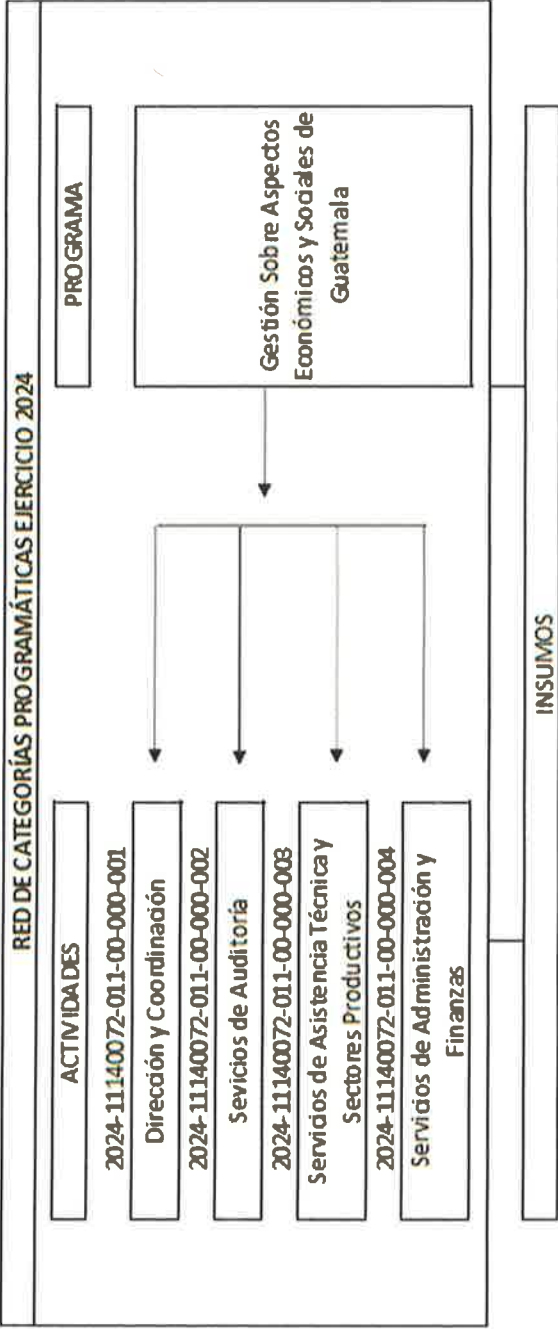
CUADRO No. 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
CONSOLIDADO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
<u>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</u>	9,400,000.00	9,206,656.75	97.94	193,343.25
GESTIÓN SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	9,400,000.00	9,206,656.75	97.94	193,343.25
Dirección y Coordinación	4,196,867.00	4,078,465.44	97.18	118,401.56
Servicios de Auditoría	479,001.00	479,000.92	100.00	0.08
Servicios de Asistencia Técnica y Sectores Productivos	1,443,487.00	1,425,704.87	98.77	17,782.13
Servicios de Administración y Finanzas	3,280,645.00	3,223,485.52	98.26	57,159.48
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	9,400,000.00	9,206,656.75	97.94	193,343.25

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-



Formularios de Informe de Gestión enero – diciembre 2024

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG - SPQ - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
--------------------------------	----------	------------	---------	-----------	-------

ENTIDAD:11140072-000-00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)
11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA

00 SIN SUBPROGRAMA

001 000 DIRECCION Y COORDINACION

022 PERSONAL POR CONTRATO 1,332,000.00 50,502.00 1,382,502.00 1,381,201.90 99.91

026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 18,000.00 -750.00 17,250.00 17,212.50 99.78

027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL 15,000.00 2,250.00 17,250.00 17,225.00 99.86

029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 310,500.00 103,500.00 414,000.00 414,000.00 100.00

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 144,047.00 10,722.00 154,769.00 149,210.82 96.41

061 DIETAS 302,400.00 320,855.00 623,255.00 585,000.00 93.86

063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 732,000.00 0.00 732,000.00 712,580.65 97.35

071 AGUINALDO 112,500.00 6,092.00 118,592.00 116,556.02 98.28

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 112,500.00 6,115.00 118,615.00 118,613.70 100.00

073 BONO VACACIONAL 1,000.00 184.00 1,184.00 1,148.45 97.00

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 60,000.00 -10,229.00 49,771.00 49,770.90 100.00

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 20,000.00 0.00 20,000.00 15,822.00 79.11

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 60,000.00 -60,000.00 0.00 0.00 0.00

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 100,000.00 12,000.00 112,000.00 112,000.00 100.00

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 258,359.00 147,980.00 406,339.00 366,760.30 90.26

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 28,800.00 540.00 29,340.00 21,363.20 72.81

TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION

3,607,106.00 589,761.00 4,196,867.00 4,078,465.44 97.18

002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA

022 PERSONAL POR CONTRATO 324,000.00 0.00 324,000.00 324,000.00 100.00

026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 4,500.00 0.00 4,500.00 4,500.00 100.00

027 AL PERSONAL TEMPORAL 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 100.00

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 35,051.00 0.00 35,051.00 35,050.92 100.00

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG - SPQ - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
--------------------------------	----------	------------	---------	-----------	--------

071	AGUINALDO	27,375.00	0.00	27,375.00	27,375.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,375.00	0.00	27,375.00	27,375.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	200.00	100.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	-26,000.00	34,000.00	34,000.00	100.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	20,250.00	3,250.00	23,500.00	23,500.00	100.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA						100.00
		501,751.00	-22,750.00	479,001.00	479,000.92	

003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS					
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	729,000.00	391,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	64,000.00	0.00	64,000.00	59,251.80
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	42,161.00	42,161.00	42,160.08
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	25,769.00	25,769.00	25,766.79
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,078.00	27,078.00	27,078.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	1,479.00	61,479.00	58,448.20
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-1,000.00	99,000.00	89,000.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS					98.77
		953,000.00	490,487.00	1,443,487.00	1,425,704.87

SECTORES PRODUCTIVOS						
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,572,000.00	-21,000.00	1,551,000.00	1,551,000.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	13,500.00	-750.00	12,750.00	12,750.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-1,500.00	34,500.00	34,500.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	306,000.00	76,623.00	382,623.00	376,000.00	98.27
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	169,173.00	3,197.00	172,370.00	162,998.66	94.56
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	100.00
071	AGUINALDO	132,125.00	3,000.00	135,125.00	132,294.18	97.91
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,125.00	1,565.00	133,690.00	133,625.00	99.95

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPQ - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	95.82
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,800.00	17,000.00	38,800.00	83.11
113	TELEFONÍA	48,000.00	9,800.00	57,800.00	98.63
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,670.00	-1,670.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	264,000.00	0.00	264,000.00	98.83
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	16,620.00	14,805.00	31,425.00	99.76
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,464.00	38,100.00	55,564.00	99.99
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	92.36
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	2,000.00	8,000.00	99.38
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	2,500.00	7,500.00	82.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	56.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,100.00	8,100.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-6,120.00	8,880.00	98.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	65.14
199	OTROS SERVICIOS	76,234.00	-15,732.00	60,502.00	64.16
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,376.00	-13,114.00	17,262.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,375.00	-127.00	1,248.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,050.00	1,050.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,950.00	-9,630.00	2,320.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,612.00	-69.00	16,543.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,609.00	-750.00	859.00	100.00
246	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,745.00	-650.00	1,095.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	600.00	-513.00	87.00	99.54

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
--------------------------------	----------	------------	---------	-----------	--------

253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,044.07	87.01
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	85.00	85.00	80.00	94.12
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,680.00	-4,662.00	118.00	117.50	99.58
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,476.00	-1,476.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,950.00	-7,896.00	54.00	54.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,025.00	-2,742.00	2,283.00	2,282.50	99.98
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,310.00	-2,310.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,902.00	-7,487.00	1,415.00	1,414.20	99.94
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,274.00	-5,134.00	4,140.00	4,139.73	99.99
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,100.00	-23,100.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,068.00	2,025.00	3,093.00	3,093.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	780.00	-268.00	512.00	511.98	100.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	850.00	850.00	850.00	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,800.00	2,800.00	2,798.00	99.93
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	175,882.00	175,882.00	175,786.30	99.95
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	26,120.00	26,120.00	26,118.84	100.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						98.26
TOTAL 000 SIN PROYECTO						97.94
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA						97.94
TOTAL 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA						97.94

CORTE: ENTIDAD

Pg - SPQ - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD: 11140072-000-00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	8,100,000.00	1,300,000.00	9,400,000.00	9,206,656.75	97.94

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lcda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
Subdirectora Administrativa Financiera
Consejo Económico y Social de Guatemala

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRG02 - Ejecucion Fisica - IGRG02

PAGINA 1 DE 3
FECHA 3/01/2025
HORA : 17:47.15
REPORTE: R00822834.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
METAS FISICAS													
CORTE: ENTIDAD													

Entidad : 11140072-000-000 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)

II GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y

SOCIALES DE GUATEMALA

SIN SUBPROGRAMA

SIN PROYECTO

000

001-000 DIRECCION Y COORDINACION

1 Espacio de dialogo social e intercambio permanente entre los sectores productivos del pais representados a nivel nacional
0101 GUATEMALA, GUATEMALA

10 Asambleas del Consejo de representantes de los tres sectores productivos del pais

0101 GUATEMALA, GUATEMALA

13 Reuniones de Comisión Permanente con los tres

sectores productivos representados a nivel nacional

0101 GUATEMALA, GUATEMALA

14 Acciones de dialogo y socialización entre integrante del Consejo y actores estratégicos a nivel nacional

0101 GUATEMALA, GUATEMALA

15 Opiniones consensuadas de los tres sectores productivos sobre temáticas económicas y sociales

0101 GUATEMALA, GUATEMALA

SERVICIOS DE AUDITORIA

1 Informe de auditoria del Consejo Economico y Social.

0101 GUATEMALA, GUATEMALA

2 Informes de auditoria

0101 GUATEMALA, GUATEMALA

003-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS

1 Organismos del Estado a nivel nacional con informacion relacionada a la gestion de politicas publicas economicas y sociales.

0101 GUATEMALA, GUATEMALA

18 Formación y fortalecimiento de capacidades en materia de políticas públicas a entidades de gobierno a nivel nacional

0101 GUATEMALA, GUATEMALA

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

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PAGINA 2 DE 3
FECHA 3/01/2025
HORA : 17:47.15
REPORTE: R00822834.rpt

PC	SP	PY	AC	OB	UBC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC		

004-000	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19 Fortalecimiento Institucional en temáticas relacionadas al PRES a integrantes sectoriales y personal del Consejo	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00	0	3			
		20 Informacion técnica sobre politica publica economica y social, para conocimiento de diversos sectores a nivel nacional.	Documento	6.00	6.00	6.00	100.00	0				
		21 Emision de informe anual del ambito economico y social, como marco de referencia multisectorial a nivel nacional.	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00	0	6			
		22 Incidencia intersectorial en materia de politicas publicas con caracter economico y social	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00	0	1			
		23 Intercambio de buenas practicas regionales e internacionales en materia de politicas publicas	Documento	5.00	5.00	5.00	100.00	0	3			
		1 Informes y apoyo Institucional	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00	0				
		2 Informes y apoyo Institucional	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00	0				
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA										
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA										
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA										

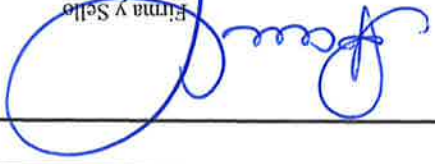
Indicadores de Gestion				Participaciones intersectoriales	
Nombre del Indicador	Año	Porcentaje del Indicador	Porcentaje de Avance Acumulado	2022	
				100.00	100.00

Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO ECONOMICO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRG02 - Ejecucion Fisica

PAGINA 3 DE 3
FECHA 3/01/2025
HORA : 17:47.15
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2024		DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE		CORTE: ENTIDAD	
PC	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				METAS FISICAS			
				No. beneficiados			
				Unidad de Medida			


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lcda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
Subsecretaría Administrativa Financiera
Consejo Económico y Social de Guatemala

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

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	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	Espacio de dialogo social e intercambio permanente entre los sectores productivos del pais representados a nivel nacional	0	DOCUMENTO	55.00	55.00	54.00	98.18	3,607,106.00	4,196,867.00	4,078,465.44	97.18				
10	Asambleas del Consejo de representantes de los tres sectores productivos del pais	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00								
13	Reuniones de Comisión Permanente con los tres sectores productivos	0	DOCUMENTO	34.00	34.00	33.00	97.06								
14	Acciones de dialogo y socialización entre integrante del Consejo y actores estratégicos a nivel nacional	0	DOCUMENTO	6.00	6.00	6.00	100.00								
15	Opciones consensuadas de los tres sectores productivos sobre temáticas económicas y sociales	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	3.00	100.00								
002	SERVICIOS DE AUDITORIA							501,751.00	479,001.00						
1	Informe de auditoria del Consejo Economico y Social.	0	DOCUMENTO	18.00	18.00	18.00	100.00								
2	Informes de auditoria	0	DOCUMENTO	18.00	18.00	18.00	100.00								
003	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS							953,000.00	1,443,487.00	1,425,704.87	98.77				
1	Organismos del Estado a nivel nacional con informacion relacionada a la gestion de politicas publicas economicas y sociales.	0	DOCUMENTO	21.00	21.00	21.00	100.00								
18	Formación y fortalecimiento de capacidades en materia de políticas públicas a entidades de gobierno a nivel nacional	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	3.00	100.00								
19	Fortalecimiento institucional en temáticas relacionadas al PRBS a integrantes sectoriales y personal del Consejo	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	3.00	100.00								
20	Información técnica sobre política pública económica y social, para conocimiento de diversos sectores a nivel nacional.	0	DOCUMENTO	6.00	6.00	6.00	100.00								
21	Emisión de informe anual del ámbito económico y social, como marco de referencia multisectorial a nivel nacional.	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00								
22	Incidencia intersectorial en materia de políticas públicas con carácter económico y social	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	3.00	100.00								
23	Intercambio de buenas prácticas regionales e internacionales en materia de políticas públicas	0	DOCUMENTO	5.00	5.00	5.00	100.00								
004	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							3,038,143.00	3,280,645.00	3,223,485.52	98.26				
1	Informes y apoyo institucional	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	3.00	100.00								
2	Informes y apoyo institucional	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	3.00	100.00								
Total 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA															
								8,100,000.00	9,400,000.00	9,206,656.75	97.94				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

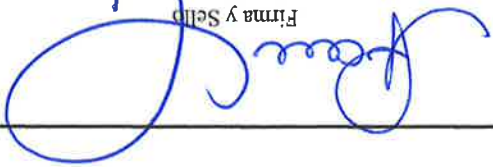
Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Ltda. Serr Ana Beatriz Gómez Godínez
Subsecretaría Administrativa Financiera
Consejo Económico y Social de Guatemala

Rubro	Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso
	11	16	2	10	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)
					DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
					TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO
					TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
					TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES
	12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS
					TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES
					TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
					TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO
	31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS
					TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES
					TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD
					TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS
					TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140072-000-00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)

Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecucion
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	109,868.30	109.87
100,000.00	0.00	100,000.00	109,868.30	109.87
100,000.00	0.00	100,000.00	109,868.30	109.87
8,100,000.00	1,300,000.00	9,400,000.00	8,109,868.30	86.28

Firma y Sello

Dr. Sara Ana Beattiz Gómez Goodinez
Directora Administrativa Financiera
Instituto Tecnológico y Social de Guatemala

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C05
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 7/01/2025
 HORA : 22:06:50
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1114-0072-000 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)

DESCRIPCION					PORCENTAJE DE EJECUCION	
APROBADO					DEVENGADO	
VIGENTE						
1. RECURSOS						
1.1. Ingresos Corrientes					8,109,868.30	86.28
1.1.6. Renta de la Propiedad					8,109,868.30	100.12
1.1.6.1. Intereses					109,868.30	109.87
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS					109,868.30	109.87
1.1.7. Transferencias Corrientes					109,868.30	109.87
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO					8,000,000.00	100.00
1.1.7.2.1. De la Administración Central					8,000,000.00	100.00
1.3. Fuentes Financieras					0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA					0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					0.00	0.00
2. GASTOS					9,197,958.75	97.94
2.1. Gastos Corrientes					9,197,958.75	97.94
2.1.1. Gastos de Consumo					9,118,900.48	97.92
2.1.1.1. Remuneraciones					7,676,022.67	98.90
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios					5,255,389.40	99.85
2.1.1.1.2. Aportes patronales					361,660.40	96.04
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					1,297,580.65	95.74
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios					761,392.22	99.33
2.1.1.2. Bienes y servicios					1,440,923.50	93.12
2.1.1.2.1. Servicios no personales					1,349,009.97	93.20
2.1.1.2.2. Materiales y suministros					91,913.53	91.86
2.1.1.3. Impuestos Indirectos					1,954.31	65.14
2.1.3. Rentas de la Propiedad					55,558.27	99.99
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles					55,558.27	99.99
2.1.7. Transferencias Corrientes					23,500.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR-C05
Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 7/01/2025
HORA : 22:06:50
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1114-0072-000 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)

Unidad Ejecutora: 000				
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	DE EJECUCION
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	20,250.00	23,500.00	23,500.00	100.00
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	20,250.00	23,500.00	23,500.00	100.00
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORIA DE CUEN	20,250.00	23,500.00	23,500.00	100.00
2.2. Gastos de Capital	0.00	8,700.00	8,698.00	99.98
2.2.1. INVERSION REAL DIRECTA	0.00	8,700.00	8,698.00	99.98
2.2.1.1. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	8,700.00	8,698.00	99.98
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	8,700.00	8,698.00	99.98

Balance en Cuenta Corriente: 0.00
Balance Presupuestal: 0.00

0.00

-1,291,300.00

-1,088,090.45

84.26

84.37

Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
Firma y Sello

Lcda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
Subdirectora Administrativa Financiera
Consejo Económico y Social de Guatemala