

Guatemala, 16 de mayo de 2024
Ref. CES-SSAF-032-2024

Estimada Licenciada:

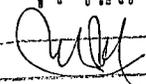
Reciba un cordial saludo del Consejo Económico y Social de Guatemala, por este medio se hace entrega de copia del Informe de Gestión Presupuestaria Primer Cuatrimestre, del Consejo Económico y Social de Guatemala, correspondiente al periodo de enero – abril del Ejercicio Fiscal 2024.

Lo anterior es para hacer cumplimiento a los establecido en el Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 47” Informes de Gestión Presupuestaria” y al Decreto 54-2022 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, Artículo 11 “Informe de ejecución presupuestaria al Congreso de la República de Guatemala”.

Aprovecho la oportunidad de suscribirme de usted, atentamente,


Licda. Sara Ana Beatriz Gómez
Subsecretaria Administrativa Financiera
Consejo Económico y Social de Guatemala
Guatemala, C.A.

Licenciada
Blanca Margarita Ibañez Cabrera
Directora Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

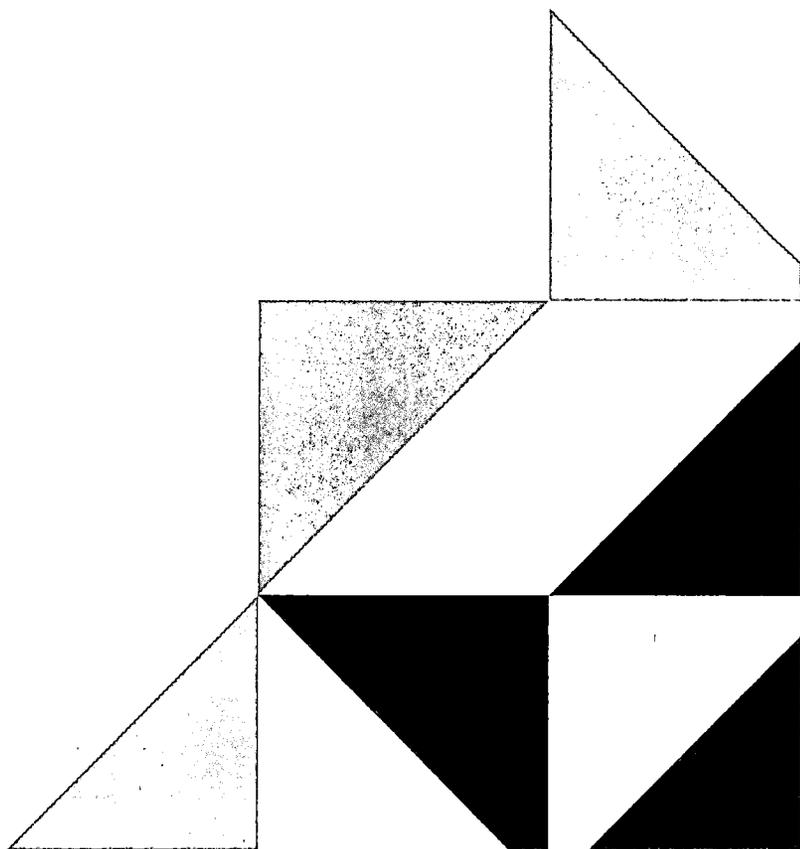
2024-34367
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
17 MAY 2024
Firma:  Hora: 11:02
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Informe de Gestión

Primer

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 asignó al Consejo para dar cumplimiento del Plan Operativo Anual.

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

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1 Base Legal

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

En tal sentido y en cumplimiento de la Ley, la Asamblea aprobó un Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024, por un monto total de ocho millones cien mil Quetzales (Q.8,100,000.00), al 30 de abril se ha percibido dos millones quinientos veintisiete mil ochocientos setenta y dos quetzales con 83/100 (Q.2,527,872.83), que equivalen al 31.21% 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, Secretaria 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”.

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

CUADRO No. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2024
EJECUCIÓN POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Quetzales)

RUBRO	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
<u>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</u>					
RENTAS DE LA PROPIEDAD					
15131	Intereses	100,000.00	27,872.83	27.87	72,127.17
	31 Por Depósitos Internos	100,000.00	27,872.83	27.87	72,127.17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
16210	Del Sector Público	8,000,000.00	2,500,000.00	31.25	5,500,000.00
	11 De la Administración Central	8,000,000.00	2,500,000.00	31.25	5,500,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		8,100,000.00	2,527,872.83	31.21	5,572,127.17

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 ocho millones cien mil Quetzales (Q.8,100,000.00), y al 30 de abril el CES presenta una ejecución de dos millones seiscientos sesenta y un mil seiscientos treinta quetzales con 33/100 (Q.2,661,630.33), que equivalen al 32.86% 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:

- **0 “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 primer 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 30 DE ABRIL 2024
CONSOLIDADO
(Cifras en quetzales)

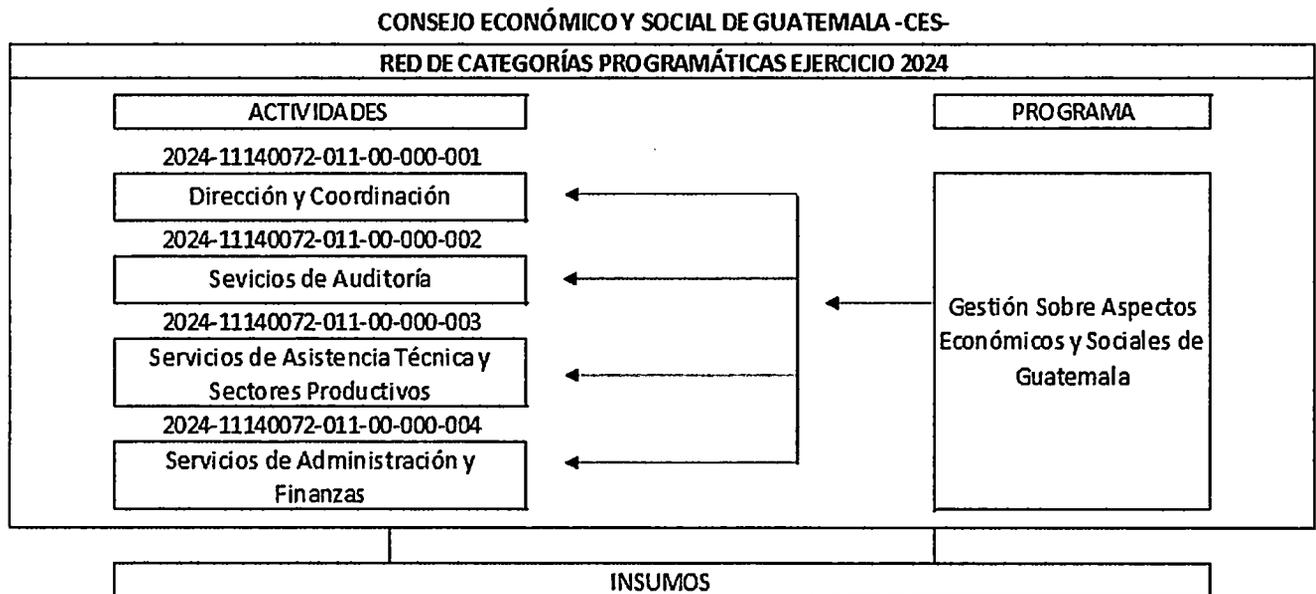
GRUPO	CONCEPTO	MONEDERA	REQUERIDO	EJECUTADO	SALDO
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,100,000.00	2,661,630.33	32.86	5,438,369.67
	ACTIVIDADES CENTRALES	8,100,000.00	2,661,630.33	32.86	5,438,369.67
000	Servicios Personales	6,546,771.00	2,261,786.35	34.55	4,284,984.65
100	Servicios no Personales	1,373,247.00	342,311.49	24.93	1,030,935.51
200	Materiales y Suministros	151,032.00	42,084.49	27.86	108,947.51
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	8,700.00	8,698.00	99.98	2.00
400	Transferencias Corrientes	20,250.00	6,750.00	33.33	13,500.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		8,100,000.00	2,661,630.33	32.86	5,438,369.67

CUADRO No. 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2024
CONSOLIDADO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	MONEDERA	REQUERIDO	EJECUTADO	SALDO
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	8,100,000.00	2,661,630.33	32.86	5,438,369.67
GESTIÓN SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	8,100,000.00	2,661,630.33	32.86	5,438,369.67
Dirección y Coordinación	3,456,244.00	1,179,956.68	34.14	2,276,287.32
Servicios de Auditoría	501,751.00	128,933.64	25.70	372,817.36
Servicios de Asistencia Técnica y Sectores Productivos	1,039,383.00	373,320.00	35.92	666,063.00
Servicios de Administración y Finanzas	3,102,622.00	979,420.01	31.57	2,123,201.99
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,100,000.00	2,661,630.33	32.86	5,438,369.67

3. RED PROGRAMÁTICA

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



Formularios de Informe de Gestión enero – abril 2024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 11:12.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11140072-000-00	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)					
11	GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	DIRECCION Y COORDINACION					
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,332,000.00	88,500.00	1,420,500.00	468,500.00	32.98
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	2,750.00	17,750.00	5,750.00	32.39
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	310,500.00	0.00	310,500.00	138,000.00	44.44
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	144,047.00	10,722.00	154,769.00	50,629.15	32.71
061	DIETAS	302,400.00	25,345.00	327,745.00	144,000.00	43.94
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	732,000.00	-259,370.00	472,630.00	244,000.00	51.63
071	AGUINALDO	112,500.00	8,384.00	120,884.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,500.00	4,323.00	116,823.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	184.00	1,184.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	9,285.00	15.48
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	1,660.50	8.30
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	-43,700.00	16,300.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	12,000.00	112,000.00	28,000.00	25.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	258,359.00	0.00	258,359.00	79,150.50	30.64
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,800.00	0.00	28,800.00	4,981.53	17.30
TOTAL 001 000	DIRECCION Y COORDINACION	3,607,106.00	-150,862.00	3,456,244.00	1,179,956.68	34.14
002 000	SERVICIOS DE AUDITORIA					
022	PERSONAL POR CONTRATO	324,000.00	0.00	324,000.00	108,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,051.00	0.00	35,051.00	11,683.64	33.33

6

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 11:12.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	27,375.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,375.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	20,250.00	0.00	20,250.00	6,750.00	33.33
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA		501,751.00	0.00	501,751.00	128,933.64	25.70
003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	729,000.00	14,000.00	743,000.00	333,000.00	44.82
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,383.00	24,383.00	24,320.00	99.74
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	8,000.00	13.33
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-12,000.00	88,000.00	8,000.00	9.09
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS		953,000.00	86,383.00	1,039,383.00	373,320.00	35.92
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,572,000.00	36,000.00	1,608,000.00	536,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	306,000.00	0.00	306,000.00	136,000.00	44.44
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	169,173.00	3,197.00	172,370.00	56,423.56	32.73
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	4,800.00	33.33
071	AGUINALDO	132,125.00	3,000.00	135,125.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,125.00	1,565.00	133,690.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 11:12.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,600.00	0.00	21,600.00	9,674.01	44.79
113	TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	25,062.76	52.21
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	264,000.00	0.00	264,000.00	87,482.70	33.14
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,620.00	0.00	16,620.00	9,750.00	58.66
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,464.00	31,300.00	48,764.00	28,243.32	57.92
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	1,647.27	13.73
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	625.00	12.50
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	50.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,310.00	43.67
199	OTROS SERVICIOS	76,234.00	-4,283.00	71,951.00	9,500.43	13.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,376.00	-2,825.00	27,551.00	9,000.00	32.67
233	PRENDAS DE VESTIR	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,612.00	0.00	16,612.00	8,378.75	50.44
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,609.00	0.00	1,609.00	714.00	44.38
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,745.00	0.00	1,745.00	1,095.00	62.75
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	600.00	0.00	600.00	44.40	7.40
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500.00	0.00	16,500.00	10,000.00	60.61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 11:12.47
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,950.00	0.00	7,950.00	54.00	0.68
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,025.00	0.00	5,025.00	1,600.00	31.84
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,902.00	0.00	8,902.00	269.30	3.03
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,274.00	0.00	9,274.00	3,535.53	38.12
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	0.00	1,068.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	780.00	0.00	780.00	511.98	65.64
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,775.00	1,775.00	850.00	47.89
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
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		3,038,143.00	64,479.00	3,102,622.00	979,420.01	31.57
TOTAL 000 SIN PROYECTO		8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	2,661,630.33	32.86
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	2,661,630.33	32.86
TOTAL 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA		8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	2,661,630.33	32.86
ENTIDAD: 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)		8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	2,661,630.33	32.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 13/05/2024
HORA : 11:12.47
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN

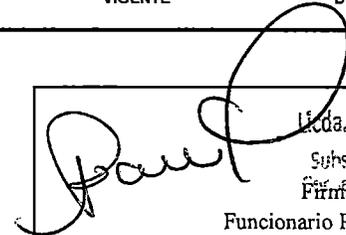
ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC



Lídda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
Subsecretaria Administrativa Financiera
Car. de Económico y Social de Guatemala
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 13/05/2024
 HORA 11:14.46
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11140072-000-000						CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)							
11						GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
	001-000					DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Espacio de diálogo social e intercambio permanente entre los sectores productivos del país representados a nivel nacional	Documento	55.00	55.00	18.00	32.73	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				18			
						10 Asambleas del Consejo de representantes de los tres sectores productivos del país	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						13 Reuniones de Comisión Permanente con los tres sectores productivos representados a nivel nacional	Documento	34.00	34.00	11.00	32.35	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						14 Acciones de diálogo y socialización entre integrante del Consejo y actores estratégicos a nivel nacional	Documento	6.00	6.00	2.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						15 Opiniones consensuadas de los tres sectores productivos sobre temáticas económicas y sociales	Documento	3.00	3.00	1.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
	002-000					SERVICIOS DE AUDITORIA							
						1 Informe de auditoria del Consejo Económico y Social.	Documento	18.00	18.00	6.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
						2 Informes de auditoria	Documento	18.00	18.00	6.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
	003-000					SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS							
						1 Organismos del Estado a nivel nacional con información relacionada a la gestión de políticas públicas económicas y sociales.	Documento	21.00	21.00	6.00	28.57	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
14						18 Formación y fortalecimiento de capacidades en materia de políticas públicas a entidades de gobierno a nivel nacional	Documento	3.00	3.00	1.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			

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

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 13/05/2024
 HORA 11:14.46
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						19 Fortalecimiento institucional en temáticas relacionadas al PRES a integrantes sectoriales y personal del Consejo	Documento	3.00	3.00	1.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						20 Información técnica sobre política pública económica y social, para conocimiento de diversos sectores a nivel nacional.	Documento	6.00	6.00	2.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						21 Emisión de informe anual del ámbito económico y social, como marco de referencia multisectorial a nivel nacional.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						22 Incidencia intersectorial en materia de políticas públicas con carácter económico y social	Documento	3.00	3.00	1.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						23 Intercambio de buenas prácticas regionales e internacionales en materia de políticas públicas	Documento	5.00	5.00	1.00	20.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
004-000						SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
						1 Informes y apoyo institucional	Documento	3.00	3.00	1.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Informes y apoyo institucional	Documento	3.00	3.00	1.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador: **DESARROLLO ECONOMICO**

Participaciones intersectoriales	2022	100.00	33.33
----------------------------------	------	--------	-------

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

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 13/05/2024
 HORA 11:14.46
 REPORTE: R00822834.rpt

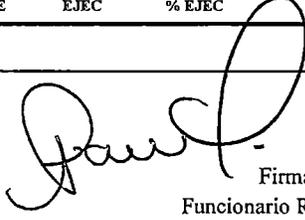
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		



Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
 Subsecretaria Administrativa Financiera
 Ministerio 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 - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 13/05/2024
 HORA 11:16.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11140072

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)																				
11					GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA															
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								3,607,106.00	3,456,244.00	1,179,956.68	34.14				
		1			Espacio de diálogo social e intercambio permanente entre los sectores productivos del país representados a nivel nacional	0	DOCUMENTO	55.00	55.00	18.00	32.73									
		10			Asambleas del Consejo de representantes de los tres sectores productivos del país	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33									
		13			Reuniones de Comisión Permanente con los tres sectores productivos representados a nivel nacional	0	DOCUMENTO	34.00	34.00	11.00	32.35									
		14			Acciones de diálogo y socialización entre integrante del Consejo y actores estratégicos a nivel nacional	0	DOCUMENTO	6.00	6.00	2.00	33.33									
		15			Opiniones consensuadas de los tres sectores productivos sobre temáticas económicas y sociales	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	1.00	33.33									
	002	000			SERVICIOS DE AUDITORIA								501,751.00	501,751.00	128,933.64	25.70				
		1			Informe de auditoria del Consejo Económico y Social.	0	DOCUMENTO	18.00	18.00	6.00	33.33									
		2			Informes de auditoria	0	DOCUMENTO	18.00	18.00	6.00	33.33									
	003	000			SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS								955,000.00	1,039,383.00	373,320.00	35.92				
		1			Organismos del Estado a nivel nacional con información relacionada a la gestión de políticas públicas económicas y sociales.	0	DOCUMENTO	21.00	21.00	6.00	28.57									
		18			Formación y fortalecimiento de capacidades en materia de políticas públicas a entidades de gobierno a nivel nacional	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	1.00	33.33									
		19			Fortalecimiento institucional en temáticas relacionadas al PRES a integrantes sectoriales y personal del Consejo	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	1.00	33.33									
		20			Información técnica sobre política pública económica y social, para conocimiento de diversos sectores a nivel nacional.	0	DOCUMENTO	6.00	6.00	2.00	33.33									
		21			Emisión de informe anual del ámbito económico y social, como marco de referencia multisectorial a nivel nacional.	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00									
		22			Incidencia intersectorial en materia de políticas públicas con carácter económico y social	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	1.00	33.33									
		23			Intercambio de buenas prácticas regionales e internacionales en materia de políticas públicas	0	DOCUMENTO	5.00	5.00	1.00	20.00									
	004	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								3,038,143.00	3,102,622.00	979,420.01	31.57				
		1			Informes y apoyo institucional	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	1.00	33.33									
		2			Informes y apoyo institucional	0	DOCUMENTO	3.00	3.00	1.00	33.33									
Total 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA													8,100,000.00	8,100,000.00	2,661,630.33	32.86				

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 13/05/2024
 HORA 11:16.17
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11140072

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

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



Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
 Subsecretaria Administrativa Financiera
 Consejo Económico y Social de Guatemala
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 13/05/2024
 HORA : 11:17.28
 REPORTE: R00820856.rpt

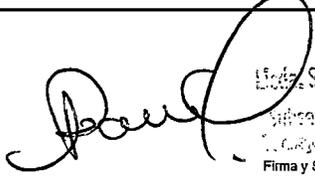
Entidad Institucional Igual a 11140072

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11140072-000-00	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,500,000.00	31.25
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,500,000.00	31.25
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,500,000.00	31.25
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,500,000.00	31.25
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	100,000.00	0.00	100,000.00	27,872.83	27.87
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					100,000.00	0.00	100,000.00	27,872.83	27.87
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					100,000.00	0.00	100,000.00	27,872.83	27.87
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	27,872.83	27.87
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)					8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	2,527,872.83	31.21


 Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
 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**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11140072

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 13/05/2024
HORA : 11:19.08
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	8,100,000.00	8,100,000.00	2,527,872.83	31.21
1.1. Ingresos Corrientes	8,100,000.00	8,100,000.00	2,527,872.83	31.21
1.1.6. Renta de la Propiedad	100,000.00	100,000.00	27,872.83	27.87
1.1.6.1. Intereses	100,000.00	100,000.00	27,872.83	27.87
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	100,000.00	100,000.00	27,872.83	27.87
1.1.7. Transferencias Corrientes	8,000,000.00	8,000,000.00	2,500,000.00	31.25
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	8,000,000.00	8,000,000.00	2,500,000.00	31.25
1.1.7.2.1. De la Administración Central	8,000,000.00	8,000,000.00	2,500,000.00	31.25
2. GASTOS	8,100,000.00	8,100,000.00	2,661,630.53	32.86
2.1. Gastos Corrientes	8,100,000.00	8,091,300.00	2,652,932.33	32.79
2.1.1. Gastos de Consumo	8,062,286.00	8,022,286.00	2,617,939.01	32.63
2.1.1.1. Remuneraciones	6,608,171.00	6,546,771.00	2,261,786.35	34.55
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	4,663,500.00	4,804,750.00	1,750,250.00	36.43
2.1.1.1.2. Aportes patronales	362,671.00	376,590.00	123,536.35	32.80
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,034,400.00	800,375.00	388,000.00	48.48
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	547,600.00	565,056.00	0.00	0.00
2.1.1.2. Bienes y servicios	1,451,115.00	1,472,515.00	354,842.66	24.10
2.1.1.2.1. Servicios no personales	1,276,983.00	1,321,483.00	312,758.17	23.67
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	174,132.00	151,032.00	42,084.49	27.86
2.1.1.3. Impuestos indirectos	3,000.00	3,000.00	1,310.00	43.67
2.1.3. Rentas de la Propiedad	17,464.00	48,764.00	28,243.32	57.92
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	17,464.00	48,764.00	28,243.32	57.92
2.1.7. Transferencias Corrientes	20,250.00	20,250.00	6,750.00	33.33
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	20,250.00	20,250.00	6,750.00	33.33
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	20,250.00	20,250.00	6,750.00	33.33
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	20,250.00	20,250.00	6,750.00	33.33
2.2. Gastos de Capital	0.00	8,700.00	8,698.00	99.98
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	8,700.00	8,698.00	99.98

20

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11140072

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 13/05/2024
HORA : 11:19.08
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2024

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2.1.1. FORMACIÓN 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
Unidad Ejecutora: 000				
Balance en Cuenta Corriente:	0.00	8,700.00	-125,059.50	-1,437.47
Balance Presupuestal:	0.00	0.00	-133,757.50	0.00



Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
Subsecretaría Administrativa Financiera
Consejo Económico y Social de Guatemala
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera