



INFORME DE GESTIÓN

Enero - Abril

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.

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).

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.

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 tres millones setecientos cinco mil Quetzales (Q.3,705,000.00), al 30 de abril se percibió un millón novecientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y ocho Quetzales con 90/100 (Q.1,984,298.90), los cuales reflejan un 53.56% 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 cinco mil Quetzales (Q.5,000.00), de los cuales se

percibieron nueve mil doscientos noventa y ocho Quetzales con 90/100 (Q.9,298.90), reflejando un 185.98% 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 dos millones quinientos mil Quetzales (Q.2,500,000.00), del cual se percibieron setecientos sesenta y cinco mil Quetzales (Q.775,000.00), reflejando un 31% sobre lo asignado.

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

CUADRO No. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	5,000.00	9,298.90	185.98	-4,298.90
	31	Por Depósitos Internos	5,000.00	9,298.90	185.98	-4,298.90
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
16210		Del Sector Público	2,500,000.00	775,000.00	31.00	1,725,000.00
	11	De la Administración Central	2,500,000.00	775,000.00	31.00	1,725,000.00
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23110		Disminución de Caja y Bancos	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00
	12	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			3,705,000.00	1,984,298.90	53.56	1,720,701.10

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 tres millones setecientos cinco mil Quetzales (Q.3,705,000.00), y al 30 de abril el CES presenta una ejecución de un millón ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos sesenta y tres Quetzales con 81/100 (Q.1,885,863.81), que equivalen al 50.90% de ejecución sobre el presupuesto vigente aprobado y 95.04% 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 dos millones ochocientos once mil quinientos noventa y tres Quetzales (Q.2,811,593.00), y presenta una ejecución de un millón quinientos setenta y un mil ciento noventa y un Quetzales con 40/100 (Q.1,571,191.40), que equivale al 55.88% 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 seiscientos setenta y cuatro mil ciento cincuenta y siete Quetzales (Q.674,157.00), al cierre del cuatrimestre presenta una ejecución de ciento setenta mil cuatrocientos veinticuatro Quetzales con 06/100 (Q.170,424.06), que corresponde al 25.28% 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 cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y seis Quetzales (Q.59,836.00), al cierre del cuatrimestre presenta una ejecución de diecisiete mil doscientos cuarenta y ocho Quetzales con 35/100 (Q.17,248.35), que corresponde al 52.83% 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 ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos catorce Quetzales (Q.159,414.00), la cual presenta una ejecución de ciento veintisiete mil Quetzales (Q.127,000.00), que equivale al 79.67% 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 primer cuatrimestre del ejercicio 2017 en forma de esquema detallado:

CUADRO No. 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y GRUPO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2017
CONSOLIDADO
(Cifras en quetzales)

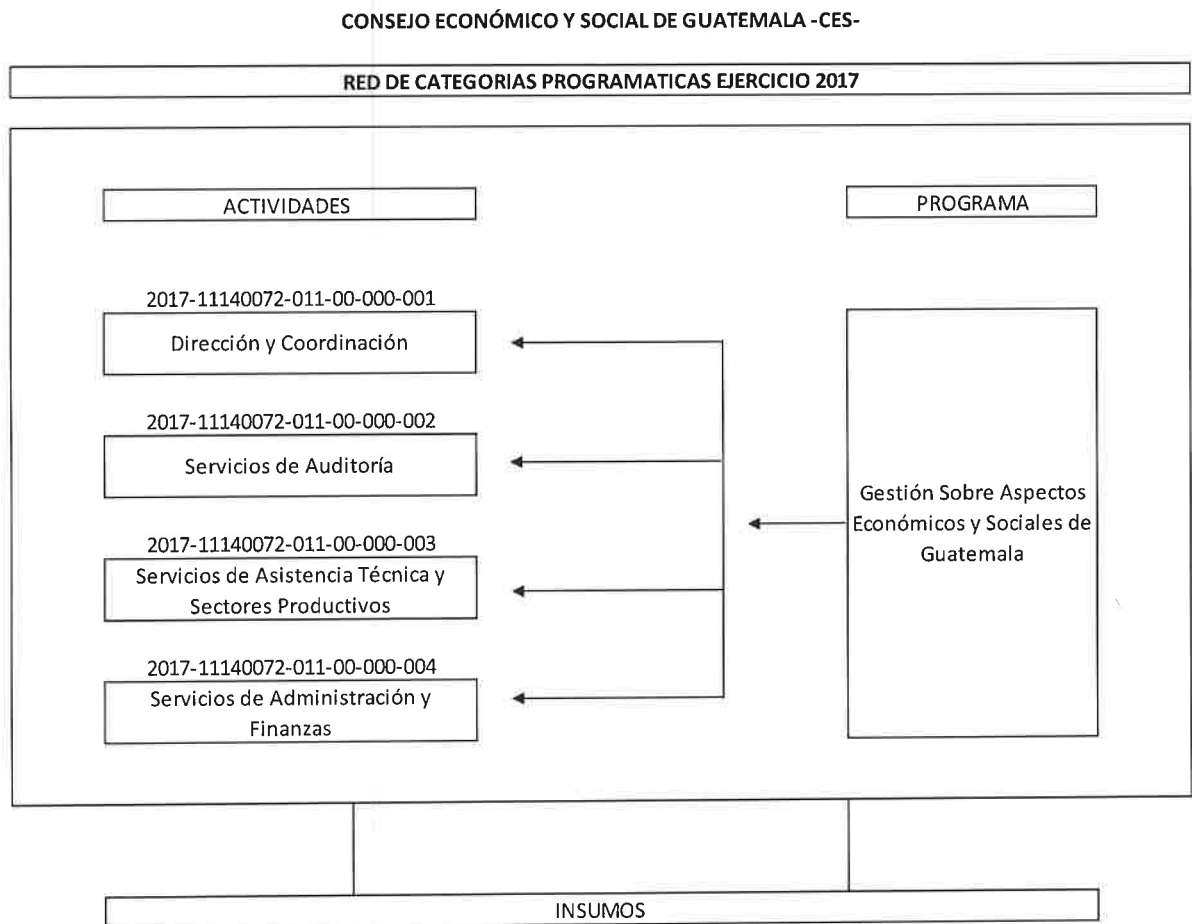
GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
	<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90	1,819,136.19
	ACTIVIDADES CENTRALES	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90	1,819,136.19
000	Servicios Personales	2,811,593.00	1,571,191.40	55.88	1,240,401.60
100	Servicios no Personales	674,157.00	170,424.06	25.28	503,732.94
200	Materiales y Suministros	59,836.00	17,248.35	28.83	42,587.65
400	Transferencias Corrientes	159,414.00	127,000.00	79.67	32,414.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90	1,819,136.19

CUADRO No. 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2017
CONSOLIDADO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
<u>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</u>	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90	1,819,136.19
GESTIÓN SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90	1,819,136.19
Dirección y Coordinación	413,794.00	236,685.10	57.20	177,108.90
Servicios de Auditoría	202,044.00	107,836.00	53.37	94,208.00
Servicios de Asistencia Técnica y Sectores Productivos	1,802,950.00	960,994.60	53.30	841,955.40
Servicios de Administración y Finanzas	1,286,212.00	580,348.11	45.12	705,863.89
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90	1,819,136.19

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 primer cuatrimestre el Consejo Económico y Social de Guatemala presenta un superávit de noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco Quetzales con 09/100 (Q.98,435.09), 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 30 DE ABRIL 2017
(Expresado en Quetzales)

PRESUPUESTO DE INGRESOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS	
Ingresos Corrientes	775,000.00	Egresos	1,885,863.81
Transferencias Corrientes		Gastos de	
Recibidas del Gobierno		Funcionamiento	1,885,863.81
Central	775,000.00		
Intereses	9,298.90	Saldo de caja	98,435.09
Por Depósitos Internos	9,298.90	Saldo al 31/04/2017	98,435.09
Saldo de caja año anterior	1,200,000.00		
Disminución de caja y			
bancos	1,200,000.00		
SUMAS IGUALES	1,984,298.90	SUMAS IGUALES	1,984,298.90

Formularios del Informe de Gestión Enero-Abril 2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 08/05/2017
 HORA : 11:41.09
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD					% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO		
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	45,000.00	0.00	45,000.00	30,000.00	66.67	
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	1,000.00	66.67	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	66.67	
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,802.00	0.00	4,802.00	3,201.00	66.66	
061	DIETAS	172,800.00	-95,850.00	76,950.00	33,600.00	43.66	
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	66.67	
071	AGUINALDO	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	
073	BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	75,500.00	-17,375.00	58,125.00	21,884.10	37.65	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,340.00	-1,463.00	2,877.00	0.00	0.00	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	3,500.00	7,000.00	7,000.00	100.00	
	TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	524,982.00	-111,188.00	413,794.00	236,685.10	57.20	
002	000 SERVICIOS DE AUDITORIA						
022	PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	12,000.00	120,000.00	80,000.00	66.67	
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	2,250.00	0.00	2,250.00	1,500.00	66.67	
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	1,000.00	66.67	
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,525.00	0.00	11,525.00	8,536.00	74.07	
071	AGUINALDO	8,927.00	0.00	8,927.00	0.00	0.00	
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,927.00	0.00	8,927.00	0.00	0.00	
073	BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,415.00	-8,400.00	2,015.00	0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 08/05/2017
 HORA : 11:41:09
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
415	8,400.00	8,400.00	16,800.00	16,800.00	100.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA	190,044.00	12,000.00	202,044.00	107,836.00	53.37
003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS	330,000.00	282,000.00	612,000.00	228,000.00	37.25
022	PERSONAL POR CONTRATO				
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	3,000.00	7,500.00	3,000.00	40.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,000.00	2,000.00	40.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	922,500.00	924,000.00	613,000.00	66.34
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,211.00	65,301.00	24,327.60	37.25
071	AGUINALDO	27,276.00	27,276.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,276.00	27,276.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	304,000.00	64,910.00	40,000.00	61.62
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,820.00	12,820.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,667.00	50,667.00	50,667.00	100.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS	1,723,450.00	79,500.00	1,802,950.00	960,994.60	53.30
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	363,000.00	18,000.00	381,000.00	254,000.00	66.67
022	PERSONAL POR CONTRATO				
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,875.00	1,125.00	60.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	10,500.00	7,000.00	66.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,200.00	145,200.00	108,800.00	74.93
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,733.00	38,733.00	27,101.80	69.97
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	4,000.00	66.67
071	AGUINALDO	30,006.00	30,006.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,006.00	30,006.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	699.00	699.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGR C01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 08/05/2017
 HORA : 11:41.09
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2017

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	21,000.00	0.00	21,000.00	9,027.16	42.99
113	24,000.00	0.00	24,000.00	6,658.00	27.74
116	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
121	144,996.00	0.00	144,996.00	2,050.20	1.41
122	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
151	240,000.00	0.00	240,000.00	76,682.60	31.95
153	11,280.00	0.00	11,280.00	4,146.00	36.76
165	4,000.00	0.00	4,000.00	1,200.00	30.00
168	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	5,946.00	0.00	5,946.00	4,196.00	70.57
195	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	8,000.00	0.00	8,000.00	4,580.00	57.25
211	21,517.00	0.00	21,517.00	11,010.71	51.17
241	2,328.00	0.00	2,328.00	0.00	0.00
243	6,716.00	0.00	6,716.00	2,816.00	41.93
244	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00
245	1,500.00	0.00	1,500.00	795.00	53.00
247	1,100.00	0.00	1,100.00	22.20	2.02
261	134.00	300.00	434.00	296.00	68.20
262	4,000.00	0.00	4,000.00	1,345.44	33.64
266	2,012.00	0.00	2,012.00	0.00	0.00
267	2,172.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00
268	1,891.00	0.00	1,891.00	0.00	0.00
291	6,632.00	0.00	6,632.00	0.00	0.00
292	4,294.00	0.00	4,294.00	0.00	0.00
295	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00

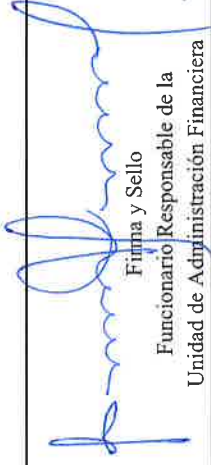
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 08/05/2017
 HORA : 11:41.09
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	219.00	73.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	349.00	100.00	449.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	750.00	750.00	744.00	99.20
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,274.00	-26,836.00	5,438.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,735.00	24,799.00	52,534.00	52,533.00	100.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	9,263.00	0.00	9,263.00	0.00	0.00
	TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,266,524.00	19,688.00	1,286,212.00	580,348.11	45.12
	TOTAL 000 SIN PROYECTO	3,705,000.00	0.00	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	3,705,000.00	0.00	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90
	TOTAL 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	3,705,000.00	0.00	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90
	ENTIDAD: 11140072-400-00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	3,705,000.00	0.00	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 08/05/2017
 HORA 11:50.02
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11140072
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL 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					Actas de resoluci3n sobre analisis y aprobaci3n de opiniones y consultas emitidas.	0	DOCUMENTO	6	6	4	66.67	524,982.00	413,794.00	236,685.10	57.20
10					Asambleas del Consejo	0	DOCUMENTO	6	6	4	66.67				
11					Visitas y representaciones interinstitucionales y cooperaci3n internacional	0	EVENTO	6	6	4	66.67				
002	000				SERVICIOS DE AUDITORIA										
1					Informe de auditoria interna y externa del Consejo Econ3mico y Social.	0	DOCUMENTO	16	2	0	0.00	190,044.00	202,044.00	107,856.00	53.37
2					Informes de auditoria	0	DOCUMENTO	16	16	10	62.50				
003	000				SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS										
1					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/Divulgaci3n de opiniones y posiciones sobre politica p3blica a nivel nacional e internacional.	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67	1,723,450.00	1,802,950.00	960,994.60	53.30
4					Reuniones de comisi3n permanente y comisiones especificas	0	DOCUMENTO	30	30	16	53.33				
5					Instauraci3n de comisiones especificas	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
6					Informe sobre analisis 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	1	1	0	0.00				
8					Dict3menes de recomendaci3n en atenci3n a solicitudes recibidas	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
9					Informes de opini3n en atenci3n a solicitudes recibidas	0	DOCUMENTO	1	1	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	2	1	50.00				
15					Publicaci3n de documentos de opiniones y posiciones sobre politica p3blica a nivel nacional e internacional	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	1,266,524.00	1,286,212.00	580,348.11	45.12
004	000				SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
1					Avance de la ejecuci3n fisica y financiera del CES.	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00				
2					Informes de Ejecuci3n	0	DOCUMENTO	2	2	2	100.00				
Tota 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA												3,705,000.00	3,705,000.00	1,885,863.81	208.99

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 08/05/2017
 HORA 11:50.02
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11140072
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO:	2017	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO		
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. *[Handwritten Name]*
 Consejo Económico y Social de Guatemala - CES

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/05/2017
 HORA : 11:43:27
 REPORTE: R00820856.rpt

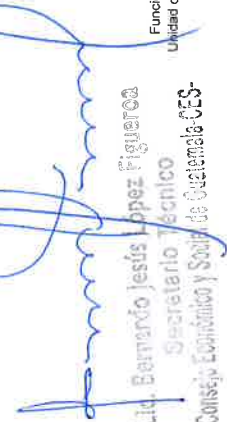
Entidad Institucional = 11140072

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

Corte: ENTIDAD

Rubro			Corte: ENTIDAD						
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11	16	2	10	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES) DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	775,000.00	31.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	775,000.00	31.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	775,000.00	31.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	775,000.00	31.00
12	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	5,000.00	0.00	5,000.00	9,298.90	185.98
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					5,000.00	0.00	5,000.00	9,298.90	185.98
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					5,000.00	0.00	5,000.00	9,298.90	185.98
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	9,298.90	185.98
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)					3,705,000.00	0.00	3,705,000.00	784,298.90	21.17


 Lid. Bernardo Jesús López Figueroa
 Secretario Técnico
 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**

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 08/05/2017
HORA : 11:45:41
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11140072
Expresado en Quetzales

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	3,705,000.00	784,298.90	21.17
1.1. Ingresos Corrientes			2,505,000.00	2,505,000.00	784,298.90	31.31
1.1.6. Renta de la Propiedad			5,000.00	5,000.00	9,298.90	185.98
1.1.6.1. Intereses			5,000.00	5,000.00	9,298.90	185.98
1.1.6.1.3. Intereses por depositos			5,000.00	5,000.00	9,298.90	185.98
1.1.7. Transferencias Corrientes			2,500,000.00	2,500,000.00	775,000.00	31.00
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO			2,500,000.00	2,500,000.00	775,000.00	31.00
1.1.7.2.1. De la Administración Central			2,500,000.00	2,500,000.00	775,000.00	31.00
1.3. Fuentes Financieras			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS			3,705,000.00	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90
2.1. Gastos Corrientes			3,705,000.00	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90
2.1.1. Gastos de Consumo			3,695,737.00	3,695,737.00	1,885,863.81	51.03
2.1.1.1. Remuneraciones			2,707,129.00	2,961,744.00	1,698,191.40	57.34
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			1,996,950.00	2,317,325.00	1,370,425.00	59.14
2.1.1.1.2. Aportes patronales			96,271.00	126,361.00	67,166.40	53.15
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion			322,800.00	226,950.00	133,600.00	58.87
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			291,108.00	291,108.00	127,000.00	43.63
2.1.1.2. Bienes y servicios			985,608.00	730,993.00	187,672.41	25.67
2.1.1.2.1. Servicios No personales			927,222.00	671,157.00	170,424.06	25.39
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			58,386.00	59,836.00	17,248.35	28.83
2.1.1.3. Impuestos Indirectos			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes			9,263.00	9,263.00	0.00	0.00
2.1.7.2. Al Sector Publico			9,263.00	9,263.00	0.00	0.00
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial			9,263.00	9,263.00	0.00	0.00

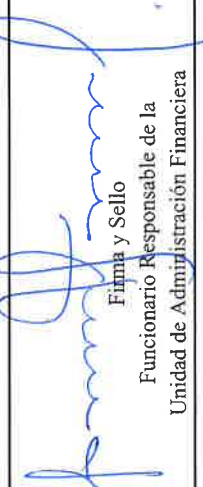
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 08/05/2017
HORA : 11:45:41
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11140072
Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2017	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
ENTIDAD:	1114-0072-000	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)				
	2.1.7.2.1.6.	Cuota sost. a Contraloria de Ctas.	9,263.00	9,263.00	0.00	0.00
Unidad Ejecutora:	000					
		Balance en Cuenta Corriente:	-1,200,000.00	-1,200,000.00	-1,101,564.91	91.80
		Balance Presupuestal:	-1,200,000.00	-1,200,000.00	-1,101,564.91	91.80



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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