



INFORME DE GESTIÓN

Enero - Agosto

2018

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 6 de diciembre de 2017, mediante resolución No. 3-2017, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del CES para el ejercicio 2018, por un monto de dos millones quinientos diez mil Quetzales (Q.2,510,000.00). Derivado del techo presupuestarios que el Ministerio de Finanzas Publicas asigno al Consejo, debido a la limitada asignación para el ejercicio 2018, se llevaron a cabo las gestiones durante el presente cuatrimestre para que la institución contará con recursos necesarios y dar cumplimiento del su Plan Operativo Anual. El 11 de abril del presente año, a través de Resolución No. 1-2018, la Asamblea del Consejo Económico y Social de Guatemala aprueba una Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos por un monto de cinco millones cuarenta mil Quetzales (Q.5,040,000.00), dejando un presupuesto final para el Ejercicio 2018 por el monto de siete millones quinientos cincuenta mil Quetzales (Q.7,550,000.00).

El CES de 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 el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, por un monto de siete millones quinientos cincuenta mil Quetzales (Q.7,550,000.00), al 31 de agosto se percibió cinco millones doscientos catorce mil ochocientos cincuenta Quetzales con 54/100 (Q.5,214,850.54), los cuales reflejan un 69.07% sobre el 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 Presidencia, Secretaria Técnica y demás 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, dietas de la Asamblea y otros. Lo asignado en el presupuesto de ingreso 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”, a este rubro se le asignó un monto de cincuenta mil Quetzales (Q.50,000.00), de los cuales

se percibieron cuarenta y un mil quinientos ochenta Quetzales con 54/100 (Q.41,580.54), reflejando un 83.16% sobre lo programado.

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 este rubro se le asignó siete millones quinientos mil Quetzales (Q.7,500,000.00), del cual se percibieron cinco millones ciento setenta y tres mil doscientos setenta Quetzales (Q.5,173,270.00), reflejando un 68.98% sobre lo asignado.

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

CUADRO No. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2018
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 | 50,000.00 | 41,580.54 | 83.16 | 8,419.46 |
| | 31 | Por Depósitos Internos | 50,000.00 | 41,580.54 | 83.16 | 8,419.46 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 16210 | | Del Sector Público | 7,500,000.00 | 5,173,270.00 | 68.98 | 2,326,730.00 |
| | 11 | De la Administración Central | 7,500,000.00 | 5,173,270.00 | 68.98 | 2,326,730.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 7,550,000.00 | 5,214,850.54 | 69.07 | 2,335,149.46 |

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 2018, por un monto siete millones quinientos cincuenta mil Quetzales (Q.7,550,000.00), y al 31 de agosto el CES presenta una ejecución de cuatro millones doscientos veintisiete mil seiscientos treinta y ocho Quetzales con 65/100 (Q.4,227,638.65), que equivalen al 56% de ejecución sobre el presupuesto vigente aprobado y 81.07% de ejecución sobre el presupuesto percibido. 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 2018. 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. Este grupo tiene una asignación de cinco millones seiscientos treinta y tres mil noventa Quetzales (Q.5,633,090.00), y presenta una ejecución de tres millones quinientos veintinueve mil setecientos cuarenta y seis Quetzales con 44/100 (Q.3,529,746.44), que equivale al 62.66% sobre lo vigente.
- **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. Este grupo de gasto tiene una asignación de un millón doscientos cincuenta y siete mil seiscientos treinta Quetzales (Q.1,257,630.00), al cierre del segundo cuatrimestre presenta una ejecución de trescientos noventa y tres

mil trescientos noventa y seis Quetzales con 32/100 (Q.393,396.32), que corresponde al 31.28% sobre lo asignado.

- **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. Este grupo de gasto tiene una asignación de trescientos ochenta y seis mil trescientos once Quetzales (Q.386,811.00), al cierre del cuatrimestre presenta una ejecución de cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco Quetzales con 24/100 (Q.44,845.24), que corresponde al 11.61% sobre lo asignado.
- **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. Este grupo de gasto tiene una asignación de treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho Quetzales (Q.34,498.00), y presenta una ejecución de veinticinco mil ochocientos cuarenta y ocho Quetzales (Q.25,848.00), que corresponde al 74.93% sobre lo asignado.
- **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. Este grupo de gasto tiene una asignación de doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y un Quetzales (Q.238,471.00), la cual presenta una ejecución de doscientos treinta y tres mil ochocientos dos Quetzales con 65/100 (Q.233,802.65), que equivale al 98.04% sobre el presupuesto vigente.

Los cuadros a continuación reflejan la ejecución del presupuesto de Egresos del Consejo Económico y Social de Guatemala, correspondiente al segundo cuatrimestre del año:

CUADRO No. 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y GRUPO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2018
CONSOLIDADO
(Cifras en quetzales)

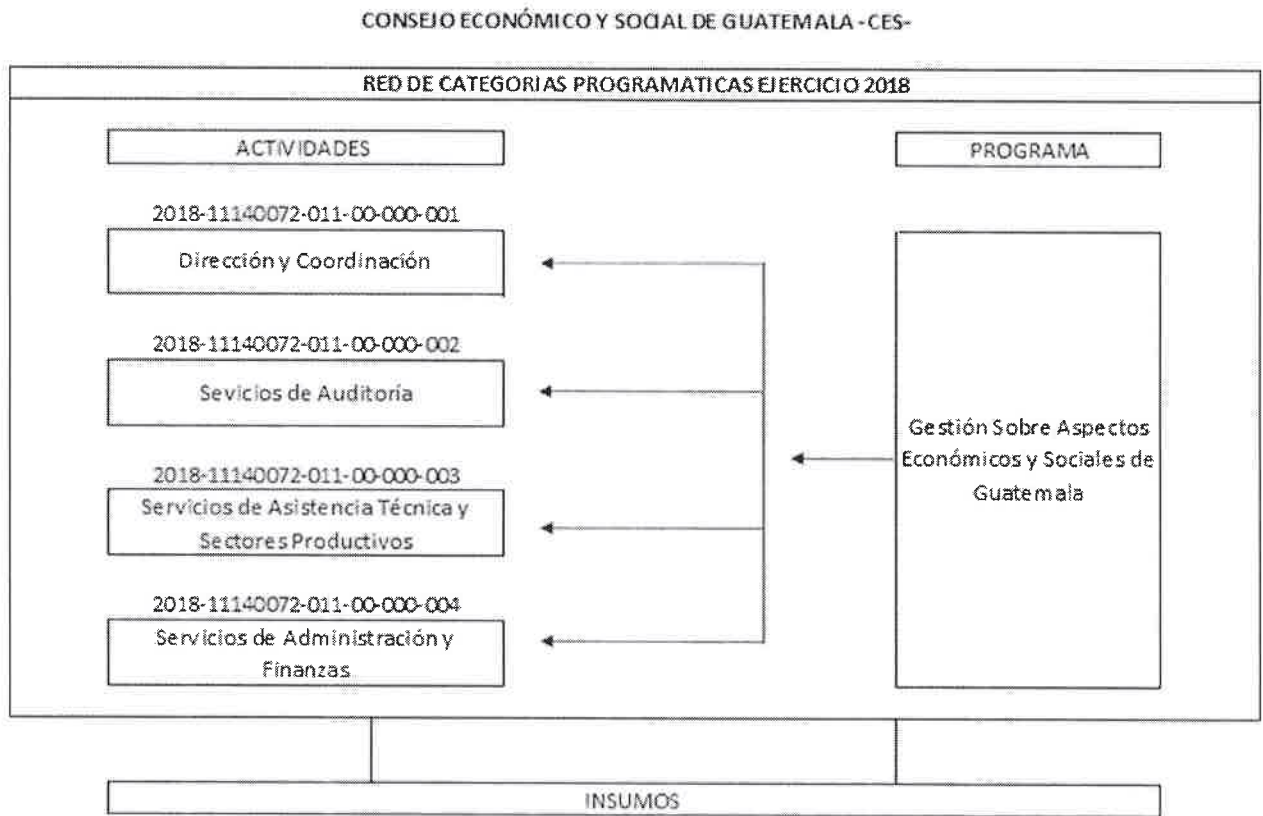
| GRUPO | CONCEPTO | VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUTADO | SALDO |
|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 7,550,000.00 | 4,227,638.65 | 56.00 | 3,322,361.35 |
| | ACTIVIDADES CENTRALES | 7,550,000.00 | 4,227,638.65 | 56.00 | 3,322,361.35 |
| 000 | Servicios Personales | 5,633,090.00 | 3,529,746.44 | 62.66 | 2,103,343.56 |
| 100 | Servicios no Personales | 1,257,630.00 | 393,396.32 | 31.28 | 864,233.68 |
| 200 | Materiales y Suministros | 386,311.00 | 44,845.24 | 11.61 | 341,465.76 |
| 300 | Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles | 34,498.00 | 25,848.00 | 74.93 | 8,650.00 |
| 400 | Transferencias Corrientes | 238,471.00 | 233,802.65 | 98.04 | 4,668.35 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 7,550,000.00 | 4,227,638.65 | 56.00 | 3,322,361.35 |

CUADRO No. 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2018
CONSOLIDADO
(Cifras en Quetzales)

| CONCEPTO | VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUTADO | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| <u>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</u> | 7,550,000.00 | 4,227,638.65 | 56.00 | 3,322,361.35 |
| GESTIÓN SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA | 7,550,000.00 | 4,227,638.65 | 56.00 | 3,322,361.35 |
| Dirección y Coordinación | 745,935.00 | 403,098.73 | 54.04 | 342,836.27 |
| Servicios de Auditoría | 497,240.00 | 285,319.36 | 57.38 | 211,920.64 |
| Servicios de Asistencia Técnica y Sectores Productivos | 3,344,890.00 | 2,032,636.61 | 60.77 | 1,312,253.39 |
| Servicios de Administración y Finanzas | 2,961,935.00 | 1,506,583.95 | 50.86 | 1,455,351.05 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 7,550,000.00 | 4,227,638.65 | 56.00 | 3,322,361.35 |

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:



4. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PERIODO

Al cierre del segundo cuatrimestre el Consejo Económico y Social de Guatemala presenta un superávit de novecientos ochenta y siete mil doscientos once Quetzales con 89/100 (Q.987,211.89), diferencia establecida entre los totales de ingresos y egresos en el presupuesto, reflejando el saldo de caja para el siguiente cuatrimestre del ejercicio.

CUADRO No. 4
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2018
(Expresado en Quetzales)

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | |
|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Ingresos Corrientes | 5,173,270.00 | Egresos | 4,227,638.65 |
| Transferencias Corrientes | | Gastos de | |
| Recibidas del Gobierno | | Funcionamiento | 4,227,638.65 |
| Central | 5,173,270.00 | Saldo de caja | 987,211.89 |
| Intereses | 41,580.54 | Saldo al 31/08/2018 | 987,211.89 |
| Por Depósitos Internos | 41,580.54 | | |
| SUMAS IGUALES | 5,214,850.54 | SUMAS IGUALES | 5,214,850.54 |

Formularios del Informe de Gestión Enero-Agosto 2018

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|
| ENTIDAD:11140072-000-00 | | | | | |
| 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA (CES) | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | |
| 001 000 DIRECCION Y COORDINACION | | | | | |
| 022 PERSONAL POR CONTRATO | 30,000.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | 66.67 |
| 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 66.67 |
| 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 3,201.00 | 6,402.00 | 9,603.00 | 6,402.00 | 66.67 |
| 061 DIETAS | 80,000.00 | 115,600.00 | 195,600.00 | 85,200.00 | 43.56 |
| 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 66.67 |
| 071 AGUINALDO | 2,466.00 | 7,500.00 | 9,966.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,466.00 | 5,034.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 100.00 |
| 073 BONO VACACIONAL | 66.00 | 200.00 | 266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 34,986.73 | 29.16 |
| 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100.00 |
| TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION | 257,699.00 | 488,236.00 | 745,935.00 | 403,098.73 | 54.04 |
| 002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA | | | | | |
| 022 PERSONAL POR CONTRATO | 80,000.00 | 160,000.00 | 240,000.00 | 139,354.84 | 58.06 |
| 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 1,500.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 2,512.90 | 55.84 |
| 027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 1,741.94 | 58.06 |
| 051 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 8,536.00 | 17,072.00 | 25,608.00 | 14,869.16 | 58.06 |
| 071 AGUINALDO | 6,576.00 | 13,805.00 | 20,381.00 | 8,273.97 | 40.60 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,576.00 | 11,781.00 | 18,357.00 | 18,356.16 | 100.00 |
| 073 BONO VACACIONAL | 66.00 | 200.00 | 266.00 | 82.74 | 31.11 |
| 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 75,945.00 | 75,945.00 | 75,945.00 | 100.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 12/09/2018
 HORA : 19:59:23
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 415 | 18,667.00 | 5,516.00 | 24,183.00 | 24,182.65 | 100.00 |
| TOTAL 002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA | 122,921.00 | 374,319.00 | 497,240.00 | 285,319.36 | 57.38 |
| 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS | | | | | |
| 022 | 588,000.00 | 101,500.00 | 689,500.00 | 459,500.00 | 66.64 |
| 026 | 6,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 66.67 |
| 027 | 4,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 66.67 |
| 029 | 403,500.00 | 1,728,000.00 | 2,131,500.00 | 1,323,500.00 | 62.09 |
| 051 | 62,740.00 | 10,830.00 | 73,570.00 | 49,028.65 | 66.64 |
| 071 | 48,946.00 | 8,554.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 48,946.00 | 8,263.00 | 57,209.00 | 57,208.33 | 100.00 |
| 073 | 266.00 | 400.00 | 666.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 0.00 | 16,879.00 | 16,879.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 3,000.00 | 50,000.00 | 53,000.00 | 12,607.50 | 23.79 |
| 189 | 0.00 | 62,596.00 | 62,596.00 | 18,000.00 | 28.76 |
| 196 | 30,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 28,730.00 | 71.83 |
| 211 | 9,270.00 | 85,000.00 | 94,270.00 | 20,862.13 | 22.13 |
| 415 | 53,200.00 | 0.00 | 53,200.00 | 53,200.00 | 100.00 |
| TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS | 1,257,868.00 | 2,087,022.00 | 3,344,890.00 | 2,032,636.61 | 60.77 |
| 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | |
| 022 | 254,000.00 | 761,000.00 | 1,015,000.00 | 669,000.00 | 65.91 |
| 026 | 9,000.00 | -2,250.00 | 6,750.00 | 3,750.00 | 55.56 |
| 027 | 7,000.00 | 19,500.00 | 26,500.00 | 17,500.00 | 66.04 |
| 029 | 132,600.00 | 229,800.00 | 362,400.00 | 241,600.00 | 66.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO1
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 12/09/2018
 HORA : 19:59.23
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJE |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 051 | 27,104.00 | 81,197.00 | 108,301.00 | 71,382.30 | 65.91 |
| 055 | 4,000.00 | 8,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 66.67 |
| 071 | 20,880.00 | 49,620.00 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 20,880.00 | 52,705.00 | 73,585.00 | 72,983.45 | 99.18 |
| 073 | 462.00 | 1,600.00 | 2,062.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 24,000.00 | 23,638.00 | 47,638.00 | 17,301.91 | 36.32 |
| 113 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 10,541.00 | 58.56 |
| 121 | 0.00 | 135,037.00 | 135,037.00 | 26,613.00 | 19.71 |
| 122 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 22,417.60 | 17.93 |
| 151 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 152,753.89 | 63.65 |
| 153 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 8,292.00 | 46.07 |
| 155 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 8,530.20 | 34.12 |
| 162 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | 60.00 |
| 165 | 2,000.00 | 20,000.00 | 22,000.00 | 2,174.32 | 9.88 |
| 168 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 225.00 | 2.14 |
| 171 | 2,000.00 | 50,000.00 | 52,000.00 | 17,559.24 | 33.77 |
| 174 | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 6,440.52 | 17.41 |
| 189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 1,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 1,100.00 | 18.33 |
| 195 | 2,000.00 | 10,500.00 | 12,500.00 | 2,665.86 | 21.33 |
| 196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 2,398.00 | 84,582.00 | 86,980.00 | 22,147.55 | 25.46 |
| 233 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 170.00 | 85.00 |
| 241 | 2,100.00 | 10,000.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO1
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 12/09/2018
 HORA : 19:59.23
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| 243 | 1,580.00 | 10,000.00 | 11,580.00 | 4,836.40 | 41.77 |
| 244 | 1,200.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 39.00 | 0.35 |
| 245 | 500.00 | 10,295.00 | 10,795.00 | 1,745.00 | 16.16 |
| 247 | 775.00 | 2,000.00 | 2,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 105.00 | 2,500.00 | 2,605.00 | 228.00 | 8.75 |
| 262 | 2,000.00 | 52,000.00 | 54,000.00 | 439.17 | 0.81 |
| 264 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 570.00 | 57.00 |
| 266 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 1,610.00 | 25,000.00 | 26,610.00 | 4,816.00 | 18.10 |
| 268 | 1,556.00 | 5,000.00 | 6,556.00 | 2,887.66 | 44.05 |
| 269 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 70.00 | 14.00 |
| 291 | 4,814.00 | 40,000.00 | 44,814.00 | 1,900.75 | 4.24 |
| 292 | 2,930.00 | 33,000.00 | 35,930.00 | 1,799.60 | 5.01 |
| 293 | 0.00 | 7,626.00 | 7,626.00 | 21.00 | 0.28 |
| 295 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,473.28 | 44.97 |
| 297 | 1,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 1,417.25 | 23.62 |
| 298 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 0.00 | 35,750.00 | 35,750.00 | 570.00 | 1.59 |
| 322 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 679.00 | 22.63 |
| 324 | 0.00 | 5,149.00 | 5,149.00 | 5,149.00 | 100.00 |
| 328 | 0.00 | 20,020.00 | 20,020.00 | 20,020.00 | 100.00 |
| 329 | 0.00 | 6,329.00 | 6,329.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 59,268.00 | 0.00 | 59,268.00 | 54,600.00 | 92.12 |
| 456 | 6,250.00 | 12,625.00 | 18,875.00 | 18,875.00 | 100.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

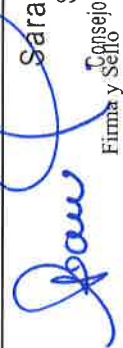
PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 12/09/2018
 HORA : 19:59.23
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 871,512.00 | 2,090,423.00 | 2,961,935.00 | 1,506,583.95 | 50.86 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | 2,510,000.00 | 5,040,000.00 | 7,550,000.00 | 4,227,638.65 | 56.00 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | 2,510,000.00 | 5,040,000.00 | 7,550,000.00 | 4,227,638.65 | 56.00 |
| TOTAL 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA | 2,510,000.00 | 5,040,000.00 | 7,550,000.00 | 4,227,638.65 | 56.00 |
| ENTIDAD: 11140072-000-00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES) | 2,510,000.00 | 5,040,000.00 | 7,550,000.00 | 4,227,638.65 | 56.00 |


 Sara Ana Beatriz Gómez
 Sub Secretaria Financiera
 Consejo Económico y Social de Guatemala
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Intergrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 03/09/2018
 HORA 11:52.53
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2018 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FISICAS | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|----------------------------|----|----|----|----|-----|---|---|---------------|---------|------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | | |
| Entidad : 11140072-000-000 | | | | | | | CONSEJO ECONOMICO 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 Actas de resolución sobre análisis y aprobación de opiniones y consultas emitidas. | Documento | 9 | 12 | 7 | 58.33 | 0 |
| | | | | | | 10 Asambleas del Consejo | Documento | 6 | 12 | 7 | 58.33 | 0 |
| | | | | | | 11 Visitas y representaciones interinstitucionales y cooperación internacional | Evento | 6 | 12 | 3 | 25.00 | 0 |
| 002-000 | | | | | | SERVICIOS DE AUDITORIA | | | | | | |
| | | | | | | 1 Informe de auditoria interna y externa del Consejo Económico y Social. | Documento | 14 | 2 | 0 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 2 Informes de auditoria | Documento | 14 | 28 | 9 | 32.14 | 0 |
| 003-000 | | | | | | SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS | | | | | | |
| | | | | | | 1 Actas sobre temas o asuntos que deben ser sometidos a la Asamblea, análisis de estudios adoc/ Documento de informe anual/ Capacitaciones para los sectores productivos/Divulgación de opiniones y posiciones sobre política pública a nivel nacional e internacional. | Documento | 34 | 34 | 32 | 94.12 | 0 |
| | | | | | | 4 Reuniones de comisión permanente y comisiones específicas | Documento | 24 | 48 | 27 | 56.25 | 0 |
| | | | | | | 5 Instauration de comisiones específicas | Documento | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 0 |
| | | | | | | 6 Informe sobre análisis de temas a o asuntos sometidos a consideración de comisiones específicas | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 7 Documentos elaborados por iniciativa propia sobre aspectos económicos y sociales | Documento | 2 | 13 | 1 | 7.69 | 0 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR02
Ejecución Física

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 03/09/2018
 HORA 11:52:53
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11140072
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | No. beneficiados | Unidad de Medida | | |
|---------|----|----|----|----|-----|-------------|---|---------------|---------|------|------------------|------------------|--------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | | | % EJEC | |
| | | | | | | 8 | Dicámenes de recomendación en atención a solicitudes recibidas | Documento | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 9 | Informes de opinión en atención a solicitudes recibidas | Documento | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 13 | Documento de informe anual sobre el estado económico y social de Guatemala | Documento | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 14 | Jornadas de capacitación | Evento | 2 | 9 | 2 | 22.22 | 0 | |
| | | | | | | 15 | Publicación de documentos de opiniones y posiciones sobre política pública a nivel nacional e internacional | Documento | 1 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | |
| | | | | | | 16 | Seguimiento a la formulación, discusión y aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado | Documento | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 004-000 | | | | | | | SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | Avance de la ejecución física y financiera del CES. | Documento | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | |
| | | | | | | 2 | Informes de Ejecución | Documento | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | |

Indicadores de Gestión

| Nombre del Indicador | Linea Base | | Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual) |
|---|------------|--------------------------|---|
| | Año | Porcentaje del Indicador | |
| Política Vinculada al Indicador: | | | |
| Administración eficiente de los recursos financieros asignados al Consejo Económico y Social de Guatemala | 2016 | 38.00 | 0.00 |
| No. de documentos de resolución sobre análisis y aprobación de opiniones y consultas emitidas por el CES | 2016 | 18.00 | 0.00 |
| No. de documentos de resolución sobre análisis y aprobación de opiniones y consultas emitidas por el CES | 2016 | 50.00 | 0.00 |
| No. de documentos de resolución sobre análisis y aprobación de opiniones y consultas emitidas por el CES | 2016 | 24.00 | 16.93 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 03/09/2018
 HORA 11:52.53
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11140072
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2018

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


Sara Ana Beatriz Gómez
 Sub Secretaria 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 2
 FECHA 12/09/2018
 HORA 19:59.56
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD


| EJERCICIO: | 2018 | PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FISICAS | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|---|------|----|----|----|----|----|---|------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJE | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJE |
| Entidad : 11140072-0000-00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 000 DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | Actas de resoluci3n sobre an3lisis y aprobaci3n de opiniones y consultas emitidas. | 0 | DOCUMENTO | 9 | 12 | 7 | 58.33 | 257,699.00 | 745,935.00 | 403,098.73 | 54.04 |
| | 10 | | | | | | Asambleas del Consejo | 0 | DOCUMENTO | 6 | 12 | 7 | 58.33 | | | | |
| | 11 | | | | | | Visitas y representaciones interinstitucionales y cooperaci3n internacional | 0 | EVENTO | 6 | 12 | 3 | 25.00 | | | | |
| 002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | Informe de auditoria interna y externa del Consejo Econ3mico y Social. | 0 | DOCUMENTO | 14 | 2 | 0 | 0.00 | 122,921.00 | 497,240.00 | 285,319.36 | 57.38 |
| | 2 | | | | | | Informes de auditoria | 0 | DOCUMENTO | 14 | 28 | 9 | 32.14 | | | | |
| 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | Actas sobre temas o asuntos que deben ser sometidos a la Asamblea, an3lisis de estudios adoc/ Documento de informe anual/ Capacitaciones para los sectores productivos/Divulgaci3n de opiniones y posiciones sobre politica publica a nivel nacional e internacional. | 0 | DOCUMENTO | 34 | 34 | 32 | 94.12 | 1,257,868.00 | 3,344,890.00 | 2,032,656.61 | 60.77 |
| | 4 | | | | | | Reuniones de comisi3n permanente y comisiones especificas | 0 | DOCUMENTO | 24 | 48 | 27 | 56.25 | | | | |
| | 5 | | | | | | Instauraci3n de comisiones especificas | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 1 | 100.00 | | | | |
| | 6 | | | | | | Informe sobre an3lisis de temas a o asuntos sometidos a consideraci3n de comisiones especificas | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| | 7 | | | | | | Documentos elaborados por iniciativa propia sobre aspectos econ3micos y sociales | 0 | DOCUMENTO | 2 | 13 | 1 | 7.69 | | | | |
| | 8 | | | | | | Dict3menes de recomendaci3n en atenci3n a solicitudes recibidas | 0 | DOCUMENTO | 1 | 2 | 0 | 0.00 | | | | |
| | 9 | | | | | | Informes de opini3n en atenci3n a solicitudes recibidas | 0 | DOCUMENTO | 1 | 2 | 0 | 0.00 | | | | |
| | 13 | | | | | | Documento de informe anual sobre el estado econ3mico y social de Guatemala | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| | 14 | | | | | | Jornadas de capacitaci3n | 0 | EVENTO | 2 | 9 | 2 | 22.22 | | | | |
| | 15 | | | | | | Publicaci3n de documentos de opiniones y posiciones sobre politica publica a nivel nacional e internacional | 0 | DOCUMENTO | 1 | 4 | 1 | 25.00 | | | | |
| | 16 | | | | | | Seguimiento a la formulaci3n, discusi3n y aprobaci3n del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado | 0 | DOCUMENTO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | Avance de la ejecuci3n fisica y financiera del CES. | 0 | DOCUMENTO | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 871,512.00 | 2,961,935.00 | 1,506,583.95 | 50.86 |
| | 2 | | | | | | Informes de Ejecuci3n | 0 | DOCUMENTO | 1 | 3 | 1 | 33.33 | | | | |
| Tota 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA | | | | | | | | | | 2,510,000.00 | 2,550,000.00 | 4,227,638.65 | 56.00 | | | | |

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 12/09/2018
 HORA 19:59.56
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

| EJERCICIO: | 2018 | PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO | | CORTE: ENTIDAD | |
|------------|------|----|----|----|----|----|-------------|--------------------------------|------------------|----------------|---------|
| | | | | | | | | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | INICIAL | VIGENTE |
| | | | | | | | | | | | |



Sara Ana Beatriz Gómez
 Sub Secretaria 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 : 12/09/2018
 HORA : 20:01.31
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11140072

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD

| Rubro | | Corte: ENTIDAD | | | | | | | |
|--|-------|----------------|-------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Fuente | Clase | Sección | Grupo | Descripción del Recurso | Aprobado | Modificado | Vigente | Devengado | % de Ejecución |
| 11140072-000-00 | 16 | 2 | 10 | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 2,510,000.00 | 4,990,000.00 | 7,500,000.00 | 5,173,270.00 | 68.98 |
| TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | 2,510,000.00 | 4,990,000.00 | 7,500,000.00 | 5,173,270.00 | 68.98 |
| TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 2,510,000.00 | 4,990,000.00 | 7,500,000.00 | 5,173,270.00 | 68.98 |
| TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES | | | | | 2,510,000.00 | 4,990,000.00 | 7,500,000.00 | 5,173,270.00 | 68.98 |
| 31 | 15 | 1 | 31 | POR DEPÓSITOS INTERNOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 41,580.54 | 83.16 |
| TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES | | | | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 41,580.54 | 83.16 |
| TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 41,580.54 | 83.16 |
| TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS | | | | | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 41,580.54 | 83.16 |
| TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES) | | | | | 2,510,000.00 | 5,040,000.00 | 7,550,000.00 | 5,214,850.54 | 69.07 |

Sara Ana Beatriz Gómez
 Sara Ana Beatriz Gómez
 Sub Secretarìa 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 - IGR005**

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 12/09/2018
HORA : 20:03.05
REPORTE: R00820875.rpt

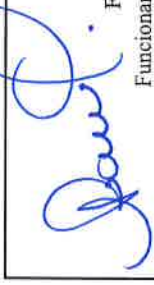
Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11140072

Expresado en Quetzales

| EJERCICIO: | 2018 | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------------|--|--|
| ENTIDAD: | 1114-0072-000 | CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES) | DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION | | |
| | 2.2.1.1. | FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | | 0.00 | 34,498.00 | 25,848.00 | 74.93 | | |
| | 2.2.1.1.3. | Maquinaria, equipo y otros bienes muebles | | 0.00 | 34,498.00 | 25,848.00 | 74.93 | | |
| Unidad Ejecutora: | 000 | | | | | | | | |
| | | Balance en Cuenta Corriente: | | 0.00 | 34,498.00 | 1,013,059.89 | 2,936.58 | | |
| | | Balance Presupuestal: | | 0.00 | 0.00 | 987,211.89 | 0.00 | | |


Sara Ana Beatriz Gómez
 Sub Secretaria Financiera
 Firma y Sello
 Consejo Económico y Social de Guatemala
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Secretaría de Planificación y Programación de Presidencia
SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
Ejecución SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018 y Acumulado

Institución: 2,018 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA

Tipo de Entidad: Entidad Autónoma

Avances Resultados Estratégicos:
Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: Dirección y Coordinación

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente | Avances segundo cuatrimestre | | | Avances acumulados | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------|----------|------------|--------------------|--------|----------|------------|----------|
| | | | Físico | % Avance | Financiero | % Avance | Físico | % Avance | Financiero | % Avance |
| Prod.: Asambleas del Consejo | 4 Documento | 337,895.94 | 3.00 | 50.00 | 151,376.01 | 44.83 | 7.00 | 116.87 | 243,403.90 | 71.84 |
| Sub Prod.: | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 116.87 | .00 | 71.84 |
| Prod.: Visitas y representaciones | 6 Evento | 300,880.00 | 3.00 | 50.00 | 15,023.39 | 4.99 | 3.00 | 50.00 | 28,624.81 | 9.51 |
| Sub Prod.: | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 50.00 | .00 | 9.51 |
| Prod.: Actas de resolución sobre análisis y aprobación de opiniones y consultas emitidas | 6 Documento | 150,440.00 | 5.00 | 83.33 | 47,181.53 | 31.35 | 7.00 | 116.67 | 22,940.07 | 55.12 |
| Sub Prod.: | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 116.67 | .00 | 55.12 |

Resultado Institucional: Servicios de Administración y Finanzas

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente | Avances segundo cuatrimestre | | | Avances acumulados | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------------------|----------|------------|--------------------|--------|----------|------------|----------|
| | | | Físico | % Avance | Financiero | % Avance | Físico | % Avance | Financiero | % Avance |
| Prod.: Informes de ejecución | 7 Documento | 1,251,337.33 | 7.00 | 56.00 | 708,903.54 | 56.64 | 1.00 | 50.00 | 962,222.10 | 77.28 |
| Sub Prod.: | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 50.00 | .00 | 77.28 |
| Prod.: Avance de la ejecución física y financiera del CES | 1 Documento | 635,818.67 | 1.00 | 100.00 | 84,542.86 | 13.11 | 1.00 | 100.00 | 363,801.42 | 56.38 |
| Sub Prod.: | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 100.00 | .00 | 56.38 |

Resultado Institucional: Servicios de Asistencia Técnica y Sectores Productivos

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente | Avances segundo cuatrimestre | | | Avances acumulados | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------|----------|------------|--------------------|--------|----------|--------------|----------|
| | | | Físico | % Avance | Financiero | % Avance | Físico | % Avance | Financiero | % Avance |
| Prod.: Dictámenes de recomendación en atención a solicitudes recibidas | 1 Documento | 18,498.04 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Sub Prod.: | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Prod.: Informes de opinión en atención a solicitudes recibidas | 1 Documento | 45,718.97 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Sub Prod.: | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Prod.: Jornadas de capacitación | 7 Evento | 320,632.39 | 2.00 | 28.57 | 105,707.88 | 32.83 | 2.00 | 28.57 | 105,707.88 | 32.83 |
| Sub Prod.: | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 28.57 | .00 | 32.83 |
| Prod.: Instalación de comisiones específicas | 1 Documento | 18,498.04 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Sub Prod.: | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Prod.: Publicación de documentos de opinión y posiciones sobre política pública a nivel nacional e internacional | 3 Documento | 137,156.74 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Sub Prod.: | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Prod.: Documento de informe anual sobre el estado económico y social de Guatemala | 1 Documento | 32,493.06 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Sub Prod.: | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Prod.: Informe sobre análisis de temas o asuntos sometidos a consideración de comisiones específicas | 1 Documento | 18,498.04 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Sub Prod.: | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Prod.: Reuniones de comisión permanente y específicas | 2 Documento | 1,097,851.91 | 12.00 | 50.00 | 562,414.25 | 50.35 | 27.00 | 112.50 | 1,044,807.03 | 95.22 |
| Sub Prod.: | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 112.50 | .00 | 95.22 |
| Prod.: Documentos elaborados por institución propia sobre aspectos económicos y sociales | 11 Documento | 502,868.04 | 1.00 | 9.09 | 30,943.40 | 6.15 | 1.00 | 9.09 | 30,943.40 | 6.15 |
| Sub Prod.: | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Prod.: Actas sobre temas o asuntos que deben ser sometidos a la Asamblea Anual de estudios ad hoc | 11 Documento | 628,934.00 | 30.00 | 83.24 | 350,605.22 | 55.79 | 32.00 | 94.12 | 422,742.14 | 64.04 |
| Sub Prod.: | | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 94.12 | .00 | 64.04 |

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
 SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
 Ejecución SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018 y Acumulado

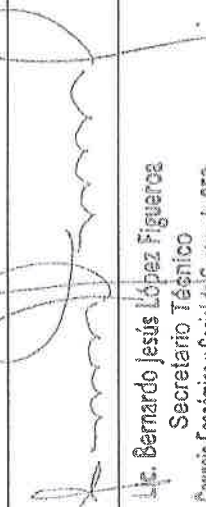
Fecha: 03/09/2018
 Hora: 10:59:55 AM
 Pagina: 2 de 2

Resultado Institucional: Servicios de Auditoría

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente | Avances SEGUNDO CUATRIMESTRE | | | Avances ACUMULADOS | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------|----------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | | Físico | % Avance | Financiero | % Avance | Financiero | % Avance |
| Prod.: Informes de auditoría interna externa SUB Prod.: | 2 Documentos | 33,409.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Prod.: Informes de auditoría interna SUB Prod.: | 14 Documentos | 258,843.00 | .00 | .00 | 175,616.59 | 9.23 | 54.73 | 243,893.69 |
| | | | .00 | .00 | .00 | .00 | 64.29 | 90.71 |
| | | | | | | | | 90.71 |

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.


 Nombre: **Lf. Bernardo Jesús López Figueroa**
 Secretario Técnico
 Consejo Económico y Social de Guatemala - CES





Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
Ejecución Mensual del Segundo Cuatrimestre 2018

Fecha: 03/09/2018
 Hora: 10:49:10 AM
 Página: 1 de 3

Institución: 2,018 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA
 Tipo de Entidad: Entidad Autónoma

Avances Resultados Estrategicos:
Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: Dirección y Coordinación

| Producto / Sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances segundo cuatrimestre | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| Prod.: Asamblea del Consejo | 1 Documento | 113,445.96 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 33,344.25 | 15,027.20 | 50,653.75 | 22,140.12 |
| | | | Fisico: .00 | .00 | .75 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |
| Sub Prod.: | | | | | | |
| Prod.: Victorios representaciones | 1 Evento | 300,890.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 15,027.24 | .00 | .00 |
| | | | Fisico: .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |
| Sub Prod.: | | | | | | |
| Prod.: Actas de resolución sobre análisis y aprobación de operaciones y transacciones anuladas | 1 Documento | 130,440.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 0.00 | 15,027.35 | .00 | 12,190.32 |
| | | | Fisico: .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |
| Sub Prod.: | | | | | | |

Resultado Institucional: Servicios de Administración y Finanzas

| Producto / Sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances segundo cuatrimestre | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------------------|----------|------------|------------|
| | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| Prod.: Informes de ejecución | 1 Documento | 1,251,427.32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 175,878.48 | 0,342.85 | 228,638.21 | 207,216.40 |
| | | | Fisico: .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |
| Sub Prod.: | | | | | | |
| Prod.: Avance de la ejecución física y financiera del CES | 1 Documento | 628,818.67 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0,342.86 | .00 | .00 |
| | | | Fisico: .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |
| Sub Prod.: | | | | | | |

Resultado Institucional: Servicios de Asistencia Técnica y Sectores Productivos

| Producto / sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances segundo cuatrimestre | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------|-------|
| | | | Mayo | Junio | Julio |
| Prod.: | 1 Documento | 16,498.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | Fisico: .00 | .00 | .00 |



Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
 SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
 Ejecución Mensual del Segundo Cuatrimestre 2018

Diciómenes de recomendación en atención a solicitudes recibidas:

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----|----|----|----|----|----|-----------|
| Sub Prod. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | 45,718.91 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | 320,032.99 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 74,784.48 |
| Físico: | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | 18,498.06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | 12,758.14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | 18,498.06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | 19,498.06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | 1,097,453.91 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | 502,042.04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | 626,944.00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Físico: | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |



Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
Ejecución Mensual del Segundo Cuatrimestre 2018

Los datos sobre temas o asuntos que debieron ser sometidos a la Asamblea, análisis de estudios ad hoc, documentos de trabajo, investigaciones para las acciones productivas, divulgación de opiniones y estadísticas sobre política pública a nivel nacional e internacional.

Sub Prod. :

| | | | | |
|-----------|----|------------|------------|-----------|
| Financ. : | 00 | 121,026.73 | 154,777.01 | 74,758.86 |
| Físico: | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | 40 | 00 | 00 | 00 |

Resultado Institucional: **Servicios de Auditoría**

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
|-------------------------|---------------------|---------------------|

| Avances SEGUNDO cuatrimestre | | | | |
|------------------------------|------|-------|-------|--------|
| | Mayo | Junio | Julio | Agosto |

Prod. : **Índices de auditoría interna externa**

| | |
|-------------|-----------|
| 7 Documento | 32,452.00 |
|-------------|-----------|

| | | | | |
|-----------|----|----|----|----|
| Físico: | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | 00 | 00 | 00 | 00 |

Sub Prod. :

| | |
|----|----|
| 00 | 00 |
|----|----|

| | | | | |
|-----------|----|----|----|----|
| Físico: | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | 00 | 00 | 00 | 00 |

Prod. : **Normas de auditoría externa**

| | |
|--------------|------------|
| 11 Documento | 208,963.00 |
|--------------|------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Físico: | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | 22,759.00 | 106,172.85 | 21,024.84 | 22,759.00 |

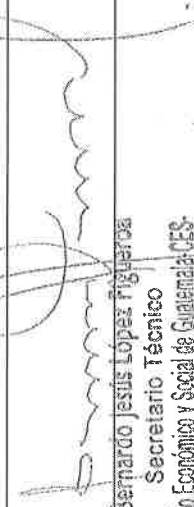
Sub Prod. :

| | |
|----|----|
| 00 | 00 |
|----|----|

| | | | | |
|-----------|----|----|----|----|
| Físico: | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Financ. : | 00 | 00 | 00 | 00 |

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.


 Lic. Bernardo Jesús López Figueroa
 Secretario Técnico
 Consejo Económico y Social de Guatemala, CES

