

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

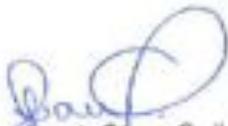
CUADRO No. 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
CONSOLIDADO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	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	5,345,989.00	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	2,691,203.39
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	12,230,000.00	6,643,206.45	54.32	5,586,793.55

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
INGRESOS				
INGRESOS CORRIENTES				
INTERESES Y OTRAS RENTAS				
Intereses	34,251.49	11,146.14	23,105.35	207.29 %
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS				
Transferencias Corrientes	9,500,000.00	9,174,923.00	325,077.00	3.54 %
Total de Ingresos	9,534,251.49	9,186,069.14	348,182.35	3.79 %
GASTOS				
GASTOS CORRIENTES				
GASTOS DE CONSUMO				
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 %
INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS				
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 %
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Transferencias Otorgadas al sector público	30,575.00	25,017.50	5,557.50	22.21 %
Total de Gastos	7,411,625.43	5,368,356.81	2,043,268.62	38.06 %
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,122,626.06	3,817,712.33	-1,695,086.27	-44.40 %


Soňa Ana 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

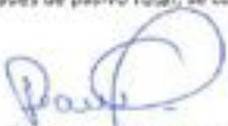
Capital	6,580,504.49	=	91%
Activo Total	7,215,337.22		

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

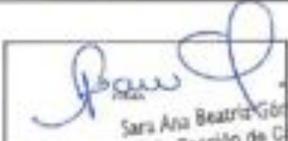
CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA INVENTARIO
1114-0072-000-00	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	31/12/2017

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
	Maquinaría y Equipo	578,056.31
1232.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	28,355.00
1232.03	De Oficina y Mobiliario	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
	Otros Activos Fijos	1,435.17
1237.00	Otros Activos Fijos	1,435.17
	TOTAL ==>	572,391.49

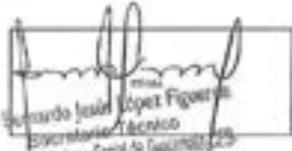
Alcance al presente RESUMEN DE INVENTARIO y QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO QUETZALES CON 49/100

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

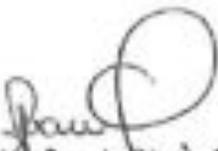
Periodo ENERO 2018
(Artículo 17 Ter, Literal h) Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto)
Informe de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal anterior

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
TOTAL DE INGRESOS	12.23	9.18	3.05

*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-

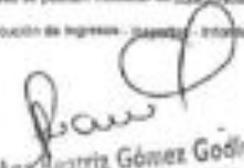
Periodo ENERO 2018
(Artículo 17 Ter, Literal h) Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto)
Informe de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal anterior

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
Donaciones	0.00	0.00	0.00
Tasas	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	0.01	0.01	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 Comerciales	0.00	0.00	0.00
Transferencia de Responsabilidades	2.00	0.00	2.00
TOTAL DE INGRESOS	12.21	0.10	0.00

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

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

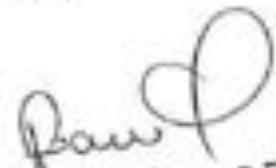

Sandra Beatriz Gómez Godínez
 Jefe Sección de Contabilidad
 Consejo Económico y Social de Guatemala - CES

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	
A. Gastos de Funcionamiento			
Gastos de Administración	1.30	0.98	0.31
Gastos de Recursos Humanos	5.15	4.38	0.77
B. Gastos de Inversión			
Inversión Física	0.20	0.05	0.14
Transferencias de Capital	0.00	0.00	
Inversión Financiera	0.00	0.00	
C. Deuda Pública			
Deuda Pública	0.00	0.00	
TOTAL	6.64	5.42	1.22

*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
TOTAL	12.23	12.23	

*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 Anabaliza Gómez Góñez
 Jefe Sección de Contabilidad
 Consejo Económico y Social de Guatemala-CES