

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

EJERCICIO: 2021	Enero a Noviembre											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	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	258,519.13	514,521.13	770,523.13	1,026,525.13	1,282,527.13	1,525,528.13	1,748,529.13	1,979,788.19	2,237,121.52	2,499,121.52	2,763,288.35	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,576.61	5,201.61	7,826.61	10,451.61	13,076.61	15,326.61	17,201.61	19,270.16	21,807.66	24,432.66	27,120.16	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,717.74	9,217.74	13,717.74	18,217.74	22,717.74	26,967.74	30,967.74	35,096.77	39,538.44	44,038.44	48,580.11	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	237,000.00	376,000.00	515,000.00	656,000.00	797,000.00	938,000.00	1,082,500.00	1,219,500.00	1,356,500.00	1,493,500.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	51,744.03	51,744.03	106,935.03	134,530.53	162,126.03	188,532.18	212,388.58	237,184.64	264,912.86	293,148.35	321,621.71	0.00
055-APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200.00	2,400.00	3,600.00	4,800.00	6,000.00	7,200.00	8,400.00	9,600.00	10,800.00	12,000.00	13,200.00	0.00
061-DIETAS	0.00	0.00	0.00	50,400.00	67,200.00	92,400.00	122,400.00	151,200.00	190,800.00	210,000.00	264,000.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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	249,000.00	322,000.00	383,000.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	511.19	511.19	511.19	511.19	511.19	511.19	511.19	511.19	19,198.35	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	3,545.35	3,545.35	3,545.35	3,545.35	227,710.87	227,710.87	227,710.87	227,710.87	240,170.71	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	17.05	17.05	17.05	17.05	17.05	17.05	17.05	17.05	201.71	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	1,317.61	2,716.03	4,211.49	5,637.74	7,139.19	8,583.08	10,043.44	11,550.56	13,074.10	14,680.88	16,400.69	0.00
113-TELEFONÍA	1,371.72	14,212.50	15,593.98	17,016.84	18,412.81	19,854.31	21,285.37	22,645.65	24,025.19	25,395.35	26,795.83	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	445.00	445.00	445.00	0.00

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

EJERCICIO: 2021	Enero a Noviembre											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *												
Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	525.00	525.00	1,975.00	34,699.00	35,839.00	43,502.13	74,859.38	74,859.38	100,585.66	103,085.86	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,950.00	2,675.00	8,625.00	8,625.00	11,775.00	11,775.00	12,207.00	14,247.00	16,737.00	27,402.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	594.95	594.95	594.95	594.95	1,224.95	1,224.95	1,224.95	1,224.95	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE 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
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,822.33	43,606.41	65,183.38	86,791.68	108,402.42	130,044.60	151,723.18	173,400.25	195,055.87	216,710.20	238,369.71	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,382.00	2,764.00	4,146.00	5,528.00	6,910.00	8,292.00	9,674.00	11,056.00	12,438.00	13,820.00	15,202.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS 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
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	13,020.00	13,020.00	13,434.60	13,434.60	13,434.60	13,434.60	13,434.60	15,929.60	35,979.60	35,979.60	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,600.21	3,600.21	7,170.46	7,170.46	7,170.46	9,999.46	9,999.46	9,999.46	13,869.02	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	2,515.00	3,015.00	3,995.00	4,155.00	4,155.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	0.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	13,290.00	13,290.00	14,230.00	14,230.00	14,230.00	14,230.00	0.00
184-SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	15,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	49,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00

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

EJERCICIO: 2021	Enero a Noviembre											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *												
Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,370.00	28,670.00	31,670.00	31,670.00	31,670.00	33,370.00	71,289.62	72,789.62	82,789.62	82,789.62	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	28,000.00	38,000.00	48,000.00	48,000.00	58,000.00	70,000.00	100,000.00	158,000.00	216,000.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,651.00	1,651.00	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,766.17	2,766.17	2,766.17	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,734.00	59,579.50	79,188.00	93,603.50	107,236.00	121,098.00	133,906.00	152,997.80	168,132.20	189,416.70	226,014.30	0.00
199-OTROS SERVICIOS	1,100.00	4,393.75	6,738.75	10,158.75	12,558.75	17,831.39	18,931.39	20,031.39	23,531.39	26,104.03	28,548.81	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,134.60	4,391.48	8,186.48	12,257.63	13,719.63	16,764.13	21,216.03	23,703.73	25,065.73	28,891.73	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,454.00	1,454.00	1,454.00	1,454.00	1,454.00	1,454.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	1,494.00	1,494.00	1,494.00	1,494.00	1,494.00	1,494.00	3,054.00	3,054.00	3,054.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	3,913.00	7,493.00	7,493.00	7,493.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.35	427.35	427.35	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.40	44.40	44.40	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	1,250.00	1,549.70	1,549.70	3,849.70	3,849.70	3,849.70	0.00

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

EJERCICIO: 2021	Enero a Noviembre											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *												
Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.00	654.00	654.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	785.00	785.00	785.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	1,763.20	1,763.20	1,763.20	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.99	199.99	199.99	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	804.60	1,484.60	1,484.60	1,594.60	1,594.60	1,594.60	2,817.32	2,817.32	2,817.32	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,019.40	1,211.40	1,771.40	1,771.40	1,771.40	4,108.10	4,323.10	8,230.55	8,230.55	8,230.55	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.40	554.40	554.40	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	4,754.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	6,494.00	6,944.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00	0.00

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

EJERCICIO: 2021	Enero a Noviembre											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *												
Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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 CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	4,449.98	4,449.98	4,449.98	0.00
411-AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	161,310.38	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007.64	4,007.64	4,007.64	4,007.64	4,007.64	4,007.64	23,505.74	0.00
456-SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	6,733.34	6,733.34	13,466.67	13,466.67	13,466.67	13,466.67	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00
472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11140072-000-CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	504,485.17	1,049,380.70	1,677,685.73	2,266,199.69	2,852,111.22	3,401,407.25	4,158,634.20	4,758,059.94	5,388,310.78	6,083,729.96	6,999,899.40	0.00