

**Periodo ENERO 2018**  
**(Artículo 17 Ter, Literal h) Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto)**  
**Informe de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal anterior**

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
<b>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</b>	12,230,000.00	6,643,206.45	54.32	5,586,793.55
<b>GESTIÓN SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA</b>	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	5,345,989.00	3,271,834.21	61.19	2,075,154.79
Servicios de Administración y Finanzas	4,842,295.00	2,153,091.61	44.42	2,689,203.39
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>12,230,000.00</b>	<b>6,643,206.45</b>	<b>54.32</b>	<b>5,586,793.55</b>

**Periodo ENERO 2018**  
**(Artículo 17 Ter, Literal h) Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto)**  
**Informe de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal anterior**

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA**  
**2017-2016**  
**(expresado en quetzales)**

	VALORES		VALORES	
	2017	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>				
<b>INTERESES Y OTRAS RENTAS</b>				
Intereses	34,251.49	11,146.14	23,105.35	207.29 %
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>				
Transferencias Corrientes	9,500,000.00	9,174,923.00	325,077.00	3.54 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>9,534,251.49</b>	<b>9,186,069.14</b>	<b>348,182.35</b>	<b>3.79 %</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>GASTOS CORRIENTES</b>				
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>				
Remuneraciones	5,276,424.20	4,616,733.99	659,690.21	14.29 %
Bienes y Servicios	858,690.09	446,837.31	411,852.78	92.17 %
Depreciación de Equipo	366,536.41	0.00	366,536.41	0.00 %
Provisión para Indemnización	598,525.57	0.00	598,525.57	0.00 %
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS</b>				
Derechos sobre bienes intangibles (licencias de software)	36,564.48	33,723.00	2,841.48	8.43 %
Otros alquileres	244,309.68	246,045.01	-1,735.33	-0.71 %
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
Transferencias Otorgadas al sector público	30,575.00	25,017.50	5,557.50	22.21 %
<b>Total de Gastos</b>	<b>7,411,625.43</b>	<b>5,368,356.81</b>	<b>2,043,268.62</b>	<b>38.06 %</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,122,626.06</b>	<b>3,817,712.33</b>	<b>-1,695,086.27</b>	<b>-44.40 %</b>

  
Soňa Aná Beatriz Gómez Godínez  
Jefe Sección de Contabilidad  
Consejo Económico y Social de Guatemala-CES

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

**Periodo ENERO 2018**  
**(Artículo 17 Ter, Literal h) Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto)**  
**Informe de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal anterior**

INDICES DE ANALISIS DEL IMPACTO ECONOMICO Y FINANCIERO  
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2017  
(expresado en quetzales)

ESTADO DE RESULTADOS

**1) Proporción de los Ingresos por Intereses sobre los Ingresos**

Ingresos por Intereses	34,251.49		
Ingresos	9,534,251.49	=	0.36%

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.36 unidades de Ingresos por Intereses.

**2) Proporción de los Ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público sobre los Ingresos**

Transferencias Corrientes del sector Público	9,500,000.00		
Ingresos	9,534,251.49	=	100%

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 100.00 unidades de Ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público.

**3) Proporción de los Gastos por Remuneraciones sobre los Gastos**

Gastos por Remuneraciones	5,276,424.20		
Gastos	7,411,625.43	=	71%

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 71.00 unidades corresponde a Gastos por Remuneración.

**4) Proporción de los Gasto de bienes y Servicios sobre los Gastos**

Gastos de bienes y Servicios	858,690.09		
Gastos	7,411,625.43	=	12%

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 12.00 unidades corresponde a Gastos de Bienes y Servicios.

**4) Proporción de los Gasto de otros Alquileres sobre los Gastos**

Gastos de Otros Alquileres	244,309.68		
Gastos	7,411,625.43	=	3%

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 3.00 unidades corresponde a Gastos de Bienes y Servicios.

**5) Proporción de los Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público sobre los Gastos.**

Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Públi	30,575.00		
Gastos	7,411,625.43	=	0%

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 0.00 unidades corresponde a Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público.

BALANCE GENERAL

**1) Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante**

Activo Disponible	6,985,090.34		
Activo Circulante	6,985,090.34	=	100%

Por cada 100 unidades monetarias de Activo circulante, se cuenta con 100.00 unidades de Activo Disponible.

**Periodo ENERO 2018**  
**(Artículo 17 Ter, Literal h) Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto)**  
**Informe de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal anterior**

**2) Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total**

Activo Circulante	6,985,010.14	=	97%
Activo Total	7,215,337.22		

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 97.00 unidades de activo Circulante.

**3) Importancia de Propiedad, Planta y Equipo (Neto) sobre el Activo Total**

Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	205,855.08	=	3%
Activo Total	7,215,337.22		

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 3.00 unidades de Propiedad, Planta y Equipo (Neto).

**4) Índice de Solvencia Técnica**

Activo Circulante	6,985,010.14	=	25664%
Pasivo Circulante	27,217.16		

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con 25,664.00 unidades de Activo Circulante.

**5) Índice de Solvencia**

Activo Total	7,215,337.22	=	26510%
Pasivo Circulante	27,217.16		

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con 26,510.00 unidades de Activo Total.

**6) Importancia de las Obligaciones a Corto Plazo Sobre el Capital**

Pasivo Circulante	27,217.16	=	0%
Capital	6,580,504.49		

Por cada 100 unidades monetarias de pasivo circulante representa un 0.00 unidades de Capital.

**7) Índice de Autonomía Financiera**

Capital	6,580,504.49	=	91%
Activo Total	7,215,337.22		

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 91.00 unidades de Capital.

**8) Importancia de Pasivo Total sobre el Activo Total**

Activo Total	7,215,337.22	=	1153%
Pasivo Total	625,742.73		

Por cada 100 unidades de pasivo Total, se cuenta con 1,153.00 unidades de Activo Total, para determinar.

  
Sara Aina Beatriz Gómez Godínez  
Jefe Sección de Contabilidad  
Consejo Económico y Social de Guatemala-CES-

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

**Periodo ENERO 2018**  
**(Artículo 17 Ter, Literal h) Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto**  
**Informe de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal anterior**

Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental

PÁGINA No. 1 DE 1

**FEN-01 FORMULARIO RESUMEN DE INVENTARIO INSTITUCIONAL**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0072-000-00	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	31/12/2017

El que suscribe CERTIFICA, que el siguiente resumen corresponde al INVENTARIO institucional en:	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)
Con fecha:	31/12/2017


CUENTA		MONTO
	<b>Maquinaría y Equipo</b>	<b>578,056.31</b>
1232.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	28,355.00
1232.03	De Oficina y Mobles	391,588.20
1232.05	Educativos, Cultural y Recreativo	34,427.15
1232.06	De Transporte, Tracción y Elevación	110,994.00
1232.07	De Comunicaciones	15,591.97
	<b>Otros Activos Fijos</b>	<b>1,435.17</b>
1237.00	Otros Activos Fijos	1,435.17
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>572,391.49</b>

Alcance al presente RESUMEN DE INVENTARIO y QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO QUETZALES CON 49/100

Elaboro:

  
Sara Ana Beatriz Gómez Godínez  
Jefe Sección de Contabilidad  
Consejo Económico y Social de Guatemala CES

Vs. No.

  
U.C. Bernardo José López Figueroa  
Ejecutivo Técnico  
Consejo Económico y Social de Guatemala CES

**Periodo ENERO 2018**  
**(Artículo 17 Ter, Literal h) Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto)**  
**Informe de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal anterior**

---

**ANEXO 1**  
**CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES-**  
**COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**( EN MILLONES DE QUETZALES )**

*CLASE	*FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
	Ingresos		Valores
	Corrientes		
	2017	2018	
Bastos de la Propiedad	0.03	0.01	0.02
Transferencias Corrientes	9.50	9.17	0.33
Continuación de Otros Activos Financieros	2.70	0.00	2.70
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>12.23</b>	<b>9.18</b>	<b>3.05</b>

\*Estos Clases y Fuentes de Financiamiento se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.

Fuente: R00800003 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple)

  
**Sra. Ana Beatriz Gómez Godínez**  
 Jefe Sección de Contabilidad  
 Consejo Económico y Social de Guatemala-CES-

**Periodo ENERO 2018**  
**(Artículo 17 Ter, Literal h) Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto)**  
**Informe de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal anterior**

**ANEXO 2**  
**CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES-**  
**COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**POR SECCIÓN Y CLASE**  
**( EN MILLONES DE QUETZALES )**

*SECCIÓN	*CLASE		
	Transferencias		Variación
	Corrientes		
2017	2018		
Impuestos Directos	0.00	0.00	0.00
Impuestos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Contribuciones	0.00	0.00	0.00
Taxes	0.00	0.00	0.00
Contribuciones por Mejoras	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos de Edificios, Equipos e Inm.	0.00	0.00	0.00
Multas	0.00	0.00	0.00
Intereses por Mora	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos no Tributarios	0.00	0.00	0.00
Aportes para Previsión Social	0.00	0.00	0.00
Aportes para Seguros Sociales	0.00	0.00	0.00
Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	0.00	0.00	0.00
Intereses	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00
De las Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	0.00
Del Sector Privado	0.00	0.00	0.00
Del Sector Público	0.00	0.00	0.00
Del Sector Externo	0.00	0.00	0.00
Operaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00
Coverción de Responsabilidades	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\*Estas Secciones y Clases se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.

Fuente: RG040033 Ejecución de Ingresos - Ejercicio - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Millones)

  
**Sandra Beatriz Gómez Godínez**  
 Jefe Sección de Contabilidad  
 Consejo Económico y Social de Guatemala - CES

**Periodo ENERO 2018**  
**(Artículo 17 Ter, Literal h) Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto)**  
**Informe de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal anterior**

**ANEXO 3**  
**CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES-**  
**COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**POR TIPO DE GASTO**  
**DEVENGADO 2017-2016**  
**( EN MILLONES DE QUETZALES )**

*TIPO DE GASTO	AÑO		VARIACIÓN
	2017	2016	
<b>A. Gastos de Funcionamiento</b>			
Gastos de Administración	1.30	0.98	0.31
Gastos de Recursos Humanos	5.15	4.38	0.77
<b>B. Gastos de Inversión</b>			
Inversión Física	0.20	0.05	0.14
Transferencias de Capital	0.00	0.00	
Inversión Financiera	0.00	0.00	
<b>C. Deuda Pública</b>			
Deuda Pública	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>6.64</b>	<b>5.42</b>	<b>1.22</b>

\*Estos Tipos de Gastos se pueden modificar de conformidad con los que se aplican en la entidad.  
Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

  
 Srta. Beatriz Gómez Godínez  
 Jefa Sección de Contabilidad  
 Consejo Económico y Social de Guatemala-CES-





**Periodo ENERO 2018**  
**(Artículo 17 Ter, Literal h) Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto)**  
**Informe de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal anterior**

**ANEXO 5**  
**CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA -CES-**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE INGRESO**  
**VIGENTE Y DEVENGADO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017**  
**( EN MILLONES DE QUETZALES )**

*CLASE	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Tributarios	0.00	0.00	0
Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	0
Contribuciones a la Seg. y Prev. Soc.	0.00	0.00	0
Venta de Bienes y Servicios Admón. Púb.	0.00	0.00	0
Ingresos de Operación	0.00	0.00	0
Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	100%
Transferencias Corrientes	9.50	9.50	100%
Transferencias de Capital	0.00	0.00	0
Recursos Propios de Capital	0.00	0.00	0
Disminución Ceros Activos Financieros	2.70	2.70	100%
Endeudamiento Público Interno	0.00	0.00	0
<b>TOTAL</b>	<b>12.23</b>	<b>12.23</b>	

\*Estas Clases de Ingresos se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.  
Fuente: R0060503 Ejecución de Ingresos - Resúmenes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

  
 Sara Anbaliza Gómez Góñez  
 Jefe Sección de Contabilidad  
 Consejo Económico y Social de Guatemala-CES