

Informe de Gestión enero-diciembre 2022

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 08 de diciembre de 2021, mediante resolución No. 2-2021, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del CES para el ejercicio 2022, por un monto de ocho millones ochenta mil quetzales (Q.8,080,000.00). Debido a que el presupuesto aprobado resultaba insuficiente para el cumplimiento de los fines del Consejo la Asamblea del Consejo aprobó una Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del CES por un monto de seiscientos mil quetzales (Q.600,000.00), mediante Resolución No. 1-2022, incorporando recursos financieros de economías de años anteriores correspondientes al saldo de caja para poder cubrir los gastos de funcionamiento de la Institución. El consejo cierra el ejercicio con un presupuesto final aprobado para el ejercicio 2022, por un monto total de ocho millones seiscientos ochenta mil Quetzales (Q.8,680,000.00).

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 dialogo 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 2022, por un monto total de ocho millones seiscientos ochenta mil Quetzales (Q.8,680,000.00), al 31 de diciembre se percibió en un 100% según presupuesto asignado.

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, Secretaría 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”.

1.2.3 Disminución de Otros Activos Financieros:

Este rubro proviene de las economías que ha obtenido el CES en el ejercicios anteriores, por el aporte recibido de Obligaciones del Estado, este aporte forma parte del saldo de caja de la institución; la fuente que afecta es la 12 “Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro”.

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

CUADRO No. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
EJECUCIÓN POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Quetzales)

RUBRO	F.F.	CONCEPTO	VIGENTE	PERCIBIDO	%	SALDO POR PERCIBIR
<u>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</u>						
RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15131		Intereses	80,000.00	106,529.51	133.16	(26,529.51)
	31	Por Depósitos Internos	80,000.00	106,529.51	133.16	(26,529.51)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
16210		Del Sector Público	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	0.00
	11	De la Administración Central	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23110		Disminución de caja y bancos	600,000.00	600,000.00	100.00	0.00
	12	Disminución de caja y bancos recursos del tesoro	600,000.00	600,000.00	100.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			8,680,000.00	8,706,529.51	100.31	(26,529.51)

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 2022, por un monto total de ocho millones seiscientos ochenta mil Quetzales (Q.8,680,000.00), y al 31 de diciembre el CES presenta una ejecución de ocho millones cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho quetzales con 16/100 (Q. 8,477,958.16), que equivalen al 97.67% 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 2022. 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, 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 tercer cuatrimestre del ejercicio 2022 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 31 DE DICIEMBRE 2022
CONSOLIDADO
(Cifras en quetzales)

GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
	<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8,680,000.00	8,477,958.16	97.67	202,041.84
	ACTIVIDADES CENTRALES	8,680,000.00	8,477,958.16	97.67	202,041.84
000	Servicios Personales	6,803,858.00	6,732,027.23	98.94	71,830.77
100	Servicios no Personales	1,626,684.00	1,515,961.14	93.19	110,722.86
200	Materiales y Suministros	118,271.00	99,596.45	84.21	18,674.55
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	77,862.00	77,050.00	98.96	812.00
400	Transferencias Corrientes	53,325.00	53,323.34	100.00	1.66
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,680,000.00	8,477,958.16	97.67	202,041.84

CUADRO No. 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CONSOLIDADO
(Cifras en Quetzales)

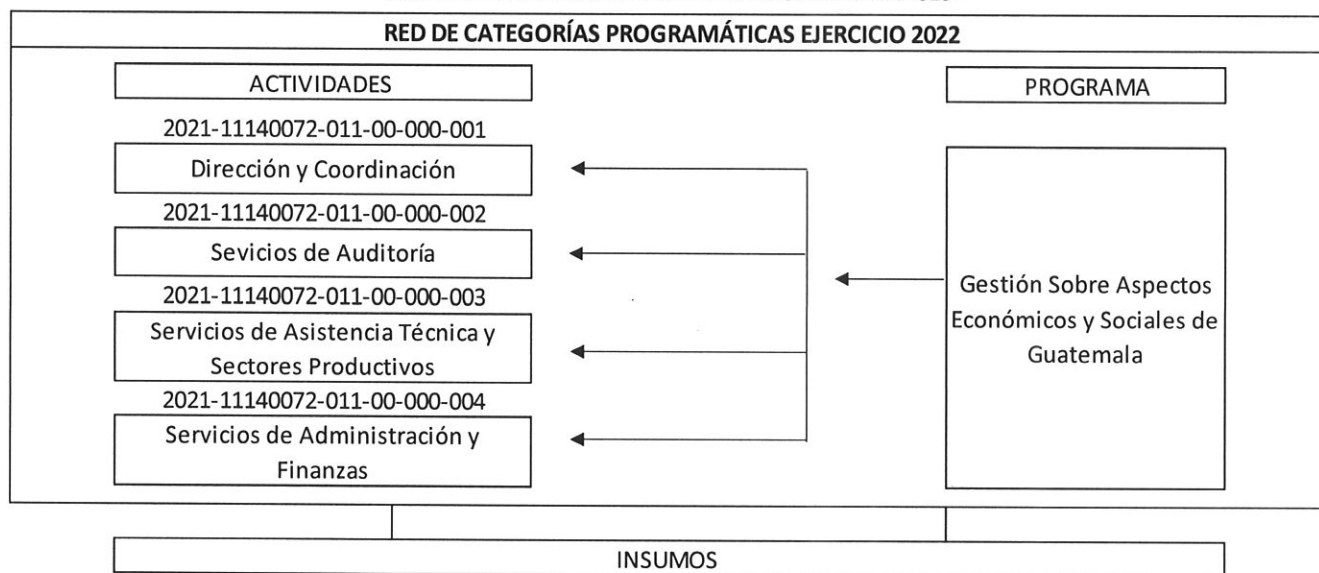
CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
<u>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</u>	8,680,003.00	8,477,958.16	97.67	202,044.84
GESTIÓN SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	8,680,003.00	8,477,958.16	97.67	202,044.84
Dirección y Coordinación	3,850,676.00	3,742,668.39	97.20	108,007.61
Servicios de Auditoría	377,585.00	377,459.51	99.97	125.49
Servicios de Asistencia Técnica y Sectores Productivos	1,214,041.00	1,194,065.75	98.35	19,975.25
Servicios de Administración y Finanzas	3,237,701.00	3,163,764.51	97.72	73,936.49
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,680,003.00	8,477,958.16	97.67	202,044.84

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:

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES-

RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS EJERCICIO 2022



EJERCICIO: 2022		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	1,220,000.00	112,000.00	1,332,000.00	1,332,000.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	26,298.00	458,298.00	414,000.00	90.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	144,047.00	12,004.00	156,051.00	156,048.75	100.00
061	DIETAS	302,400.00	-37,892.00	264,508.00	253,200.00	95.72
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	732,000.00	0.00	732,000.00	732,000.00	100.00
071	AGUINALDO	112,500.00	0.00	112,500.00	112,500.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,500.00	-2,563.00	109,937.00	109,936.47	100.00
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	50.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	35,000.00	95,000.00	88,014.55	92.65
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	18,456.00	92.28
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	51,694.25	86.16
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	61,000.00	161,000.00	153,300.00	95.22
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	272,000.00	13,582.00	285,582.00	268,095.12	93.88
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,800.00	0.00	28,800.00	19,423.25	67.44
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION		3,630,247.00	220,429.00	3,850,676.00	3,742,668.39	97.20
002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA						
022	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,089.00	2,175.00	28,264.00	28,262.13	99.99

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071 AGUINALDO	20,375.00	1.00	20,376.00	20,375.00	100.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,375.00	-3,851.00	16,524.00	16,523.29	100.00
073 BONO VACACIONAL	200.00	118.00	318.00	200.00	62.89
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	-27,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,900.00	9,900.00	9,899.09	99.99
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	20,200.00	1,500.00	21,700.00	21,700.00	100.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA	394,739.00	-17,157.00	377,582.00	377,459.51	99.97
003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS					
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	714,000.00	66,000.00	780,000.00	769,000.00	98.59
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	64,000.00	0.00	64,000.00	61,489.70	96.08
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	32,567.00	32,567.00	32,566.98	100.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	561.00	561.00	560.90	99.98
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	47,673.00	47,673.00	47,672.92	100.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	70,539.00	70,539.00	70,539.00	100.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,976.00	1,976.00	1,976.00	100.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	53,536.00	89.23
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	35,000.00	135,000.00	135,000.00	100.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	21,725.00	21,725.00	21,724.25	100.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS	938,000.00	276,041.00	1,214,041.00	1,194,065.75	98.35
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,656,000.00	-7,000.00	1,649,000.00	1,649,000.00	100.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	-250.00	38,750.00	38,750.00	100.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	280,000.00	49,000.00	329,000.00	329,000.00	100.00

000000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11140072

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 14:16.29
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	177,660.00	14,805.00	192,465.00	99.22
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00
071	AGUINALDO	138,750.00	-594.00	138,156.00	100.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,750.00	-4,123.00	134,627.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	2,584.00	5,184.00	49.83
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,600.00	2,500.00	24,100.00	96.27
113	TELEFONÍA	48,000.00	22,400.00	70,400.00	88.65
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,720.00	-1,720.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	264,000.00	0.00	264,000.00	98.60
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	16,620.00	0.00	16,620.00	99.78
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,464.00	32,146.00	49,610.00	100.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,700.00	1,700.00	78.24
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	81.83
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	6,387.00	12,387.00	99.59
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	52.60
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,000.00	-18,765.00	2,235.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	45.02
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	7.69
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	72.46
199	OTROS SERVICIOS	76,234.00	0.00	76,234.00	59.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,376.00	-3,144.00	27,232.00	65.88
233	PRENDAS DE VESTIR	1,375.00	1,945.00	3,320.00	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,890.00	1,890.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,950.00	-4,044.00	7,906.00	100.00
947	CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00

000010

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,612.00	-3,877.00	12,735.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,609.00	-631.00	978.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,745.00	-140.00	1,605.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	600.00	-600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,064.00	-3,187.00	1,877.00	99.98
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500.00	-2,698.00	13,802.00	100.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,476.00	-1,476.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,950.00	-6,246.00	1,704.00	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,025.00	-1,414.00	3,611.00	99.98
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,310.00	-2,288.00	42.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,910.00	-7,404.00	1,506.00	99.94
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,286.00	-4,539.00	4,727.00	99.98
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	754.00	754.00	99.95
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,100.00	-22,560.00	540.00	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,068.00	1,226.00	2,294.00	99.96
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	780.00	500.00	1,280.00	99.98
298	ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	133.00	132.02	99.26
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,439.00	1,438.95	100.00
322	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,112.00	4,300.00	84.12
324	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,092.00	1,092.00	100.00
326	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,760.00	15,760.00	100.00
328	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	53,100.00	53,100.00	100.00
329	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,798.00	2,798.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,798.00	2,798.00	100.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,117,014.00	120,687.00	3,237,701.00	3,163,764.51	97.72

CORTE: ENTIDAD


Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
Subsecretaría Administrativa Financiera
Firma y Sello Económico y Social de Guernica

Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

000012

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGR02 - Ejecucion Fisica - IGR02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 2
FECHA 10/01/2023
HORA 14:25.12
REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11140072
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022					DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE			CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
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 permanente	Documento	57	57	54	94.74	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				54			
						10 Asambleas del Consejo	Documento	12	12	12	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
						13 Reuniones de Comisión Permanente	Documento	36	36	33	91.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				33			
						14 Acciones de diálogo y socialización	Documento	6	6	6	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
						15 Opiniones sobre temas de políticas públicas, económicas y sociales	Documento	3	3	3	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
002-000						SERVICIOS DE AUDITORIA							
						1 Informe de auditoria interna y externa del Consejo Económico y Social.	Documento	20	18	15	83.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15			
						2 Informes de auditoria	Documento	20	18	15	83.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15			
003-000						SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS							
						1 Órgano consultivo de los organismos del estado y seguimiento en diseño, implementacion, y evaluación de políticas publicas, en materia económica y social	Documento	27	21	21	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				21			
						18 Talleres de capacitación en materia de políticas públicas a entidades de gobierno	Documento	3	3	3	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						19 Fortalecimiento institucional	Documento	5	3	3	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						20 Documentos técnicos de formulación y evaluación sobre política pública de carácter económico y social	Documento	10	6	6	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			

0000013

000013

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 10/01/2023
 HORA 14:25.12
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11140072
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022				DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD						
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS		% EJE C		No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC				
21 Documento económico y social 0101 GUATEMALA, GUATEMALA								Documento	1	1	1	100.00	0	
22 Incidencia intersectorial en materia de políticas públicas con carácter económico y social 0101 GUATEMALA, GUATEMALA								Documento	3	3	3	100.00	0	
23 Intercambio de buenas prácticas regionales e internacionales en materia de políticas públicas 0101 GUATEMALA, GUATEMALA								Documento	5	5	5	100.00	0	
004-000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
1 Informes y apoyo institucional 0101 GUATEMALA, GUATEMALA								Documento	3	3	3	100.00	0	
2 Informes y apoyo institucional 0101 GUATEMALA, GUATEMALA								Documento	3	3	3	100.00	0	
Indicadores de Gestión														
Nombre del Indicador								Linea Base			Porcentaje de Avance Acumulado AL 31 DE DICIEMBRE			
								Año	Porcentaje del Indicador					
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO ECONOMICO Participaciones intersectoriales								2022			100.00			100.00

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO ECONOMICO	2022	100.00	100.00
Participaciones intersectoriales			

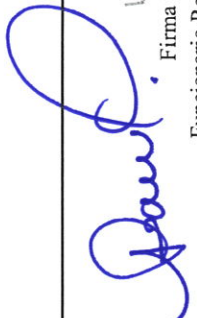

 Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
 Subsecretaría Administrativa Financiera
 Consejo Económico y Social de Guatemala
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGR C03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 10/01/2023
 HORA 14:26.08
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022				DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				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													
	1	Espacio de diálogo permanente													
	10	Asambleas del Consejo													
	13	Reuniones de Comisión Permanente													
	14	Acciones de diálogo y socialización													
	15	Opiniones sobre temas de políticas públicas, económicas y sociales													
002	000	SERVICIOS DE AUDITORIA													
	1	Informe de auditoria interna y externa del Consejo Económico y Social.													
	2	Informes de auditoria													
003	000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS													
	1	Órgano consultivo de los organismos del estado y seguimiento en diseño, implementación, y evaluación de políticas publicas, en materia económica y social													
	18	Talleres de capacitación en materia de políticas públicas a entidades de gobierno													
	19	Fortalecimiento institucional													
	20	Documentos técnicos de formulación y evaluación sobre politica pública de carácter económico y social													
	21	Documento económico y social													
	22	Incidencia intersectorial en materia de políticas públicas con carácter económico y social													
	23	Intercambio de buenas prácticas regionales e internacionales en materia de políticas públicas													
004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS													
	1	Informes y apoyo institucional													
	2	Informes y apoyo institucional													
Total	11	GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA													
								3,630,247.00	3,850,676.00			3,742,668.39	97.20		
								394,739.00	377,582.00			377,459.51	99.97		
								938,000.00	1,214,041.00			1,194,065.75	98.35		
								3,117,014.00	3,237,701.00			3,163,764.51	97.72		
								8,080,000.00	8,680,000.00			8,477,958.16	97.67		


 Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
 Firma y Sello de la Secretaría Administrativa Financiera
 y del Sistema Económico y Social de Guatemala
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

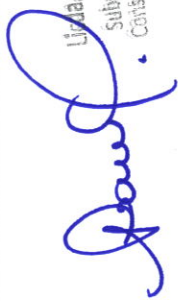
000015

Entidad Institucional Igual a 11140072
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD

Rubro										
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución	
11140072-000-00	16	2	10	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	
	TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO				8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	
	TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	
	TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES				8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
	TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES				0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
	TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
	TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO				0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	80,000.00	0.00	80,000.00	106,529.51	133.16	
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				80,000.00	0.00	80,000.00	106,529.51	133.16	
	TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD				80,000.00	0.00	80,000.00	106,529.51	133.16	
	TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				80,000.00	0.00	80,000.00	106,529.51	133.16	
	TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)				8,080,000.00	600,000.00	8,680,000.00	8,106,529.51	93.39	


Lidia 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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 10/01/2023
HORA : 14:29.28
REPORTE: R00820875.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional Igual a 11140072

Entidad Institucional Igual a 11140072

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022				
ENTIDAD:	1114-0072-000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)			
DESCRIPCION		APROBADO	VIGENTE	PORCENTAJE DE EJECUCION
			DEVENGADO	
1. RECURSOS		8,080,000.00	8,680,000.00	93.39
1.1. Ingresos Corrientes		8,080,000.00	8,106,529.51	100.33
1.1.6. Renta de la Propiedad		80,000.00	106,529.51	133.16
1.1.6.1. Intereses		80,000.00	106,529.51	133.16
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS		80,000.00	106,529.51	133.16
1.1.7. Transferencias Corrientes		8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO		8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
1.1.7.2.1. De la Administración Central		8,000,000.00	8,000,000.00	100.00
1.3. Fuentes Financieras		0.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA		0.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00
2. GASTOS		8,080,000.00	8,477,958.16	97.67
2.1. Gastos Corrientes		8,080,000.00	8,400,908.16	97.66
2.1.1. Gastos de Consumo		8,042,336.00	8,307,874.51	97.64
2.1.1.1. Remuneraciones		6,574,146.00	6,741,926.32	98.95
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		4,630,500.00	4,821,250.00	98.87
2.1.1.1.2. Aportes patronales		362,196.00	389,677.27	99.62
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,034,400.00	985,200.00	98.87
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios		547,050.00	545,799.05	99.32
2.1.1.2. Bienes y servicios		1,465,190.00	1,563,774.44	92.40
2.1.1.2.1. Servicios no personales		1,290,674.00	1,464,177.99	93.02
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		174,516.00	99,596.45	84.21
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		3,000.00	2,173.75	72.46
2.1.3. Rentas de la Propiedad		17,464.00	49,609.40	100.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		17,464.00	49,609.40	100.00
2.1.7. Transferencias Corrientes		20,200.00	43,424.25	100.00

000017

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11140072

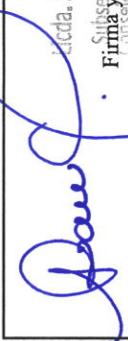
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 10/01/2023
HORA : 14:29:28
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2022								
ENTIDAD:	1114-0072-000 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION			
2.1.7.2. AL SECTOR PUBLICO									
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial			20,200.00	21,700.00	21,700.00	100.00			
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORIA DE CUEN			20,200.00	21,700.00	21,700.00	100.00			
2.1.7.3. Al Sector Externo			0.00	21,725.00	21,724.25	100.00			
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales			0.00	21,725.00	21,724.25	100.00			
2.2. Gastos de Capital			0.00	77,862.00	77,050.00	98.96			
2.2.1. INVERSION REAL DIRECTA			0.00	77,862.00	77,050.00	98.96			
2.2.1.1. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO			0.00	77,862.00	77,050.00	98.96			
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles			0.00	77,862.00	77,050.00	98.96			

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	0.00	-522,138.00	-294,378.65	56.38
Balance Presupuestal:	0.00	-600,000.00	-371,428.65	61.90


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

000018