

Fecha de emisión: SEPTIEMBRE 2017
(Artículo 10, numeral 8, Ley de Acceso a la Información Pública)

Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad;

EJERCICIO: 2017	Enero a Septiembre											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *												
Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11140072-000-CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)												
022-PERSONAL POR CONTRATO	148,000.00	296,000.00	444,000.00	592,000.00	740,000.00	888,000.00	1,036,000.00	1,184,000.00	1,332,000.00	0.00	0.00	0.00
026-COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	1,125.00	2,250.00	3,375.00	5,625.00	7,125.00	8,625.00	10,125.00	11,625.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00
027-COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	5,500.00	8,250.00	11,000.00	13,750.00	16,500.00	19,250.00	22,000.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	189,700.00	372,400.00	555,100.00	761,800.00	954,500.00	1,143,200.00	1,307,900.00	1,513,600.00	1,709,300.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	15,791.60	31,583.20	47,374.80	63,166.40	78,958.00	94,749.60	110,541.20	126,332.80	142,124.40	0.00	0.00	0.00
055-APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	5,000.00	6,000.00	7,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
061-DIETAS	0.00	24,000.00	26,400.00	33,600.00	49,200.00	49,200.00	61,200.00	73,200.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	125,000.00	150,000.00	175,000.00	200,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	144,500.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGIA ELECTRICA	3,583.88	5,257.88	7,005.24	9,027.16	11,151.70	13,480.97	15,680.66	18,024.81	18,024.81	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONIA	1,550.00	3,168.00	4,780.00	6,658.00	8,209.00	10,021.00	11,357.00	12,694.00	14,292.00	0.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	10,251.00	10,251.00	16,401.60	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: SEPTIEMBRE 2017
(Artículo 10, numeral 8, Ley de Acceso a la Información Pública)

Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad;

EJERCICIO: 2017	Enero a Septiembre											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglón:												
122-IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,467.50	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,924.28	17,924.28	17,924.28	17,924.28	24,581.91	0.00	0.00	0.00
151-ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,436.13	38,783.22	57,781.29	76,682.60	95,587.86	114,539.93	133,435.29	152,184.67	170,968.23	0.00	0.00	0.00
153-ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,146.00	5,528.00	6,910.00	8,292.00	9,676.40	9,676.40	0.00	0.00	0.00
158-DERECOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
165-MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	1,525.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00
168-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	285.00	2,370.00	3,020.00	4,196.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	4,481.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184-SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: SEPTIEMBRE 2017
(Artículo 10, numeral 8, Ley de Acceso a la Información Pública)

Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad;

EJERCICIO: 2017	Enero a Septiembre											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglón:												
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	13,842.85	13,842.85	21,884.10	26,210.35	32,477.85	39,607.85	48,465.35	48,465.35	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,167.00	2,127.00	2,930.00	4,580.00	5,375.00	6,841.00	9,081.00	13,097.00	14,340.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	492.00	3,764.83	5,932.54	11,010.71	13,079.73	16,305.49	16,305.49	19,640.28	23,783.09	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	8,013.50	8,013.50	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.20	1,137.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	795.00	795.00	795.00	795.00	795.00	795.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	22.20	358.20	358.20	358.20	358.20	358.20	0.00	0.00	0.00
254-ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.10	490.10	1,345.44	1,345.44	2,112.78	2,729.78	2,729.78	3,436.84	3,876.86	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.20	2,001.20	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.50	608.50	1,411.70	1,411.70	0.00	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha de emisión: SEPTIEMBRE 2017
(Artículo 10, numeral 8, Ley de Acceso a la Información Pública)

Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad;

EJERCICIO: 2017	Enero a Septiembre											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglón:												
291-UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.05	704.05	0.00	0.00	0.00
292-UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.20	2,948.20	0.00	0.00	0.00
293-UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00
297-UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.30	0.00	0.00	0.00
322-EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00
456-SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.50	13,037.50	0.00	0.00	0.00