

Informe de
Gestión
Enero-Abril
2019

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 12 de diciembre de 2018, mediante resolución No. 3-2018, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del CES para el ejercicio 2019, por un monto de Ocho millones cien mil Quetzales (Q.8,100,000.00). Derivado del techo presupuestario que el Ministerio de Finanzas Públicas asignó al Consejo para dar cumplimiento del Plan Operativo Anual.

El CES debe contar con los recursos financieros necesarios para lograr el cumplimiento de sus fines contenidos en el Decreto número 2-2012 del Congreso de la República “Ley Orgánica del Consejo Económico y Social de Guatemala”, estos recursos se orientan a mantener un diálogo 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 2019, por un monto de ocho millones cien mil Quetzales (Q.8,100,000.00), al 30 de abril se percibió el monto de dos millones quinientos cincuenta y cinco mil novecientos catorce Quetzales con 76/100 (Q.2,255,914.76), los cuales reflejan un 27.85% 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 cien mil Quetzales (Q.100,000.00), de los cuales se percibieron veintiséis mil ochenta y nueve Quetzales con 76/100 (Q.26,089.76), reflejando un 26.09% 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 ocho millones de Quetzales (Q.8,000,000.00), del cual se percibieron dos millones doscientos veintinueve mil ochocientos veinticinco Quetzales (Q.2,229,825.00), reflejando un 26.09% 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 2019
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	100,000.00	26,089.76	26.09	73,910.24
	31	Por Depósitos Internos	100,000.00	26,089.76	26.09	73,910.24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
16210		Del Sector Público	8,000,000.00	2,229,825.00	27.87	5,770,175.00
	11	De la Administración Central	8,000,000.00	2,229,825.00	27.87	5,770,175.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			8,100,000.00	2,255,914.76	27.85	5,844,085.24

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 2019, por un monto ocho millones cien mil Quetzales (Q.8,100,000.00), y al 30 de abril el CES presenta una ejecución de dos millones quinientos veintidós mil diez Quetzales con 11/100 (Q. 2,522,010.11), que equivalen al 31.14% de ejecución sobre el presupuesto vigente aprobado. Dicho presupuesto se encuentra distribuido y se explica de la siguiente manera:

2.2 Presupuesto de Funcionamiento

Este presupuesto comprende las asignaciones para cubrir las necesidades financieras del CES, según las metas establecidas en el Plan Operativo Anual -POA- aprobado para el ejercicio fiscal 2019. 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 setecientos noventa y cuatro mil dieciséis Quetzales (Q.5,794,016.00), y presenta una ejecución de dos millones cuarenta y siete mil trescientos sesenta y siete Quetzales con 32/100 (Q. 2,047,367.32), que equivale al 35.34% 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 novecientos cuarenta y tres mil trescientos veintiocho

Quetzales (Q.1,943,328.00), al cierre del cuatrimestre presenta una ejecución de doscientos ochenta y un mil setecientos dieciséis Quetzales con 47/100 (Q.281,716.47), que corresponde al 14.50% 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 ciento setenta y siete mil ciento veinticinco Quetzales (Q.177,125.00), al cierre del cuatrimestre presenta una ejecución de diecinueve mil ochocientos noventa y seis Quetzales con 06/100 (Q.19,896.06), que corresponde al 11.23% 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 ochenta y cinco mil quinientos treinta y un Quetzales (Q.185,531.00), la cual presenta una ejecución de ciento setenta y tres mil treinta Quetzales con 26/100 (Q.173,030.26), que equivale al 93.26% 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 2019 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 2019
CONSOLIDADO
(Cifras en quetzales)

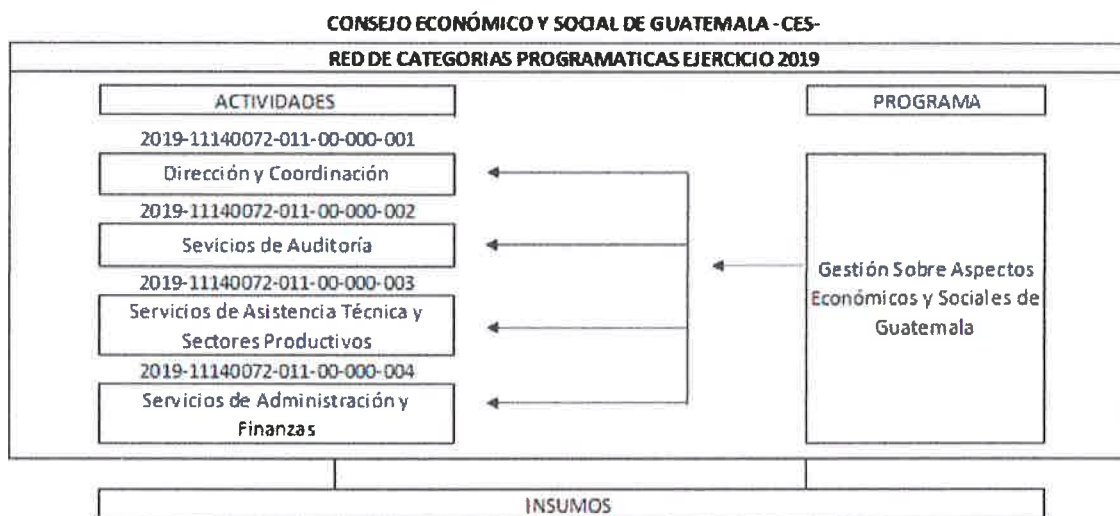
GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,100,000.00	2,522,010.11	31.14	5,577,989.89
	ACTIVIDADES CENTRALES	8,100,000.00	2,522,010.11	31.14	5,577,989.89
000	Servicios Personales	5,794,016.00	2,047,367.32	35.34	3,746,648.68
100	Servicios no Personales	1,943,328.00	281,716.47	14.50	1,661,611.53
200	Materiales y Suministros	177,125.00	19,896.06	11.23	157,228.94
400	Transferencias Corrientes	185,531.00	173,030.26	93.26	12,500.74
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,100,000.00	2,522,010.11	31.14	5,577,989.89

CUADRO No. 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2019
CONSOLIDADO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	8,100,000.00	2,522,010.11	31.14	5,577,989.89
GESTIÓN SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	8,100,000.00	2,522,010.11	31.14	5,577,989.89
Dirección y Coordinación	888,600.00	230,457.00	25.93	658,143.00
Servicios de Auditoría	407,975.00	95,702.67	23.46	312,272.33
Servicios de Asistencia Técnica y Sectores Productivos	3,785,999.00	1,375,414.29	36.33	2,410,584.71
Servicios de Administración y Finanzas	3,017,426.00	820,436.15	27.19	2,196,989.85
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,100,000.00	2,522,010.11	31.14	5,577,989.89

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:



Formularios de Informe de Gestión Enero-Abril 2019

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 15:47.40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
NTIDAD:11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)					
I GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
022 PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	-9,603.00	0.00	0.00	0.00
061 DIETAS	345,600.00	0.00	345,600.00	74,400.00	21.53
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	33.33
071 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
072 BONO VACACIONAL	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	107,000.00	0.00	107,000.00	50,262.00	46.97
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	795.00	26.50
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,750.00	-43,750.00	0.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,025.00	-25.00	5,000.00	5,000.00	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	926,678.00	-38,078.00	888,600.00	230,457.00	25.93
002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA					
022 PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	80,000.00	33.33
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	33.33
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	25,608.00	0.00	25,608.00	8,536.00	33.33
071 AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 08/05/2019
HORA : 15:47:40
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT-OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,763.00	-11,763.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,755.00	-2,088.00	4,667.00	99.99
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA	421,826.00	-13,851.00	407,975.00	95,702.67	23.46
003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS					
022	PERSONAL POR CONTRATO	990,000.00	-150,000.00	840,000.00	33.33
026	_ COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-4,500.00	13,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,296,000.00	229,000.00	1,525,000.00	61.11
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	105,633.00	-16,005.00	89,628.00	33.33
071	AGUINALDO	82,500.00	-12,500.00	70,000.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,500.00	-12,500.00	70,000.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	-200.00	600.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	63,029.00	0.00	63,029.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	7.46
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-47,092.00	252,908.00	19.77
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	25.53
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	340,332.00	-340,332.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

'G - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
415	55,275.00	-16,941.00	38,334.00	38,333.33	100.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS	3,906,069.00	-120,070.00	3,785,999.00	1,375,414.29	36.33
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
022	1,038,000.00	230,000.00	1,268,000.00	374,124.42	29.51
026	36,000.00	-27,375.00	8,625.00	2,044.35	23.70
027	27,000.00	2,750.00	29,750.00	8,910.75	29.95
029	362,400.00	59,600.00	422,000.00	96,000.00	22.75
051	110,756.00	24,542.00	135,298.00	39,919.08	29.50
055	12,000.00	2,400.00	14,400.00	4,800.00	33.33
071	86,500.00	19,161.00	105,661.00	849.32	0.80
072	76,193.00	27,452.00	103,645.00	5,890.41	5.68
073	1,800.00	201.00	2,001.00	16.99	0.85
111	30,000.00	0.00	30,000.00	7,306.01	24.35
113	28,800.00	0.00	28,800.00	10,071.60	34.97
121	35,000.00	114,161.00	149,161.00	29,442.20	19.74
122	15,000.00	30,000.00	45,000.00	140.00	0.31
151	300,000.00	0.00	300,000.00	86,451.71	28.82
153	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
158	19,630.00	0.00	19,630.00	10,416.00	53.06
165	12,000.00	0.00	12,000.00	586.95	4.89
168	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2019

		CORTE: ENTIDAD					
G - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,200.00	24.00	
199	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	13,453.00	53.81	
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	209.90	1.40	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	455.00	4.55	
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	2,007.00	33.45	
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
291	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	1,069.20	5.35	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	42.00	14.00	
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	374,343.00	-315,018.00	59,325.00	59,324.20	100.00	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	57,955.00	0.00	57,955.00	45,456.06	78.43	
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	20,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	100.00	
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		2,845,427.00	171,999.00	3,017,426.00	820,436.15	27.19	

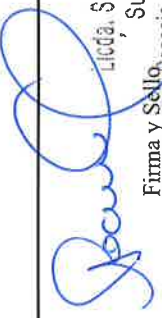
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 08/05/2019
 HORA : 15:47.40
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

IG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	2,522,010.11	31.14
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	2,522,010.11	31.14
OTAL 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE UATEMALA	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	2,522,010.11	31.14
NTIDAD: 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE UATEMALA (CES)	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	2,522,010.11	31.14


 Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godoy
 Firma y Sello, Subsecretaría Financiera
 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 09/05/2019
HORA 14:48.10
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales															
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL					CORTE: ENTIDAD										
EJERCICIO:	2019														
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11140072-000-00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)															
111 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA															
001 000 DIRECCION Y COORDINACION															
	1				Actas de resolución sobre análisis y aprobación de opiniones y consultas emitidas.	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67	926,678.00	888,600.00	230,457.00	25.93
	10				Asambleas del Consejo	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00				
	11				Visitas y representaciones interinstitucionales y cooperación internacional	0	EVENTO	12	12	2	16.67				
002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA															
	1				Informe de auditoria interna y externa del Consejo Económico y Social.	0	DOCUMENTO	2	2	0	0.00	421,826.00	407,975.00	95,702.67	23.46
	2				Informes de auditoria	0	DOCUMENTO	16	16	4	25.00	3,906,069.00	3,785,999.00	1,375,414.29	36.33
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.	0	DOCUMENTO	36	36	8	22.22				
	4				Reuniones de comisión permanente y comisiones específicas	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	5				Instauración de comisiones específicas	0	DOCUMENTO	6	6	0	0.00				
	6				Informe sobre análisis de temas a o asuntos sometidos a consideración de comisiones específicas	0	DOCUMENTO	15	15	1	6.67				
	7				Documentos elaborados por iniciativa propia sobre aspectos económicos y sociales	0	DOCUMENTO	5	5	0	0.00				
	8				Dictámenes de recomendación en atención a solicitudes recibidas	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00				
	13				Informes de opinión en atención a solicitudes recibidas	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	13				Documento de informe anual sobre el estado económico y social de Guatemala	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00				
	14				Jornadas de capacitación	0	EVENTO	9	9	1	11.11				
	15				Publicación de documentos de opiniones y posiciones sobre política pública a nivel nacional e internacional	0	DOCUMENTO	5	5	0	0.00	2,845,427.00	3,017,426.00	820,436.15	27.19
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
	1				Avance de la ejecución física y financiera del CES.	0	DOCUMENTO	5	5	0	0.00				
	2				Informes de Ejecución	0	DOCUMENTO	5	5	0	0.00				
Tota 11								8,100,000.00	8,100,000.00	2,522,010.11	31.14	8,100,000.00	8,100,000.00	2,522,010.11	31.14

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO		
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJE


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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 09/05/2019
 HORA 14:48.10
 REPORTE: R00820869.rpt

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 : 16/05/2019
 HORA : 9:58.20
 REPORTE: R00820856.rpt

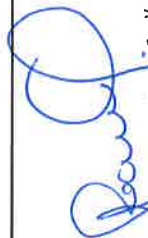
Entidad Institucional = 11140072

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

Corte: ENTIDAD

Rubro								
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado % de Ejecución
11140072-000-00	16	2	10	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,229,825.00 27.87
				DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL				
				TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,229,825.00 27.87
				TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,229,825.00 27.87
				TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,229,825.00 27.87
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	100,000.00	0.00	100,000.00	26,089.76 26.09
				TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES	100,000.00	0.00	100,000.00	26,089.76 26.09
				TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	26,089.76 26.09
				TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	26,089.76 26.09
				TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	2,255,914.76 27.85


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

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11140072

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 16/05/2019
 HORA : 9:59.13
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019						
ENTIDAD: 1114-0072-000 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)						
DESCRIPCION			APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS			8,100,000.00	8,100,000.00	2,255,914.76	27.85
1.1. Ingresos Corrientes			8,100,000.00	8,100,000.00	2,255,914.76	27.85
1.1.6. Renta de la Propiedad			100,000.00	100,000.00	26,089.76	26.09
1.1.6.1. Intereses			100,000.00	100,000.00	26,089.76	26.09
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS			100,000.00	100,000.00	26,089.76	26.09
1.1.7. Transferencias Corrientes			8,000,000.00	8,000,000.00	2,229,825.00	27.87
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO			8,000,000.00	8,000,000.00	2,229,825.00	27.87
1.1.7.2.1. De la Administración Central			8,000,000.00	8,000,000.00	2,229,825.00	27.87
2. GASTOS			8,100,000.00	8,100,000.00	2,522,010.11	31.14
2.1. Gastos Corrientes			8,100,000.00	8,100,000.00	2,522,010.11	31.14
2.1.1. Gastos de Consumo			8,060,120.00	8,060,120.00	2,491,344.11	30.91
2.1.1.1. Remuneraciones			6,314,491.00	5,959,297.00	2,200,147.58	36.92
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			4,124,400.00	4,491,375.00	1,783,079.52	39.70
2.1.1.1.2. Aportes patronales			263,600.00	264,934.00	83,131.08	31.38
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			645,600.00	645,600.00	174,400.00	27.01
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			1,280,891.00	557,388.00	159,536.98	28.62
2.1.1.2. Bienes y servicios			1,740,629.00	2,095,823.00	289,996.53	13.84
2.1.1.2.1. Servicios no personales			1,567,629.00	1,918,698.00	270,100.47	14.08
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			173,000.00	177,125.00	19,896.06	11.23
2.1.1.3. Impuestos Indirectos			5,000.00	5,000.00	1,200.00	24.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad			19,630.00	19,630.00	10,416.00	53.06
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles			19,630.00	19,630.00	10,416.00	53.06
2.1.7. Transferencias Corrientes			20,250.00	20,250.00	20,250.00	100.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO			20,250.00	20,250.00	20,250.00	100.00
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial			20,250.00	20,250.00	20,250.00	100.00
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN			20,250.00	20,250.00	20,250.00	100.00
2.2. Gastos de Capital			0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA			0.00	0.00	0.00	0.00

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11140072

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 16/05/2019
 HORA : 9:59.13
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

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	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:

0.00

0.00

-266,095.35

0.00

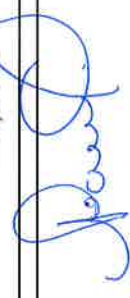
Balance Presupuestal:

0.00

0.00

-266,095.35

0.00


 Licda. Sara Ana Beatriz Gómez Godínez
 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 la Presidencia
SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
Ejecución Mensual del Primer Cuatrimestre 2019

Resultado Institucional: Avance de la ejecución física y financiera del CES

Producto / Sub producto	Meta Física Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER Cuatrimestre			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril
Prod.: Servicios de Administración y Finanzas	50000000	2845427.00	00	00	00	250
			00	462736.06	179399.83	178099.46
Sub Prod.: Asesoría de ejecución	32500000	346427.00	00	00	00	100
			00	00	00	80588.62
Sub Prod.: Avance de ejecución física y financiera	17500000	2500000.00	00	00	00	100
			00	00	00	89049.82

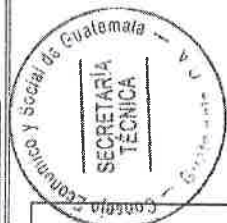
Resultado Institucional: Informe de auditoría interna y externa del Consejo Económico y Social

Producto / Sub producto	Meta Física Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER Cuatrimestre			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril
Prod.: Servicios de Auditoría	10000000	421928.00	00	300	100	200
			00	50384.67	22789.00	22759.00
Sub Prod.: Informes de auditoría interna CES	10000000	400000.00	00	300	100	200
			00	50384.67	22789.00	22759.00
Sub Prod.: Informes de auditoría externa	00000000	21928.00	00	00	00	00
			00	00	00	00

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 Primer Cuatrimestre 2019

Fecha: 01/05/2019
Hora: 11:16:53 AM
Página: 1 de 2

Institución: 2019 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA
Tipo de Entidad: Entidad Autónoma

Avances Resultados Estrategicos:
Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: Actas de resolución sobre análisis y consultas emitidas

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril
Prod.: Dirección y coordinación	8 Documento	924,678.00	Físico: 00	4.00	1.00	2.00
			Financ.: 00	94,200.00	76,946.00	65,311.00
Sub Prod.: Asesoría del Consejo	10 Documento	860,000.00	Físico: 00	2.00	1.00	1.00
			Financ.: 00	81,000.00	70,946.00	32,255.00
Sub Prod.: Visitas y reuniones con instituciones y cooperación internacional	1 Documento	264,738.00	Físico: 00	2.00	0.00	1.00
			Financ.: 00	200.00	0.00	32,255.00

Resultado Institucional: Actas sobre temas o asuntos que deben ser sometidos a la Asamblea análisis de estudios ad hoc documento de informe anual capacitaciones para los sectores productivos divulgación de opiniones y posiciones sobre política pública a nivel nacional e int

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril
Prod.: Servicios de asistencia técnica y sectores productivos	8 Documento	3,908,084.00	Físico: 00	10.00	3.00	5.00
			Financ.: 00	621,936.13	390,074.06	363,434.10
Sub Prod.: Reuniones de comités permanentes y comisiones asesores	10 Documento	2,138,040.00	Físico: 00	5.00	2.00	1.00
			Financ.: 00	0.00	185,637.03	161,762.05
Sub Prod.: Inscripciones de comités asesores	1 Documento	604,350.00	Físico: 00	0.00	0.00	0.00
			Financ.: 00	0.00	0.00	0.00
Sub Prod.: Informe sobre análisis de temas o asuntos sometidos a consideración de comisiones	8 Documento	170,000.00	Físico: 00	0.00	0.00	0.00
			Financ.: 00	0.00	0.00	0.00
Sub Prod.: Documentos elaborados por iniciativa propia sobre aspectos económicos y sociales	10 Documento	206,000.00	Físico: 00	1.00	0.00	0.00
			Financ.: 00	0.00	0.00	0.00
Sub Prod.: Dictámenes de recomendación de atención a solicitudes	8 Documento	200,000.00	Físico: 00	0.00	0.00	0.00
			Financ.: 00	0.00	0.00	0.00
Sub Prod.: Informes de análisis de atención a solicitudes	4 Documento	104,000.00	Físico: 00	0.00	0.00	0.00
			Financ.: 00	0.00	0.00	0.00
Sub Prod.: Documentos de informe anual sobre el estado económico y social de Guatemala	8 Documento	18,000.00	Físico: 00	0.00	0.00	0.00
			Financ.: 00	0.00	0.00	0.00
Sub Prod.: Jornadas de capacitación	1 Documento	300,000.00	Físico: 00	0.00	0.00	0.00
			Financ.: 00	0.00	0.00	0.00
Sub Prod.: Publicación de documentos de opinión y posiciones sobre política a nivel nacional e internacional	5 Documento	160,000.00	Físico: 00	0.00	0.00	0.00
			Financ.: 00	0.00	185,051.03	161,762.05