



INFORME DE GESTIÓN

Enero - Diciembre

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 diciembre 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 diciembre se percibió Doce millones doscientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y un Quetzales con 49/100 (Q.12,234,251.49), los cuales reflejan un 100.03% 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, Secretaría 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 Treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y un Quetzales con 49/100 (Q.34,251.49), reflejando un 114.17% 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), los cuales se percibieron en su totalidad, reflejando un 100% sobre lo asignado.

A continuación, se presenta en forma gráfica el movimiento del Presupuesto de Ingresos, durante el ejercicio 2017:

CUADRO No. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	34,251.49	114.17	-4,251.49
	31	Por Depósitos Internos	30,000.00	34,251.49	114.17	-4,251.49
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
16210		Del Sector Público	9,500,000.00	9,500,000.00	100.00	0.00
	11	De la Administración Central	9,500,000.00	9,500,000.00	100.00	0.00
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	12,234,251.49	100.03	-4,251.49

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 diciembre el CES presenta una ejecución de Seis millones seiscientos cuarenta y tres mil doscientos seis Quetzales con 45/100 (Q.6,643,206.45), que equivalen al 54.32% de ejecución sobre el presupuesto vigente aprobado, es importante indicar que la baja ejecución se debe a que los desembolsos realizados por el Ministerio de Finanzas Publicas a la cuenta operativa del CES, se percibieron durante el último cuatrimestre del año, situación que imposibilita una ejecución eficiente y oportuna. 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 setecientos cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro Quetzales (Q.6,705,654.00), y presenta una ejecución de Cinco millones ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos veinticuatro Quetzales con 20/100 (Q.5,149,424.20), que equivale al 76.79% 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 cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y seis Quetzales (Q.3,482,786.00), al cierre del ejercicio presenta una ejecución de Un millón veinte mil

ochocientos cuarenta y un Quetzales con 04/100 (Q.1,020,841.04), que corresponde al 29.31% 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 treinta mil cuatrocientos sesenta y cinco Quetzales (Q.530,465.00), al cierre del ejercicio presenta una ejecución de Ciento dieciocho mil setecientos veintitrés Quetzales con 21/100 (Q.118,723.21), que corresponde al 22.38% 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 Quinientos quince mil Quetzales (Q.515,000.00), al cierre del ejercicio presenta una ejecución de Ciento noventa y seis mil seiscientos cuarenta y tres Quetzales (Q.196,643.00), que corresponde al 38.18% 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 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 cincuenta y siete mil quinientos setenta y cinco Quetzales (Q.157,575.00), que equivale al 15.82% 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 ejercicio 2017 en forma gráfica detallada por grupo de gasto y actividad:

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

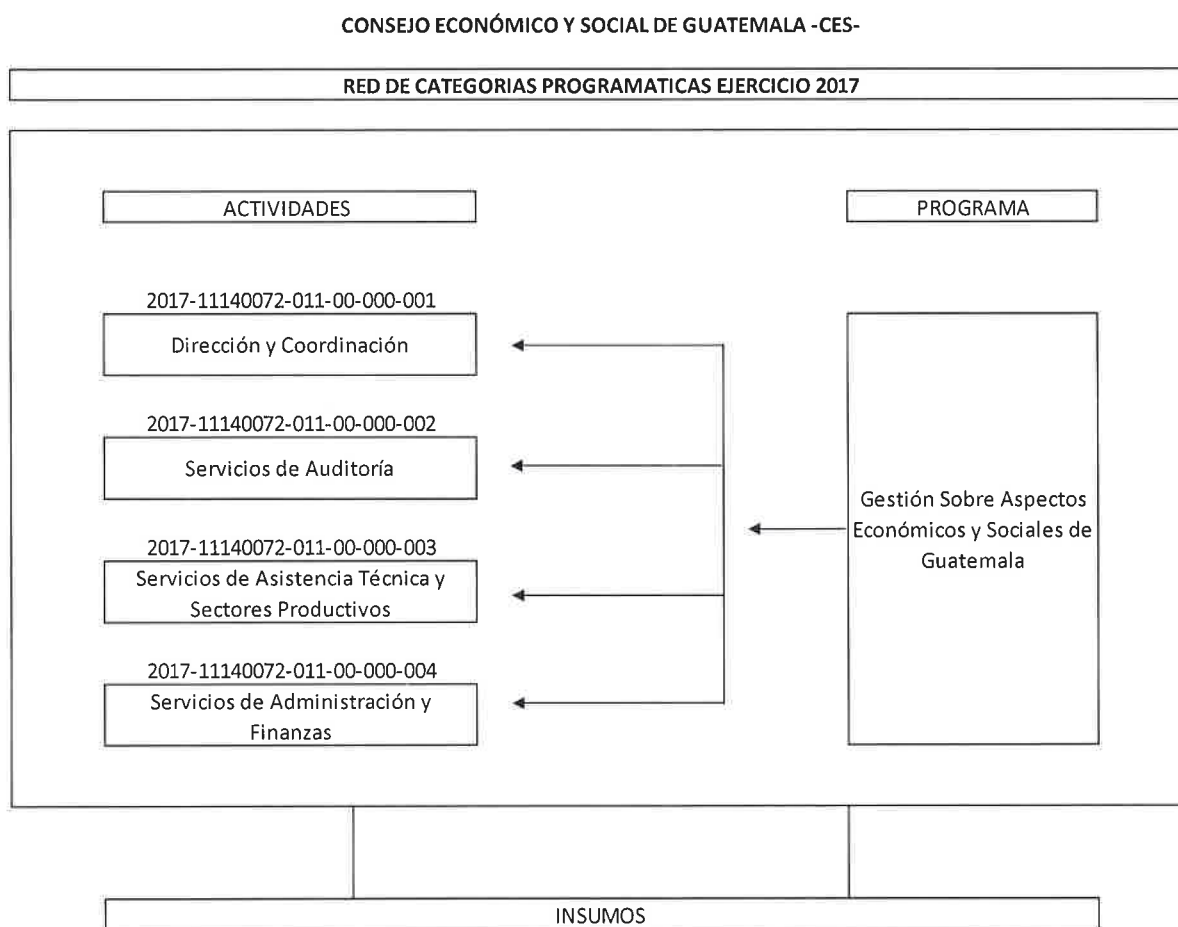
GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
	<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12,230,000.00	6,643,206.45	54.32	5,586,793.55
	ACTIVIDADES CENTRALES	12,230,000.00	6,643,206.45	54.32	5,586,793.55
000	Servicios Personales	6,705,654.00	5,149,424.20	76.79	1,556,229.80
100	Servicios no Personales	3,482,786.00	1,020,841.04	29.31	2,461,944.96
200	Materiales y Suministros	530,465.00	118,723.21	22.38	411,741.79
300	Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	515,000.00	196,643.00	0.00	318,357.00
400	Transferencias Corrientes	996,095.00	157,575.00	15.82	838,520.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	12,230,000.00	6,643,206.45	54.32	5,586,793.55

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

CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
<u>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</u>	12,230,000.00	6,643,206.45	54.32	5,586,793.55
GESTIÓN SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	12,230,000.00	6,643,206.45	54.32	5,586,793.55
Dirección y Coordinación	1,422,728.00	831,172.63	58.42	591,555.37
Servicios de Auditoría	617,988.00	389,108.00	62.96	228,880.00
Servicios de Asistencia Técnica y Sectores Productivos	5,346,989.00	3,271,834.21	61.19	2,075,154.79
Servicios de Administración y Finanzas	4,842,295.00	2,151,091.61	44.42	2,691,203.39
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	12,230,000.00	6,643,206.45	54.32	5,586,793.55

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 ejercicio el Consejo Económico y Social de Guatemala presenta un superávit de Cinco millones quinientos noventa y un mil cuarenta y cinco Quetzales con 04/100 (Q.5,591,045.04), diferencia establecida entre los totales de ingresos y egresos en el presupuesto, reflejando el saldo de caja para el siguiente ejercicio.

CUADRO No. 4
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(Expresado en Quetzales)

PRESUPUESTO DE INGRESOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS	
Ingresos Corrientes	9,500,000.00	Egresos	6,643,206.45
Transferencias Corrientes			
Recibidas del Gobierno			
Central	9,500,000.00	Gastos de	6,643,206.45
		Funcionamiento	
Intereses	34,251.49		
Por Depósitos Internos	34,251.49		
Saldo de caja año anterior	2,700,000.00	Saldo de caja	5,591,045.04
Disminución de caja y			
bancos	2,700,000.00	Saldo al 31/12/2017	5,591,045.04
SUMAS IGUALES	12,234,251.49	SUMAS IGUALES	12,234,251.49

Formularios del Informe de Gestión Enero - Diciembre 2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 15:15.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	67,500.00	112,500.00	90,000.00	80.00
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	2,250.00	3,750.00	3,000.00	80.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	80,000.00	140,000.00	120,000.00	85.71
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,802.00	5,890.00	10,692.00	9,603.00	89.81
061 DIETAS	172,800.00	140,400.00	313,200.00	169,200.00	54.02
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	150,000.00	200,000.00	350,000.00	300,000.00	85.71
071 AGUINALDO	3,720.00	3,780.00	7,500.00	7,500.00	100.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,720.00	11,314.00	15,034.00	7,500.00	49.89
073 BONO VACACIONAL	100.00	140.00	240.00	200.00	83.33
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	17,925.00	17,925.00	17,924.28	100.00
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	75,500.00	322,635.00	398,135.00	99,245.35	24.93
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,340.00	33,537.00	37,877.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	10,500.00	14,000.00	7,000.00	50.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	524,982.00	897,746.00	1,422,728.00	831,172.63	58.42
002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA					
022 PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	192,000.00	300,000.00	240,000.00	80.00
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	2,250.00	3,375.00	5,625.00	4,500.00	80.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	2,250.00	3,750.00	3,000.00	80.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,525.00	16,981.00	28,506.00	25,608.00	89.83
071 AGUINALDO	8,927.00	11,073.00	20,000.00	20,000.00	100.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,927.00	29,071.00	37,998.00	19,000.00	50.00
073 BONO VACACIONAL	100.00	100.00	200.00	200.00	100.00

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 DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 15:15.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,000.00	90,000.00	120,000.00	60,000.00	50.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,415.00	57,894.00	68,309.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,400.00	25,200.00	33,600.00	16,800.00	50.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA	190,044.00	427,944.00	617,988.00	389,108.00	62.96
003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS					
022 PERSONAL POR CONTRATO	330,000.00	805,000.00	1,135,000.00	684,000.00	60.26
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	13,875.00	18,375.00	9,000.00	48.98
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	9,250.00	12,250.00	6,000.00	48.98
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	922,500.00	1,300,850.00	2,223,350.00	1,911,000.00	85.95
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	35,211.00	83,793.00	119,004.00	72,983.50	61.33
071 AGUINALDO	27,276.00	67,724.00	95,000.00	57,000.00	60.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,276.00	124,721.00	151,997.00	56,000.00	36.84
073 BONO VACACIONAL	200.00	800.00	1,000.00	400.00	40.00
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	150,000.00	150,000.00	5,467.50	3.65
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,500.00	100,500.00	6,657.63	6.62
183 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000.00	244,000.00	250,000.00	6,740.00	2.70
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	304,000.00	196,150.00	500,150.00	389,000.00	77.78
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	16,918.58	22.56
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,820.00	254,208.00	286,028.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,667.00	107,668.00	139,335.00	50,667.00	36.36
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS	1,723,450.00	3,623,539.00	5,346,989.00	3,271,834.21	61.19
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
022 PERSONAL POR CONTRATO	363,000.00	512,000.00	875,000.00	762,000.00	87.09
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	0.00	5,250.00	5,250.00	4,125.00	78.57
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,500.00	18,250.00	28,750.00	21,000.00	73.04

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 15:15.02
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	145,200.00	235,800.00	381,000.00	326,400.00	85.67
051	38,733.00	43,575.00	82,308.00	81,304.70	98.78
055	6,000.00	10,200.00	16,200.00	12,000.00	74.07
071	30,006.00	42,494.00	72,500.00	63,500.00	87.59
072	30,006.00	105,994.00	136,000.00	62,000.00	45.59
073	699.00	1,101.00	1,800.00	1,400.00	77.78
111	21,000.00	40,000.00	61,000.00	26,502.60	43.45
113	24,000.00	16,000.00	40,000.00	18,550.00	46.38
116	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
121	144,996.00	214,536.00	359,532.00	47,115.00	13.10
122	32,500.00	125,000.00	157,500.00	2,342.78	1.49
151	240,000.00	240,660.00	480,660.00	227,723.28	47.38
153	11,280.00	29,304.00	40,584.00	16,586.40	40.87
158	0.00	110,000.00	110,000.00	36,564.48	33.24
165	4,000.00	37,000.00	41,000.00	3,250.00	7.93
168	5,000.00	88,054.00	93,054.00	0.00	0.00
169	0.00	50,000.00	50,000.00	9,865.00	19.73
171	15,000.00	85,000.00	100,000.00	8,325.85	8.33
174	5,946.00	63,000.00	68,946.00	7,006.00	10.16
191	0.00	9,000.00	9,000.00	8,305.89	92.29
194	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	3,000.00	18,000.00	21,000.00	220.00	1.05
199	8,000.00	210,000.00	218,000.00	23,449.00	10.76
211	21,517.00	4,000.00	25,517.00	19,640.28	76.97
233	0.00	650.00	650.00	650.00	100.00
239	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241	2,328.00	15,500.00	17,828.00	4,201.00	23.56

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 15:15.02
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

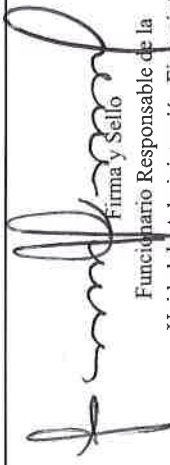
CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE/C	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,716.00	13,500.00	20,216.00	16,615.75	82.19
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,681.00	11,500.00	15,181.00	2,618.40	17.25
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	11,100.00	12,600.00	2,235.00	17.74
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,100.00	2,100.00	3,200.00	838.20	26.19
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	134.00	6,800.00	6,934.00	566.00	8.16
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	53,000.00	57,000.00	15,455.24	27.11
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,012.00	8,000.00	10,012.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,172.00	26,500.00	28,672.00	9,037.20	31.52
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,891.00	9,200.00	11,091.00	9,038.10	81.49
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	142.00	14.20
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	690.00	69.00
291	UTILES DE OFICINA	6,632.00	46,000.00	52,632.00	2,662.51	5.06
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,294.00	40,100.00	44,394.00	9,440.30	21.26
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	12,479.00	12,479.00	369.00	2.96
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	60.00	2,500.00	2,560.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	51,300.00	51,300.00	5,100.55	9.94
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	349.00	6,100.00	6,449.00	1,412.80	21.91
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,750.00	11,750.00	744.00	6.33
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,000.00	55,000.00	348.30	0.63
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	12,252.00	12.25
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	60,000.00	60,000.00	2,844.00	4.74
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	110,994.00	88.80
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	1,500.00	3.33
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	43,204.00	28.80

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 DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 12/01/2018
 HORA : 15:15.02
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD						
EJERCICIO: 2017	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	35,000.00	25,849.00	73.85
	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	233,893.00	286,167.00	0.00	0.00
	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	92,468.00	120,203.00	52,533.00	43.70
	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	21,313.00	30,576.00	30,575.00	100.00
	TOTAL 004 000	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,575,771.00	4,842,295.00	2,151,091.61	44.42
	TOTAL 000 SIN PROYECTO			12,230,000.00	6,643,206.45	54.32
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA			12,230,000.00	6,643,206.45	54.32
	TOTAL 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA			12,230,000.00	6,643,206.45	54.32
	ENTIDAD: 11140072-000-00	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	8,525,000.00	12,230,000.00	6,643,206.45	54.32


 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 Lic. Bernardo Jesús López Figueroa
 Secretario Técnico
 Consejo Económico y Social de Guatemala-CES

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Corte: ENTIDAD


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

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

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 15/01/2018
 HORA : 10:25:16
 REPORTE: R00820875.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017						
1114-0072-000 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)						
ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	
1. RECURSOS						
1.1. Ingresos Corrientes		3,705,000.00	12,230,000.00	9,534,251.49	77.96	
1.1.6. Renta de la Propiedad		2,505,000.00	9,530,000.00	9,534,251.49	100.04	
1.1.6.1. Intereses		5,000.00	30,000.00	34,251.49	114.17	
1.1.6.1.3. Intereses por depositos		5,000.00	30,000.00	34,251.49	114.17	
1.1.7. Transferencias Corrientes		5,000.00	30,000.00	34,251.49	114.17	
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO		2,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	100.00	
1.1.7.2.1. De la Administración Central		2,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	100.00	
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						
2.1. Gastos Corrientes		3,705,000.00	12,230,000.00	6,643,206.45	54.32	
2.1.1. Gastos de Consumo		3,705,000.00	11,715,000.00	6,446,563.45	55.03	
2.1.1.1. Remuneraciones		3,695,737.00	11,574,424.00	6,379,423.97	55.12	
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios		2,707,129.00	7,671,173.00	5,276,424.20	68.78	
2.1.1.1.1.1. Sueldos y salarios		1,996,950.00	5,246,475.00	4,184,025.00	79.75	
2.1.1.1.2. Aportes patronales		96,271.00	256,710.00	201,499.20	78.49	
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion		322,800.00	663,200.00	469,200.00	70.75	
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relaciones con salarios		291,108.00	1,504,788.00	421,700.00	28.02	
2.1.1.2. Bienes y servicios		985,608.00	3,882,251.00	1,102,779.77	28.41	
2.1.1.2.1. Servicios No personales		927,222.00	3,351,786.00	984,056.56	29.36	
2.1.1.2.2. Materiales y suministros		58,386.00	530,465.00	118,723.21	22.38	
2.1.1.3. Impuestos Indirectos		3,000.00	21,000.00	220.00	1.05	
2.1.3. Rentas de la Propiedad		0.00	110,000.00	36,564.48	33.24	
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles		0.00	110,000.00	36,564.48	33.24	
2.1.7. Transferencias Corrientes		9,263.00	30,576.00	30,575.00	100.00	

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 15/01/2018
HORA : 10:25.16
REPORTE: R00820875.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2017

Unidad Ejecutora: 000

Balance Presupuestal:

-1,200,000.00

-2,700,000.00

2,891,045.04

-107.08

Firma v 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 15/01/2018
 HORA 10:18:02
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11140072
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017				DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE				CORTE: ENTIDAD						
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)														
11	GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA													
001	000	DIRECCION Y COORDINACION												
1					Actas de resolución sobre análisis y aprobación de opimiones y consultas emitidas	0	DOCUMENTO	6	12	12	100.00			
10					Asambleas del Consejo	0	DOCUMENTO	6	12	12	100.00			
11					Visitas y representaciones internstitucionales y cooperación internacional	0	EVENTO	6	12	12	100.00			
002	000	SERVICIOS DE AUDITORIA												
1					Informe de auditoria interna y externa del Consejo Económico y Social.	0	DOCUMENTO	16	2	1	50.00			
2					Informes de auditoria	0	DOCUMENTO	16	30	30	100.00			
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 publica a nivel nacional e internacional.	0	DOCUMENTO	12	17	17	100.00			
4					Reuniones de comisión permanente y comisiontes especificas	0	DOCUMENTO	30	52	52	100.00			
5					Instauración de comisiones especificas	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00			
6					Informe sobre análisis de temas a o asuntos sometidos a consideración de comisiones especificas	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00			
7					Documentos elaborados por iniciativa propia sobre aspectos económicos y sociales	0	DOCUMENTO	1	13	13	100.00			
8					Dictámenes de recomendación en atención a solicitudes recibidas	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00			
9					Informes de opinión en atención a solicitudes recibidas	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00			
13					Documento de informe anual sobre el estado económico y social de Guatemala	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00			
14					Jornadas de capacitación	0	EVENTO	2	4	4	100.00			
15					Publicación de documentos de opiniones y posiciones sobre política publica a nivel nacional e internacional	0	DOCUMENTO	1	3	3	100.00			
004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS												
1					Avance de la ejecución física y financiera del CES.	0	DOCUMENTO	1	3	3	100.00			
2					Informes de Ejecución	0	DOCUMENTO	2	2	2	100.00			
Tota 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA											3,785,000.00	12,230,000.00	6,643,206.45	54.32

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

ENTIDAD = 11140072

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

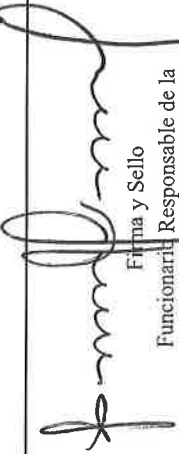
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PAGINA 2 DE 2
FECHA 15/01/2018
HORA 10:18.02
REPORTE: R00820869.rpt

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

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


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera