

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140072
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 4/06/2026
 HORA : 9:08.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140072	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)											
11 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	1,392,012.00	0.00	1,392,012.00	0.00	116,001.00	116,001.00	116,001.00	818,781.19	818,781.19	0.00	8.33
026 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	8.33
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,725.81	10,725.81	0.00	8.33
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	310,400.00	0.00	310,400.00	0.00	155,200.00	38,800.00	38,800.00	0.00	116,400.00	0.00	12.50
029 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
051 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	150,450.00	0.00	150,450.00	0.00	10,872.11	10,872.11	10,872.11	96,812.27	96,812.27	0.00	7.23
061 11	DIETAS	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	376,548.39	376,548.39	0.00	10.27
061 12	DIETAS	330,000.00	-210,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
063 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	253,451.61	253,451.61	0.00	10.04
063 12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO	117,501.00	0.00	117,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,501.00	117,501.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,501.00	0.00	117,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,501.00	117,501.00	0.00	0.00
073 11	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
121 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,805.00	76,805.00	0.00	0.00
122 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	18,530.00	18,530.00	0.00	27.33
131 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
133 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,531.00	11,531.00	0.00	0.00
136 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,200.00	16,000.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,046.00	28,046.00	0.00	0.00
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	11,007.00	11,007.00	11,007.00	21,993.00	21,993.00	0.00	33.35
155 11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,600.00	17,000.00	31,600.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	955.52	955.52	0.00	38.73

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140072
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 4/06/2026
 HORA : 9:08.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	-43,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
196 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	30,435.00	30,435.00	30,435.00	55,165.00	55,165.00	0.00	17.29
196 12	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,018.00	0.00	31,018.00	0.00	1,683.60	1,683.60	1,683.60	23,105.38	23,105.38	0.00	5.43
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	4,772,582.00	-172,000.00	4,600,582.00	0.00	542,408.71	349,008.71	349,008.71	2,852,952.17	3,046,352.17	0.00	7.55
11 00 000 002	SERVICIOS DE AUDITORIA											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	8.33
026 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00	8.33
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,750.00	1,750.00	0.00	8.33
051 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,051.00	0.00	35,051.00	0.00	2,920.91	2,920.91	2,920.91	20,446.45	20,446.45	0.00	8.33
071 11	AGUINALDO	27,375.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,375.00	27,375.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,375.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,375.00	27,375.00	0.00	0.00
073 11	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
184 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
456 11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,666.66	15,666.66	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS DE AUDITORIA	495,001.00	0.00	495,001.00	0.00	30,545.91	30,545.91	30,545.91	290,338.11	290,338.11	0.00	6.17
11 00 000 003	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS											
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	296,000.00	74,000.00	74,000.00	40,000.00	262,000.00	0.00	11.01
029 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00
121 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
185 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000.00	-22,700.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140072
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 4/06/2026
 HORA : 9:08.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	7,520.00	7,520.00	0.00	62.40
325 12	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	200,205.00	200,205.00	200,205.00	9,795.00	9,795.00	0.00	95.34
TOTAL	11 00 000 003 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS	1,166,000.00	167,300.00	1,333,300.00	0.00	508,685.00	286,685.00	286,685.00	462,915.00	684,915.00	0.00	21.50
11 00 000 004	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	1,578,000.00	0.00	1,578,000.00	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	941,145.16	941,145.16	0.00	8.52
026 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	8.33
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	22,048.38	22,048.38	0.00	8.33
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12.50
029 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
051 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	166,990.00	0.00	166,990.00	0.00	14,180.89	14,180.89	14,180.89	99,888.88	99,888.88	0.00	8.49
071 11	AGUINALDO	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00
073 11	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
111 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	2,824.79	2,824.79	2,824.79	10,755.93	10,755.93	0.00	13.08
113 11	TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,574.32	3,574.32	3,574.32	23,041.56	23,041.56	0.00	7.45
116 11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
121 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	-1,365.00	-1,365.00	0.00	0.00
122 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	282,240.00	0.00	282,240.00	0.00	22,432.70	22,432.70	22,432.70	169,759.19	169,759.19	0.00	7.95
153 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,620.00	0.00	16,620.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	2,682.50	2,682.50	0.00	33.54
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,464.00	17,000.00	34,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,290.82	21,290.82	0.00	0.00
165 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140072
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 4/06/2026
 HORA : 9:08.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
171 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
174 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
182 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,000.00	-14,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
194 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.50	1,354.50	0.00	0.00
199 11	OTROS SERVICIOS	57,994.00	0.00	57,994.00	0.00	4,158.00	4,158.00	4,158.00	40,199.00	40,199.00	0.00	7.17
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,376.00	0.00	30,376.00	0.00	520.00	520.00	520.00	25,912.55	25,912.55	0.00	1.71
233 11	PRENDAS DE VESTIR	1,375.00	3,000.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	3,623.00	0.00	0.00
239 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	11,862.00	0.00	11,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,862.00	11,862.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,612.00	0.00	16,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,834.50	11,834.50	0.00	0.00
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,609.00	0.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00
245 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,745.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
247 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.60	535.60	0.00	0.00
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00
267 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
268 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140072
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD - REN - FTE -
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 4/06/2026
 HORA : 9:08.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
291 11	ÚTILES DE OFICINA	8,896.00	0.00	8,896.00	0.00	550.00	550.00	550.00	7,934.00	7,934.00	0.00	6.18
292 11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,275.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,708.28	7,708.28	0.00	0.00
295 11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,800.00	-20,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.66	1,686.66	0.00	0.00
296 11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00
297 11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
298 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	601.00	601.00	0.00	85.58
TOTAL	11 00 000 004 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,966,417.00	4,700.00	2,971,117.00	0.00	283,080.70	223,080.70	223,080.70	1,842,626.51	1,902,626.51	0.00	7.51
TOTAL	11140072 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	1,364,720.32	889,320.32	889,320.32	5,448,831.79	5,924,231.79	0.00	9.46