

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 2/07/2026
HORA : 14:04.08
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - SUBGRUPO DE GASTO - REN - FTE -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
40072	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)											
11 00 000 001	DIRECCION Y COORDINACION											
020	PERSONAL TEMPORAL											
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	702,780.19	702,780.19	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	9,000.00	9,000.00	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	9,225.81	9,225.81	0.00	8.33
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	310,400.00	12,000.00	322,400.00	0.00	12,000.00	42,800.00	42,800.00	0.00	85,600.00	0.00	13.28
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
TOTAL	020 PERSONAL TEMPORAL	1,894,412.00	12,000.00	1,906,412.00	0.00	131,001.00	161,801.00	161,801.00	877,006.00	962,606.00	0.00	8.45
050	APORTES PATRONALES											
051 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	150,450.00	-12,000.00	138,450.00	0.00	10,872.11	10,872.11	10,872.11	73,940.16	73,940.16	0.00	7.85
TOTAL	050 APORTES PATRONALES	150,450.00	-12,000.00	138,450.00	0.00	10,872.11	10,872.11	10,872.11	73,940.16	73,940.16	0.00	7.85
060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN											
061 11	DIETAS	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	307,548.39	307,548.39	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	204,451.61	204,451.61	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
TOTAL	060 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,734,000.00	-210,000.00	1,524,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	876,000.00	876,000.00	0.00	7.74
070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS											
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
TOTAL	070 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	236,202.00	0.00	236,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,202.00	236,202.00	0.00	0.00
120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN											
121 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	-21,365.00	58,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,440.00	55,440.00	0.00	0.00
122 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,530.00	18,530.00	0.00	0.00
TOTAL	120 DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	105,500.00	-21,365.00	84,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,970.00	73,970.00	0.00	0.00
130	VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS											
131 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,724.78	13,724.78	13,724.78	1,275.22	1,275.22	0.00	91.50
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
TOTAL	130 VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	26,40										

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 2/07/2026
HORA : 14:04.08
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11140072
- ENTIDAD - ACTIVIDAD - SUBGRUPO DE GASTO - REN - FTE -
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 2/07/2026
HORA : 14:04.08
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
TOTAL	450 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	7,833.33	7,833.33	7,833.33	7,833.33	7,833.33	0.00	33.33
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS DE AUDITORIA	495,001.00	-5,900.00	489,101.00	0.00	38,379.24	38,379.24	38,379.24	246,058.87	246,058.87	0.00	7.85
11 00 000 003 020	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS PERSONAL TEMPORAL											
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	36,000.00	86,000.00	86,000.00	4,000.00	176,000.00	0.00	12.80
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
TOTAL	020 PERSONAL TEMPORAL	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	36,000.00	86,000.00	86,000.00	340,000.00	512,000.00	0.00	8.53
120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN											
121 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	-12,240.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00
TOTAL	120 DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	48,000.00	-12,240.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
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
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.00	7,520.00	0.00	0.00
TOTAL	180 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	110,000.00	-42,700.00	67,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.00	29,120.00	0.00	0.00
320	MAQUINARIA Y EQUIPO											
325 12	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00	0.00
TOTAL	320 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS	1,166,000.00	155,060.00	1,321,060.00	0.00	36,000.00	86,000.00	86,000.00	414,675.00	586,675.00	0.00	6.51
11 00 000 004 020	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PERSONAL TEMPORAL											
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	806,645.16	806,645.16	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	9,000.00	9,000.00	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	19,048.38	19,048.38	0.00	8.33
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	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
TOTAL	020 PERSONAL TEMPORAL	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	0.00	139,000.00	159,000.00	159,000.00	914,693.54	954,693.54	0.00	8.49
050	APORTES PATRONALES											
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	85,707.99	85,707.99	0.00	8.49
TOTAL	050 APORTES PATRONALES	166,990.00	0.00	166,990.00	0.00	14,180.89	14,180.89	14,180.89	85,707.99	85,707.99	0.00	8.49
070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS											
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
TOTAL	070 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	268,400.00	0.00	268,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,400.00	268,400.00	0.00	0.00
110	SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS											
111 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,600.00	4,200.00	25,800.00	0.00	3,704.04	3,704.04	3,704.04	11,251.89	11,251.89	0.00	14.36
113 11	TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00	19,463.56	19,463.56	0.00	7.45

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 2/07/2026
HORA : 14:04.08
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
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
TOTAL	110 SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	71,270.00	4,200.00	75,470.00	0.00	7,282.04	7,282.04	7,282.04	32,385.45	32,385.45	0.00	9.65
120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN											
121 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	-1,060.00	-1,060.00	0.00	77.66
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
TOTAL	120 DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	2,765.00	2,765.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	-1,060.00	-1,060.00	0.00	38.34
150	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS											
151 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	282,240.00	0.00	282,240.00	0.00	22,404.80	22,404.80	22,404.80	147,354.39	147,354.39	0.00	7.94
153 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,620.00	5,680.00	22,300.00	0.00	2,787.50	2,787.50	2,787.50	5,575.00	5,575.00	0.00	12.50
158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,464.00	17,000.00	34,464.00	0.00	15,787.09	15,787.09	15,787.09	5,503.73	5,503.73	0.00	45.81
TOTAL	150 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	316,324.00	22,680.00	339,004.00	0.00	40,979.39	40,979.39	40,979.39	158,433.12	158,433.12	0.00	12.09
160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
165 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	642.00	642.00	642.00	13,898.00	13,898.00	0.00	3.78
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
TOTAL	160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	642.00	642.00	642.00	15,698.00	15,698.00	0.00	2.79
170	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES											
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
TOTAL	170 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
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
186 11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	180 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,000.00	-9,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	41.67
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES											
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	324.98	324.98	324.98	1,029.52	1,029.52	0.00	10.83
199 11	OTROS SERVICIOS	57,994.00	0.00	57,994.00	0.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	36,826.00	36,826.00	0.00	5.82
TOTAL	190 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	78,494.00	0.00	78,494.00	0.00	3,697.98	3,697.98	3,697.98	55,355.52	55,355.52	0.00	4.71
210	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS											
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,376.00	0.00	30,376.00	0.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	22,040.55	22,040.55	0.00	12.75
TOTAL	210 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	30,376.00	0.00	30,376.00	0.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	22,040.55	22,040.55	0.00	12.75
230	TEXTILES Y VESTUARIO											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140072
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD - SUBGRUPO DE GASTO - REN - FTE -
 DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 2/07/2026
 HORA : 14:04.08
 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
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
TOTAL	230 TEXTILES Y VESTUARIO	1,375.00	3,400.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662.00	3,662.00	0.00	0.00
240	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											
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	4,050.00	4,050.00	4,050.00	7,784.50	7,784.50	0.00	24.38
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
TOTAL	240 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32,428.00	0.00	32,428.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	22,597.10	22,597.10	0.00	12.49
260	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS											
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	10,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	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
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
TOTAL	260 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	37,941.00	10,000.00	47,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,491.00	37,491.00	0.00	0.00
290	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
291 11	ÚTILES DE OFICINA	8,896.00	0.00	8,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,934.00	7,934.00	0.00	0.00
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	449.00	449.00	449.00	331.00	331.00	0.00	57.56
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	2,426.25	2,426.25	2,426.25	1,073.75	1,073.75	0.00	69.32
TOTAL	290 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,819.00	-13,500.00	28,319.00	0.00	2,875.25	2,875.25	2,875.25	20,776.69	20,776.69	0.00	10.15
320	MAQUINARIA Y EQUIPO											
329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,395.00	13,395.00	0.00	2,299.00	2,299.00	2,299.00	1,297.00	1,297.00	0.00	17.16
TOTAL	320 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,395.00	13,395.00	0.00	2,299.00	2,299.00	2,299.00	1,297.00	1,297.00	0.00	17.16
TOTAL	11 00 000 004 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,966,417.00	38,940.00	3,005,357.00	0.00	224,938.55	244,938.55	244,938.55	1,651,927.96	1,691,927.96	0.00	8.15
TOTAL	11140072 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	617,393.90	725,193.90	725,193.90	4,831,437.89	5,199,037.89	0.00	7.71