



INFORME DE GESTIÓN

Enero - Agosto

2017

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.

El CES requiere 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.

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA CES

La Asamblea del Consejo Económico y Social de Guatemala, en fecha 7 de diciembre de 2016, mediante resolución No. 2-2016, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del CES por un monto de tres millones setecientos cinco mil Quetzales (Q.3,705,000.00), para el ejercicio fiscal 2017, derivado al techo presupuestario asignado por el Ministerio de Finanzas Públicas, dicho presupuesto fue programado para cubrir los gastos de funcionamiento del primer cuatrimestre del ejercicio.

Debido a que el presupuesto inicial aprobado resultaba insuficiente para el cumplimiento de los fines del Consejo, se iniciaron las gestiones para solicitar el Ministerio de Finanzas Públicas la ampliación de recursos financieros para el CES.

El 26 de julio de 2017 mediante Resolución No. 1-2017, la Asamblea del Consejo aprobó una Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del CES por un monto de un millón quinientos diez mil quetzales (Q.1,510,000.00), debido al insuficiente presupuesto asignado para el presente ejercicio se hizo necesario utilizar los recursos financieros de economías de años anteriores correspondientes al saldo de caja del ejercicio 2016, para poder cubrir los gastos de funcionamiento de la Institución.

A finales del segundo cuatrimestre se recibió la notificación donde se establece a través del Acuerdo Gubernativo No. 11-2017, que el Ministerio de Finanzas Públicas aprueba la ampliación al techo presupuestario para el CES, por lo que la Asamblea mediante Resolución No. 2-2017 de fecha 30 de agosto Aprueba la Ampliación al Presupuesto del CES por un monto de siete millones quince mil quetzales (Q.7,015,000.00).

Derivado a las ampliaciones realizadas durante el segundo cuatrimestre el Consejo Económico y Social de Guatemala, cierra al 31 de agosto con un presupuesto final aprobado por un monto de doce millones doscientos treinta mil quetzales (Q.12,230,000.00), para el Ejercicio Fiscal 2017.

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 2017, por un monto de doce millones doscientos treinta mil Quetzales (Q.12,230,000.00), al 31 de agosto se percibió cuatro millones doscientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y un Quetzales con 27/100 (Q.4,268,831.27), los cuales reflejan un 34.90% 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 treinta mil Quetzales (Q.30,000.00), de los cuales se percibieron dieciocho mil ochocientos treinta y un Quetzales con 27/100 (Q.18,831.27), reflejando un 62.77% 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 nueve millones quinientos mil Quetzales (Q.9,500,000.00), del cual se percibieron un millón quinientos cincuenta mil Quetzales (Q.1,550,000.00), reflejando un 16.32% 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 2017
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	30,000.00	18,831.27	62.77	11,168.73
	31	Por Depósitos Internos	30,000.00	18,831.27	62.77	11,168.73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
16210		Del Sector Público	9,500,000.00	1,550,000.00	16.32	7,950,000.00
	11	De la Administración Central	9,500,000.00	1,550,000.00	16.32	7,950,000.00
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23110		Disminución de Caja y Bancos	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00	0.00
	12	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			12,230,000.00	4,268,831.27	34.90	7,961,168.73

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 2017, por un monto de doce millones doscientos treinta mil Quetzales (Q.12,230,000.00), al 31 de agosto el CES presenta una ejecución de tres millones ochocientos noventa y seis mil ochocientos noventa Quetzales con 98/100 (Q.3,896,890.98), que equivalen al 31.86% de ejecución sobre el presupuesto vigente aprobado y 91.29% 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 2017. El presupuesto de Egresos aprobado por la Asamblea está distribuido en los siguientes grupos de gasto:

- **O “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 seis millones novecientos quince mil trescientos cuatro Quetzales (Q.6,915,304.00), y presenta una ejecución de tres millones trescientos tres mil seiscientos cincuenta y siete Quetzales con 80/100 (Q.3,303,657.80), que equivale al 47.77% sobre lo vigente.
- **1 “Servicios no personales”:** este grupo de gasto incluye los pagos por concepto de servicios técnicos y profesionales, servicios básicos de funcionamiento para la Institución, 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 tres millones trescientos diecisiete mil setecientos ochenta y seis Quetzales (Q.3,317,786.00), al cierre del cuatrimestre presenta una ejecución de cuatrocientos ocho mil ochocientos treinta y tres Quetzales con 51/100 (Q.408,833.51), que corresponde al 12.32% 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 quinientos veinte mil ochocientos quince Quetzales (Q.520,815.00), al cierre del cuatrimestre presenta una ejecución de cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos Quetzales con 17/100 (Q.44,362.17), que corresponde al 8.52% 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 cuatrocientos ochenta mil Quetzales (Q.480,000.00), asignación que fue programada en la ampliación que recientemente aprobo el Consejo, por lo cual no presenta ejecución.
- **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 novecientos noventa y seis mil noventa y cinco Quetzales (Q.996,095.00), la cual presenta una ejecución de ciento cuarenta mil treinta y siete Quetzales con 50/100 (Q.140,037.50), que equivale al 14.06% sobre el presupuesto vigente.

Los cuadros a continuación reflejan la ejecución del presupuesto de Egresos del Consejo Económico y Social de Guatemala, al cierre del segundo cuatrimestre del ejercicio 2017 en forma gráfica detallada:

CUADRO No. 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y GRUPO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2017
CONSOLIDADO
(Cifras en quetzales)

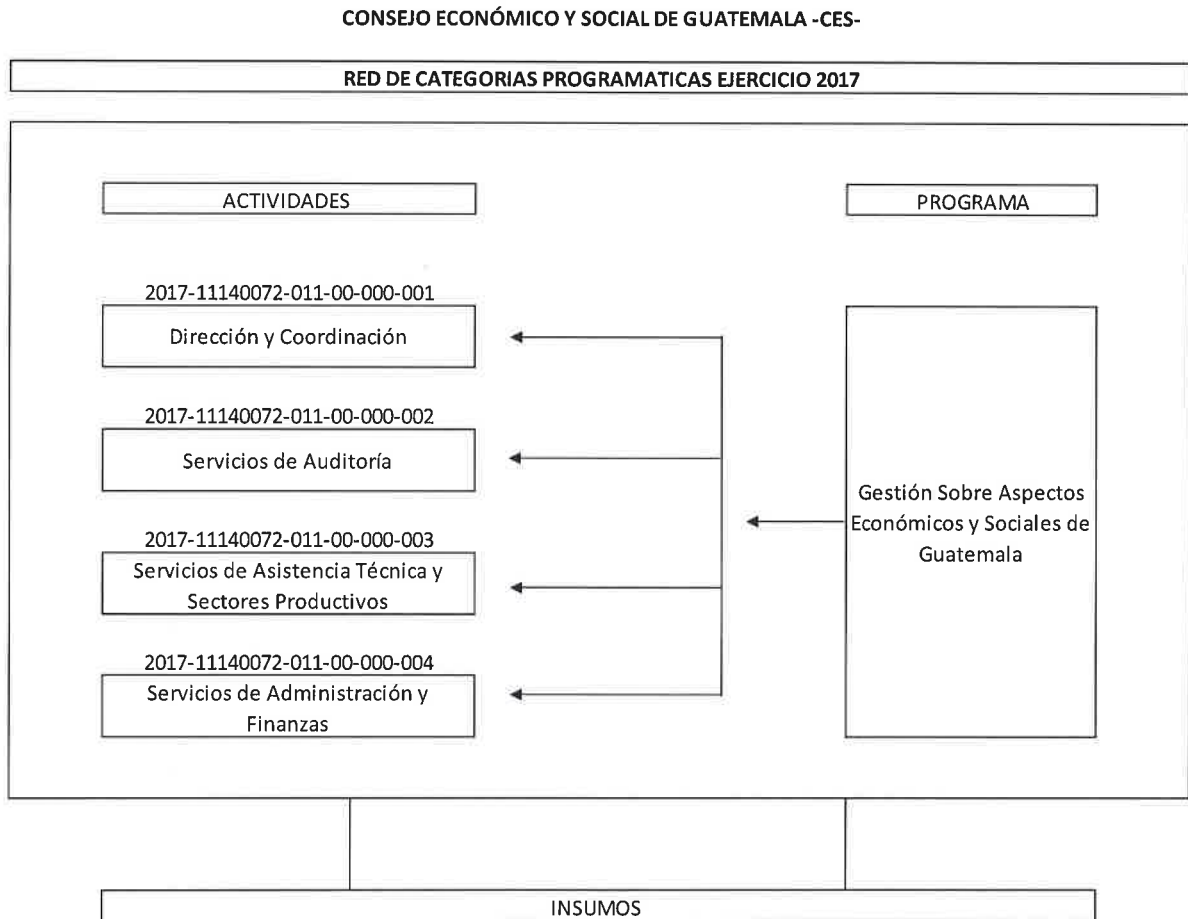
GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,230,000.00	3,896,890.98	31.86	8,333,109.02
	ACTIVIDADES CENTRALES	12,230,000.00	3,896,890.98	31.86	8,333,109.02
000	Servicios Personales	6,915,304.00	3,303,657.80	47.77	3,611,646.20
100	Servicios no Personales	3,317,786.00	408,833.51	12.32	2,908,952.49
200	Materiales y Suministros	520,815.00	44,362.17	8.52	476,452.83
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
400	Transferencias Corrientes	996,095.00	140,037.50	14.06	856,057.50
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		12,230,000.00	3,896,890.98	31.86	8,333,109.02

CUADRO No. 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2017
CONSOLIDADO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	12,230,000.00	3,896,890.98	31.86	8,333,109.02
GESTIÓN SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	12,230,000.00	3,896,890.98	31.86	8,333,109.02
Dirección y Coordinación	1,422,728.00	522,891.63	36.75	899,836.37
Servicios de Auditoría	615,988.00	277,872.00	45.11	338,116.00
Servicios de Asistencia Técnica y Sectores Productivos	5,400,639.00	1,897,322.90	35.13	3,503,316.10
Servicios de Administración y Finanzas	4,790,645.00	1,198,804.45	25.02	3,591,840.55
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	12,230,000.00	3,896,890.98	31.86	8,333,109.02

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 trescientos setenta y un mil novecientos cuarenta Quetzales con 29/100 (Q.371,940.29), 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 2017
(Expresado en Quetzales)

PRESUPUESTO DE INGRESOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS	
Ingresos Corrientes	1,550,000.00	Egresos	3,896,890.98
Transferencias Corrientes		Gastos de	
Recibidas del Gobierno		Funcionamiento	3,896,890.98
Central	1,550,000.00		
Intereses	18,831.27	Saldo de caja	371,940.29
Por Depósitos Internos	18,831.27	Saldo al 31/08/2017	371,940.29
Saldo de caja año anterior	2,700,000.00		
Disminución de caja y			
bancos	2,700,000.00		
SUMAS IGUALES	4,268,831.27	SUMAS IGUALES	4,268,831.27

Formularios del Informe de Gestión Enero-Agosto 2017

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 11:06.23
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2017

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
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	DIRECCION Y COORDINACION				
022	PERSONAL POR CONTRATO	67,500.00	112,500.00	60,000.00	53.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,875.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	3,750.00	2,000.00	53.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	140,000.00	80,000.00	57.14
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,802.00	10,692.00	6,402.00	59.88
061	DIETAS	172,800.00	313,200.00	73,200.00	23.37
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	150,000.00	350,000.00	200,000.00	57.14
071	AGUINALDO	3,720.00	7,500.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,720.00	15,034.00	7,500.00	49.89
073	BONO VACACIONAL	100.00	240.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,925.00	17,924.28	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	75,500.00	322,635.00	48,465.35	12.17
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,340.00	33,537.00	37,877.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	14,000.00	7,000.00	50.00
TOTAL 001	000 DIRECCION Y COORDINACION	524,982.00	1,422,728.00	502,491.63	35.32
002	SERVICIOS DE AUDITORIA				
022	PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	192,000.00	160,000.00	53.33
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	2,250.00	3,375.00	3,000.00	53.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	2,250.00	2,000.00	53.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,525.00	16,981.00	17,072.00	59.89
071	AGUINALDO	8,927.00	9,073.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,927.00	29,071.00	19,000.00	50.00
073	BONO VACACIONAL	100.00	100.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 11:06.23
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2017

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
184	30,000.00	90,000.00	120,000.00	60,000.00	50.00
413	10,415.00	57,894.00	68,309.00	0.00	0.00
415	8,400.00	25,200.00	33,600.00	16,800.00	50.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA	190,044.00	425,944.00	615,988.00	277,872.00	45.11
003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS					
022	330,000.00	805,000.00	1,135,000.00	456,000.00	40.18
026	4,500.00	13,875.00	18,375.00	6,000.00	32.65
027	3,000.00	9,250.00	12,250.00	4,000.00	32.65
029	922,500.00	1,512,500.00	2,435,000.00	1,216,000.00	49.94
051	35,211.00	83,793.00	119,004.00	48,655.90	40.89
071	27,276.00	67,724.00	95,000.00	0.00	0.00
072	27,276.00	124,721.00	151,997.00	56,000.00	36.84
073	200.00	800.00	1,000.00	0.00	0.00
131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
183	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
185	6,000.00	244,000.00	250,000.00	0.00	0.00
189	304,000.00	238,150.00	542,150.00	60,000.00	11.07
211	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
413	31,820.00	254,208.00	286,028.00	0.00	0.00
415	31,667.00	107,668.00	139,335.00	50,667.00	36.36
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS	1,723,450.00	3,677,189.00	5,400,639.00	1,897,322.90	35.13
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
022	363,000.00	512,000.00	875,000.00	508,000.00	58.06
026	0.00	5,250.00	5,250.00	2,625.00	50.00
027	10,500.00	18,250.00	28,750.00	14,000.00	48.70

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 11:06.23
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
247	1,100.00	2,100.00	3,200.00	358.20	11.19
254	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261	134.00	6,800.00	6,934.00	296.00	4.27
262	4,000.00	53,000.00	57,000.00	3,436.84	6.03
266	2,012.00	8,000.00	10,012.00	0.00	0.00
267	2,172.00	26,500.00	28,672.00	2,001.20	6.98
268	1,891.00	6,200.00	8,091.00	1,411.70	17.45
273	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291	6,632.00	46,000.00	52,632.00	704.05	1.34
292	4,294.00	40,100.00	44,394.00	2,948.20	6.64
293	0.00	12,479.00	12,479.00	0.00	0.00
295	60.00	2,500.00	2,560.00	0.00	0.00
296	0.00	51,300.00	51,300.00	219.00	0.43
297	349.00	6,100.00	6,449.00	70.00	1.09
298	0.00	11,750.00	11,750.00	744.00	6.33
299	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
322	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
324	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
325	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
326	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
328	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
413	32,274.00	233,893.00	266,167.00	0.00	0.00
415	27,735.00	92,468.00	120,203.00	52,533.00	43.70
456	9,263.00	21,313.00	30,576.00	13,037.50	42.64
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,266,524.00	3,524,121.00	4,790,645.00	1,198,804.45	25.02
TOTAL 000 SIN PROYECTO	3,705,000.00	8,525,000.00	12,230,000.00	3,876,490.98	31.70

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

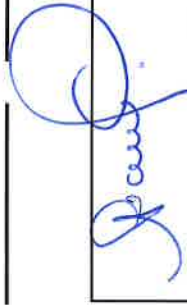
PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 07/09/2017
 HORA : 11:06.23
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	3,705,000.00	8,525,000.00	12,230,000.00	3,876,490.98	31.70
TOTAL 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	3,705,000.00	8,525,000.00	12,230,000.00	3,876,490.98	31.70
ENTIDAD: 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	3,705,000.00	8,525,000.00	12,230,000.00	3,876,490.98	31.70



Sara Ana Beatriz Gomez Godínez
 Jefe Sección de Contabilidad
 Consejo Económico y Social de Guatemala-CES
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 07/09/2017
 HORA 11:14:05
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD


EJERCICIO:	2017	PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO				
						INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11140072-000-00	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)											
11	GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA												
001	000	DIRECCION Y COORDINACION											
1		0	DOCUMENTO	0	DOCUMENTO	6	12	7	58.33	534,982.00	1,422,728.00	502,491.63	35.32
		Actas de resolusion sobre analisis y aprobacion de opiniones y consultas emitidas.											
10		0	DOCUMENTO	0	DOCUMENTO	6	12	7	58.33				
		Asambleas del Consejo											
11		0	EVENTO	0	EVENTO	6	12	9	75.00				
		Visitas y representaciones internacionales y cooperacion internacional											
002	000	SERVICIOS DE AUDITORIA											
1		0	DOCUMENTO	0	DOCUMENTO	16	2	0	0.00	190,044.00	615,988.00	277,872.00	45.11
		Informe de auditoria interna y externa del Consejo Economico y Social.											
2		0	DOCUMENTO	0	DOCUMENTO	16	30	21	70.00				
		Informes de auditoria											
003	000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS											
1		0	DOCUMENTO	0	DOCUMENTO	12	17	14	82.35	1,723,450.00	5,400,639.00	1,897,322.90	35.13
		Actas sobre temas o asuntos que deben ser sometidos a la Asamblea, analisis de estudios adoc/ Documento de informe anual/ Capacitaciones para los sectores productivos/Divulgacion de opiniones y posiciones sobre politica publica a nivel nacional e internacional.											
4		0	DOCUMENTO	0	DOCUMENTO	30	52	35	67.31				
		Reuniones de comision permanente y comisiones especificas											
5		0	DOCUMENTO	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
		Instauracion de comisiones especificas											
6		0	DOCUMENTO	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		Informe sobre analisis de temas a o asuntos sometidos a consideracion de comisiones especificas											
7		0	DOCUMENTO	0	DOCUMENTO	1	12	0	0.00				
		Documentos elaborados por iniciativa propia sobre aspectos economicos y sociales											
8		0	DOCUMENTO	0	DOCUMENTO	1	3	0	0.00				
		Dictámenes de recomendación en atención a solicitudes recibidas											
9		0	DOCUMENTO	0	DOCUMENTO	1	3	0	0.00				
		Informes de opinión en atención a solicitudes recibidas											
13		0	DOCUMENTO	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		Documento de informe anual sobre el estado económico y social de Guatemala											
14		0	EVENTO	0	EVENTO	2	12	2	16.67				
		Jornadas de capacitación											
15		0	DOCUMENTO	0	DOCUMENTO	1	8	1	12.50				
		Publicación de documentos de opiniones y posiciones sobre política pública a nivel nacional e internacional											
004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
1		0	DOCUMENTO	0	DOCUMENTO	1	3	1	33.33	1,266,524.00	4,790,645.00	1,198,804.45	25.02
		Avance de la ejecución física y financiera del CES.											
2		0	DOCUMENTO	0	DOCUMENTO	2	2	2	100.00	3,705,000.00	12,230,000.00	3,876,490.98	140.58
		Informes de Ejecución											
Tota 11	GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA									3,705,000.00	12,230,000.00	3,876,490.98	140.58

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 07/09/2017
 HORA 11:14:05
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2017	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO		CORTE: ENTIDAD		PRESUPUESTO FINANCIERO	
								SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE


Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
 Jefe Sección de Contabilidad
 Consejo Económico y Social de Guatemala (CES-
 Firma y Sello
 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 : 07/09/2017
 HORA : 11:36.46
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11140072

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2017

Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11140072-000-00	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,500,000.00	7,000,000.00	9,500,000.00	1,550,000.00	16.32
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PUBLICO					2,500,000.00	7,000,000.00	9,500,000.00	1,550,000.00	16.32
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,500,000.00	7,000,000.00	9,500,000.00	1,550,000.00	16.32
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					2,500,000.00	7,000,000.00	9,500,000.00	1,550,000.00	16.32
12	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	1,200,000.00	1,500,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES					1,200,000.00	1,500,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					1,200,000.00	1,500,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					1,200,000.00	1,500,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	18,831.27	62.77
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					5,000.00	25,000.00	30,000.00	18,831.27	62.77
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					5,000.00	25,000.00	30,000.00	18,831.27	62.77
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					5,000.00	25,000.00	30,000.00	18,831.27	62.77
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140072-000-00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)					3,705,000.00	8,525,000.00	12,230,000.00	1,568,831.27	12.83

[Firma]
 Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
 Jefe Sección de Contabilidad
 Consejo Económico y Social de Guatemala-CES
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11140072

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 07/09/2017
HORA : 11:37.20
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2017								
ENTIDAD:	1114-0072-000	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)							
		DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO				PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS			3,705,000.00	12,230,000.00	1,568,831.27				12.83
1.1. Ingresos Corrientes			2,505,000.00	9,530,000.00	1,568,831.27				16.46
1.1.6. Renta de la Propiedad			5,000.00	30,000.00	18,831.27				62.77
1.1.6.1. Intereses			5,000.00	30,000.00	18,831.27				62.77
1.1.6.1.3. Intereses por depositos			5,000.00	30,000.00	18,831.27				62.77
1.1.7. Transferencias Corrientes			2,500,000.00	9,500,000.00	1,550,000.00				16.32
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO			2,500,000.00	9,500,000.00	1,550,000.00				16.32
1.1.7.2.1. De la Administración Central			2,500,000.00	9,500,000.00	1,550,000.00				16.32
1.3. Fuentes Financieras			1,200,000.00	2,700,000.00	0.00				0.00
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera			1,200,000.00	2,700,000.00	0.00				0.00
1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros			1,200,000.00	2,700,000.00	0.00				0.00
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades			1,200,000.00	2,700,000.00	0.00				0.00
1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades			1,200,000.00	2,700,000.00	0.00				0.00
2. GASTOS			3,705,000.00	12,230,000.00	3,876,490.98				31.70
2.1. Gastos Corrientes			3,705,000.00	11,750,000.00	3,876,490.98				32.99
2.1.1. Gastos de Consumo			3,695,737.00	11,609,424.00	3,863,453.48				33.28
2.1.1.1. Remuneraciones			2,707,129.00	7,880,823.00	3,410,257.80				43.27
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			1,996,950.00	5,458,125.00	2,731,225.00				50.04
2.1.1.1.2. Aportes patronales			96,271.00	256,710.00	134,332.80				52.33
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion			322,800.00	663,200.00	273,200.00				41.19
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			291,108.00	1,502,788.00	271,500.00				18.07
2.1.1.2. Bienes y servicios			985,608.00	3,707,601.00	453,085.68				12.22
2.1.1.2.1. Servicios No personales			927,222.00	3,186,786.00	408,723.51				12.83
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			58,386.00	520,815.00	44,362.17				8.52
2.1.1.3. Impuestos Indirectos			3,000.00	21,000.00	110.00				0.52
2.1.3. Rentas de la Propiedad			0.00	110,000.00	0.00				0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles			0.00	110,000.00	0.00				0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes			9,263.00	30,576.00	13,037.50				42.64

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

Resultados Economicos y Financieros

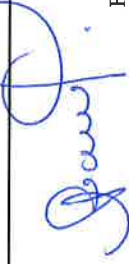
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11140072

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 07/09/2017
HORA : 11:37.20
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2017	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
ENTIDAD:	1114-0072-000	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)				
	2.1.7.2.	Al Sector Publico	9,263.00	30,576.00	13,037.50	42.64
	2.1.7.2.1.	Al Sector Publico No Empresarial	9,263.00	30,576.00	13,037.50	42.64
	2.1.7.2.1.6.	Cuota sost. a Contraloria de Clas.	9,263.00	30,576.00	13,037.50	42.64
	2.2.	Gastos de Capital	0.00	480,000.00	0.00	0.00
	2.2.1.	Inversion Real Directa	0.00	480,000.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.	Formacion Bruta de Capital Fijo	0.00	480,000.00	0.00	0.00
	2.2.1.1.3.	Maq., equipo y otros bienes muebles	0.00	480,000.00	0.00	0.00
Unidad Ejecutora:	000					
		Balance en Cuenta Corriente:	-1,200,000.00	-2,220,000.00	-2,307,659.71	103.95
		Balance Presupuestal:	-1,200,000.00	-2,700,000.00	-2,307,659.71	85.47


Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
 Jefe Sección de Contabilidad
 Consejo Económico y Social de Guatemala-CES
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Guatemala, 08 septiembre de 2017
Ref. CES-CONTA-017-2017

Respetable Ministro:


Reciba un cordial saludo del Consejo Económico y Social de Guatemala, por este medio se hace entrega de copia del Informe de Gestión, del Consejo Económico y Social de Guatemala, correspondiente al periodo de Enero – Agosto del Ejercicio Fiscal 2017.

Lo anterior es para hacer cumplimiento a los establecido en el Decreto 101-97, Artículo 47 "Informes de Gestión Presupuestaria".

Aprovecho la oportunidad de suscribirme de usted, atentamente,

[Firma manuscrita]

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



Licenciado
Julio Héctor Estrada
Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Guatemala, 08 septiembre de 2017
Ref. CES-CONTA-016-2017

Ingeniero
Miguel Angel Moir
Secretario General
SEGEPLAN
Su Despacho

Ingeniero Moir:

Reciba un cordial saludo del Consejo Económico y Social de Guatemala, por este medio se hace entrega de copia del Informe de Gestión, del Consejo Económico y Social de Guatemala, correspondiente al periodo de Enero – Agosto del Ejercicio Fiscal 2017.

Lo anterior es para hacer cumplimiento a los establecido en el Decreto 101-97, Artículo 47 "Informes de Gestión Presupuestaria".

Aprovecho la oportunidad de suscribirme de usted.

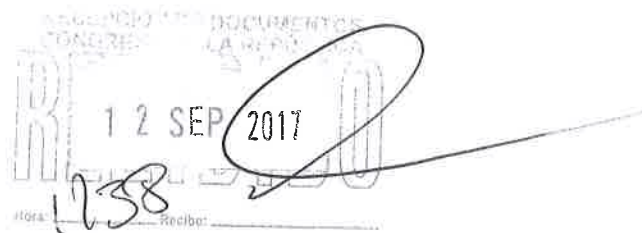
Atentamente,


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



HORA: 2:33 NOMBRE: 

Guatemala, 08 septiembre de 2017
Ref. CES-CONTA-018-2017





Excelentísimo Señor Presidente:

Reciba un cordial saludo del Consejo Económico y Social de Guatemala, por este medio se hace entrega de copia del Informe de Gestión, del Consejo Económico y Social de Guatemala, correspondiente al periodo de Enero – Agosto del Ejercicio Fiscal 2017.

Lo anterior es para hacer cumplimiento a los establecido en el Decreto 101-97, Artículo 47 "Informes de Gestión Presupuestaria".

Aprovecho la oportunidad de suscribirme de usted, atentamente,


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



Diputado
Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán
Presidente
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho

Guatemala, 08 septiembre de 2017
Ref. CES-CONTA-015-2017

Licenciado
Carlos Enrique Mencos Morales
Contralor General de Cuentas
Su Despacho

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
12 SET. 2017

A las: 14.43 Hrs. Letras:

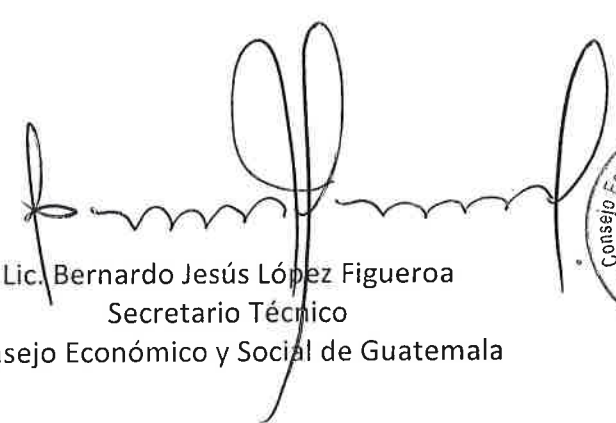
Distinguido Señor Contralor General:

Reciba un cordial saludo del Consejo Económico y Social de Guatemala, por este medio se hace entrega de copia del Informe de Gestión, del Consejo Económico y Social de Guatemala, correspondiente al periodo de Enero – Agosto del Ejercicio Fiscal 2017.

Lo anterior es para hacer cumplimiento a los establecido en el Decreto 101-97, Artículo 47 "Informes de Gestión Presupuestaria".

Aprovecho la oportunidad de suscribirme de usted.

Atentamente,


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

