

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TERCER CUATRIMESTRE Y
RENDICIÓN FINAL
EJERCICIO FISCAL 2018



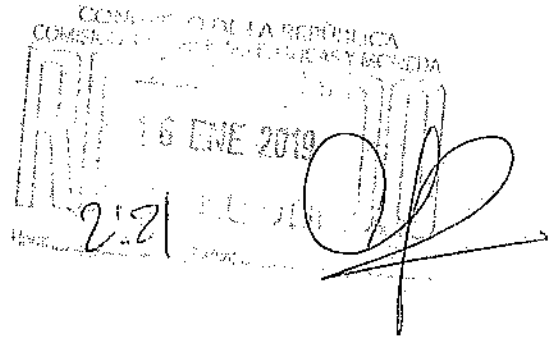
GUATEMALA



Oficio DP-UDAF-026-2019

Guatemala enero 15, 2019.

Señores
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho



Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), deseándole éxitos en todas sus actividades.

Atentamente me dirijo a Ustedes con el objeto de trasladar la documentación en virtud del cumplimiento a lo establecido en Ley para la presentación del Informe correspondiente al Tercer Cuatrimestre y Rendición Final de Ejecución presupuestaria del Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho (2018).

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención al presente, me suscribo de Ustedes.

Atentamente,

Licda. Angela Carola Díaz Contreras
Directora de la Unidad de Administración Financiera
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP-



Vo.Bo.

Ing. Eider Manrique Figueroa Rodríguez
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP-



Consta de 33 folios inclusive y CD.
C.c. Secretaría Ejecutiva CONAP
Unidad de Administración Financiera -UDAF-, -CONAP-
Archivo.

5a. Ave. 6-06 zona 1 Edificio IPM, 5to, 6to, 7mo y 9no nivel

AHORA EL NÚMERO DE TELÉFONO DE CONAP CENTRAL ES 1547

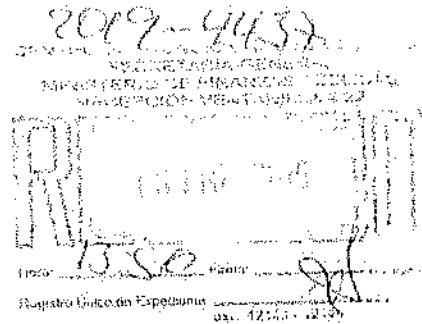
GUATEMALA



Oficio DP-UDAF-025-2019

Guatemala enero 15, 2019.

Licenciado
Víctor Manuel Martínez Ruiz
Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



Estimado Licenciado Martínez:

Reciba un cordial saludo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), deseándole éxitos en todas sus actividades.

Atentamente me dirijo a Usted con el objeto de trasladar la documentación en virtud del cumplimiento a lo establecido en Ley para la presentación del Informe correspondiente al Tercer Cuatrimestre y Rendición Final de Ejecución presupuestaria del Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. (2018).

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención al presente, me suscribo de Usted.

Atentamente,



Licda. Angela Carolina Díaz Contreras
Directora de la Unidad de Administración Financiera
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP-

Vo.Bo.

Ing. Elder Manrique Figueroa Rodríguez
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP-



Consta de 33 folios Inclusive y CD.
C.G. Secretaría Ejecutiva CONAP
Unidad de Administración Financiera -UDAF-, CONAP.
Archivo

5a. Ave. 6-06 zona 1 Edificio IPM, 5to, 6to, 7mo y 9no. nivel

AHORA EL NÚMERO DE TELÉFONO DE CONAP CENTRAL ES 1547

GUATEMALA



Oficio DP-UDAF-024-2019

Guatemala enero 15, 2019.

Licenciado
Felipe Fernando Fernández Chavarría
Sub Contralor de probidad
Encargado del Despacho
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

16/ENE 2019
[Handwritten signature]

Estimado Licenciado Fernández:

Reciba un cordial saludo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), deseándole éxitos en todas sus actividades.

Atentamente me dirijo a Usted con el objeto de trasladar la documentación en virtud del cumplimiento a lo establecido en Ley para la presentación del Informe correspondiente al Tercer Cuatrimestre y Rendición Final de Ejecución presupuestaria del Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho (2018).

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención al presente, me suscribo de Usted.

Atentamente,



[Handwritten signature]
Licda. Angela Cayina Díaz Contreras
Directora de la Unidad de Administración Financiera
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP-

Vo.Bo. *[Handwritten signature]*
Ing. Elder Mariano Figueroa Rodríguez
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP-

Consta de 03 folios Inclusive y CD.
C.c. Secretaría Ejecutiva CONAP.

Unidad de Administración Financiera -UDAF- CONAP, 5to, 6to, 7mo y 9no nivel

Archivo AHORA EL NÚMERO DE TELÉFONO DE CONAP CENTRAL ES 1547

INDICE GENERAL

| Contenido | Página |
|---|--------|
| INDICE GENERAL | ii |
| INDICE DE CUADROS | ii |
| INTRODUCCIÓN..... | 4 |
| 1.1 Base Legal | 6 |
| 1.2 Presupuesto vigente | 10 |
| 1.3 Problemática en recaudación | 10 |
| 1.4 Ingresos propios | 11 |
| 2.1 Base Legal | 13 |
| 2.2 Análisis de egresos por fuente de financiamiento y Actividad | 13 |
| 2.3 Egresos por grupo de gasto | 15 |
| 2.4 Egresos por Renglón de gasto | 16 |

INDICE DE CUADROS

| | |
|--|----|
| Cuadro 1. Detalle de ingresos por tipo de fuente de ingresos. | 6 |
| Cuadro 2. Modificaciones presupuestarias aprobadas en el presente cuatrimestre. | 7 |
| Cuadro 4. Detalle de egresos vía fuente "29". | 10 |
| Cuadro 5. Análisis de egresos por fuente de financiamiento y Actividad..... | 14 |
| Cuadro 6. Detalle de egresos por grupo de gasto | 15 |
| Cuadro 7. Detalle de Egresos por Renglón de Gasto | 16 |



MISIÓN INSTITUCIONAL

Asegurar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad biológica y las áreas protegidas de Guatemala, así como los bienes y servicios naturales que estas proveen a las presentes y futuras generaciones, a través de diseñar, coordinar y velar por la aplicación de políticas, normas, incentivos y estrategias, en colaboración con otros actores.

VISIÓN INSTITUCIONAL

El CONAP es una entidad pública, reconocida por su trabajo efectivo con otros actores en asegurar la conservación y el uso sostenible de las áreas protegidas y la diversidad biológica de Guatemala. El CONAP trabaja por una Guatemala en la que el patrimonio natural del país se conserva en armonía con el desarrollo social y económico, donde se valora la conexión entre los sistemas naturales y la calidad de vida humana y en donde las áreas que sostienen todas las formas de vida persisten para las futuras generaciones.

INTRODUCCIÓN

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-, es una entidad pública dependiente de la Presidencia de la República, con personalidad jurídica y jurisdicción en todo el territorio nacional, sus costas marítimas y su espacio aéreo. Posee autonomía funcional y su presupuesto se integra por una asignación anual del Estado, ingresos propios, donaciones específicas de particulares, países amigos, organismos y entidades internacionales.

La Constitución Política de la República de Guatemala expresa en su Artículo 64: "Patrimonio natural, declarando de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables.

Las actividades que realiza el Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP- giran en torno a la dirección y coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP-, con jurisdicción en todo el territorio nacional, sus costas marítimas y su espacio aéreo, teniendo autonomía funcional y su presupuesto estará integrado por una asignación anual del Estado y el producto de las donaciones específicas particulares, países amigos, organismos y entidades internacionales.

Para cumplir con sus atribuciones, el CONAP cuenta con el órgano máximo de dirección que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas; Para la ejecución de sus decisiones de política y la realización de sus programas de acción, contará con una Secretaría Ejecutiva, integrada con las dependencias necesarias para el buen manejo de los asuntos técnicos y administrativos, incluyendo por lo menos los departamentos de: a) Planeamiento, Estudios y Proyectos; b) Vida Silvestre y Manejo Forestal; c) Gerencia de Unidades de Conservación; d) Departamento Administrativo.

Es importante resaltar que las actividades planificadas responden al cumplimiento de mandatos legales y la demanda de la institución y de la sociedad guatemalteca.

Por último y no menos importante es el hecho que los programas que la institución realiza al igual que las ejecuciones presupuestarias, se manejan con transparencia y se enmarcan en un contexto donde existe un mayor interés por el tema de la biodiversidad.

Capítulo I

1. Presupuesto de Ingresos



1.1 Base Legal

El Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 101-97 Ley orgánica del Presupuesto, artículo 11 estipula los presupuestos de ingresos con la identificación específica, con base en ello el Acuerdo Gubernativo No. 300-2017, indica que conforme al Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, con vigencia para el ejercicio fiscal 2018, se aprueba la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, considerando que el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, no fue aprobado en el término que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, y por lo tanto según la Carta Magna, entra en vigencia el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal 2017, aprobando por tanto el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dentro del cual se encuentra una asignación para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, por la cantidad de CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 104,538,000.00). Distribuido en las siguientes fuentes de financiamiento: Fuente 11 "Ingresos corrientes", en la cantidad de Cuarenta y siete millones seiscientos mil quetzales exactos (Q. 47,600,000.00); Fuente 21 "Ingresos tributarios IVA PAZ", en la cantidad de Once millones ochocientos veintiséis mil quetzales exactos (Q. 11,826,000.00); Fuente 29 "Otros recursos del tesoro con afectación específica", en la cantidad de Dieciocho millones novecientos setenta y nueve mil quetzales exactos (Q. 18,979,000.00); Fuente 31 "Ingresos propios", en la cantidad de Diez millones de quetzales exactos (Q. 10,000,000.00); Fuente 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios", en la cantidad de cuatro millones de quetzales exactos (Q. 4,000,000.00); Fuente 61 "Donaciones externas", en la cantidad de Diez millones de quetzales exactos (Q.10,000,000.00); Y Fuente 71 "Donaciones internas", en la cantidad de Dos millones ciento treinta y tres mil quetzales exactos (Q. 2,133,000.00).

Cuadro 1. Detalle de ingresos por tipo de fuente de ingresos:

| | CONCEPTO | APROBADO INICIAL |
|----|---|------------------------|
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | Q47,600,000.00 |
| 21 | INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | Q11,826,000.00 |
| 29 | OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA | Q18,979,000.00 |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | Q10,000,000.00 |
| 32 | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | Q4,000,000.00 |
| 61 | DONACIONES EXTERNAS | Q10,000,000.00 |
| 71 | DONACIONES INTERNAS | Q2,133,000.00 |
| | TOTAL ASIGNADO | Q104,538,000.00 |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental -SICOIN-

Durante el cuatrimestre en curso se han realizado las siguientes modificaciones presupuestarias:

Cuadro 2. Modificaciones presupuestarias aprobadas en el presente cuatrimestre.

| C02 | CLASE DE MOD. | DESCRIPCION | DOCUMENTO DE RESPALDO | | | VALOR | |
|-----|---------------|---|-----------------------|------------|------------|------------------|-----------------|
| | | | TIPO | NÚMERO | FECHA | DEBITOS | CREDITOS |
| 50 | INTRA 2 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA TRÁMITE DE PAGO DE EXPEDIENTE JUICIO ORDINARIO | RESOLUCIÓN | DS-39-2018 | 05/09/2018 | -18,907.00 | 18,907.00 |
| 51 | INTRA 1 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE REGULARIZACION DE SALDOS DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" PARA PAGO DE COMPLEMENTOS AL SALARIO Y/O SUELDOS DE NÓMINAS Y PLANILLAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, EN LOS REGLONES: 011 "PERSONAL PERMANENTE", 022 "PERSONAL POR CONTRATO" | ACUERDO MINISTERIAL | 264-2018 | 26/09/2018 | Q. -34,886.00 | Q34,886.00 |
| 52 | INREC | MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACION DE SALDOS PRESUPUESTARIOS, GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" | RESOLUCION | DS-42-2018 | 19/09/2018 | Q. -292,700.00 | Q. 292,700.00 |
| 53 | INTRA 1 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE SUSTITUCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ" HACIA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", PARA EL FINANCIAMIENTO ADECUADO DEL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES" A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE NÓMINAS Y PLANILLAS DE COLABORADORES DE ESTE CONSEJO | ACUERDO MINISTERIAL | 279-2018 | 04/10/2018 | Q. -2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 54 | INTRA 1 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES" PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO DE NÓMINAS CORRESPONDIENTES AL REGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE", 022 "PERSONAL POR CONTRATO" Y SUS COMPLEMENTOS, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 | ACUERDO MINISTERIAL | 279-2018 | 04/10/2018 | Q. -2,466,600.00 | Q. 2,466,600.00 |
| 56 | INTRA 2 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL (CREDITOS) | RESOLUCION | DS-46-2018 | 25/09/2018 | Q. -214,416.00 | Q. 214,416.00 |
| 57 | INTER | MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO DEL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES" DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA EL PAGO DE NÓMINAS Y PLANILLAS DE LOS COLABORADORES DEL CONAP PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 | ACUERDO GUBERNATIVO | 22-2018 | 07/12/2018 | Q. -3,000,000.00 | Q. 3,000,000.00 |

| | | | | | | | |
|----|--------|--|---------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|
| 58 | INTRA1 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ASIGNACION DE FINANCIAMIENTO AL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES" ESPECIFICAMENTE RENGLO 029 "OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL" EN CONCEPTO DE SUSTITUCION DE FUENTES PRESUPUESTARIAS (FUENTE 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ", FUENTE 31 "INGRESOS PROPIOS" HACIA FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES"). | ACUERDO MINISTERIAL | 354-2018 | 28/11/2018 | Q -1,228,594.00 | Q 1,228,594.00 |
| 59 | INTRA2 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR REORNEAMIENTO DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS, DE LA FUENTE 61 "ORGANISMO 0505" Y CORRELATIVO 0019. | RESOLUCION | DS-49-2018 | 18/10/2018 | Q -1,406,534.00 | Q 1,406,534.00 |
| 60 | INTRA2 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACION DE DISPONIBILIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL. | RESOLUCION | DS-49-A-2018 | 25/10/2018 | Q -522,965.00 | Q 522,965.00 |
| 62 | INTRA2 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL (FUENTE 11), ASI COMO REGULARIZACION DE DISPONIBILIDADES DEL FONDO. | RESOLUCION | DS-50-2018 | 30/10/2018 | Q -459,755.00 | Q 459,755.00 |
| 63 | INREC | MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACION DE SALDOS. | RESOLUCION | DS-51-2018 | 30/10/2018 | Q -10,829.00 | Q 10,829.00 |
| 64 | INTRA2 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACION DE FONDO ROTATIVO (FUENTE 29). | RESOLUCION | DS-52-2018 | 30/10/2018 | Q -19,504.00 | Q 19,504.00 |
| 66 | INTRA2 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACION DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL. | RESOLUCION | DS-53-2018 | 31/10/2018 | Q -8,800.00 | Q 8,800.00 |
| 67 | INREC | MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACION DE SALDOS NEGATIVOS (INREC). | RESOLUCION | DS-54-2018 | 14/11/2018 | Q -101,080.00 | Q 101,080.00 |
| 68 | INTRA2 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACION DE SALDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2018. | RESOLUCION | DS-55-2018 | 15/11/2018 | Q -811,549.00 | Q 811,549.00 |
| 69 | INREC | MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO Y REGULARIZACION DE SALDOS DEL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES", FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", 29 "OTROS RECURSOS DEL ESTADO CON AFECTACION ESPECIFICA" Y 31 "INGRESOS PROPIOS". | RESOLUCION | DS-56-2018 | 23/11/2018 | Q -860,745.00 | Q 660,745.00 |
| 70 | INTRA2 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ASIGNACION DE RECURSOS A RENGLO 029 DE GASTO DE EXPEDIENTES. | RESOLUCION | DS-57-2018 | 27/11/2018 | Q -526,332.00 | Q 526,332.00 |
| 71 | INTRA1 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE REGULARIZACION DEL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES" DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 71 "DONACIONES INTERNAS" PARA EL PAGO DE NOMINAS Y PLANILLAS A CORRESPONDIENTES DICIEMBRE 2018, ASI MISMO FINANCIAMIENTO DEL GRUPO DE GASTO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION A EX COLABORADORES DEL CONAP. | ACUERDO MINISTERIAL | 400-2018 | 13/12/2018 | Q -626,467.00 | Q 626,467.00 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--|---------------------|------------|------------|---|---------------|---|--------------|
| 72 | INREC | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN DE SALDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. (DÉBITOS). | RESOLUCION | DS-59-2018 | 11/12/2018 | Q | -111,709.00 | Q | 111,709.00 |
| 73 | INTRA2 | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA PAGO DE EXPEDIENTES DICIEMBRE 2018. | RESOLUCION | DS-60-2018 | 11/12/2018 | Q | -83,262.00 | Q | 83,262.00 |
| 74 | INTRA1 | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUSTITUCIÓN DE CORRELATIVO 05 A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 28 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA", PARA PAGO DE NÓMINAS DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES, ASÍ MISMO FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX COLABORADORES. | ACUERDO MINISTERIAL | 414-2018 | 20/12/2018 | Q | -1,215,299.00 | Q | 1,215,299.00 |
| 76 | INTRA1 | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO DEL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES" PARA EL PAGO DE COMPLEMENTOS PROFESIONALES DEL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE" DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES". | ACUERDO MINISTERIAL | 414-2018 | 20/12/2018 | Q | -6,549.00 | Q | 6,549.00 |
| 77 | INREC | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN DE SALDOS DICIEMBRE (1). | RESOLUCION | DS-63-2018 | 13/12/2018 | Q | -40,422.00 | Q | 40,422.00 |
| 79 | INTRA2 | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN DE SALDOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA PARA PAGO DE EXPEDIENTES. | RESOLUCION | DS-64-2018 | 13/12/2018 | Q | -75,642.00 | Q | 75,642.00 |
| 80 | INREC | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN DE SALDOS PRESUPUESTARIOS (2). | RESOLUCION | DS-65-2018 | 20/12/2018 | Q | -25,515.00 | Q | 25,515.00 |
| 81 | INTRA2 | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN DE SALDOS, ASÍ COMO ASIGNACIÓN PARA RENDICIÓN FINAL DE FONDO ROTATIVO INTRA 2. | RESOLUCION | DS-66-2018 | 21/12/2018 | Q | -458,843.00 | Q | 458,843.00 |
| 83 | INTRA2 | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN DE SALDOS PRESUPUESTARIOS DE SEMUC CHAMPEY. | RESOLUCION | DS-68-2018 | 21/12/2018 | Q | -20,000.00 | Q | 20,000.00 |
| 84 | INREC | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN DE SALDOS (3). | RESOLUCION | DS-69-2018 | 21/12/2018 | Q | -220,342.00 | Q | 220,342.00 |
| 85 | INREC | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO DEL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES" DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" 31 "INGRESOS PROPIOS". | RESOLUCION | DS-70-2018 | 21/12/2018 | Q | -161,550.00 | Q | 161,550.00 |
| 86 | INREC | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN DE SALDOS (4). INREC | RESOLUCION | DS-71-2018 | 21/12/2018 | Q | -171,599.00 | Q | 171,599.00 |
| 87 | INTRA2 | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN DE SALDOS (INTRA2-1). | RESOLUCION | DS-72-2018 | 21/12/2018 | Q | -113,454.00 | Q | 113,454.00 |
| 88 | INTRA2 | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUENTE 32. | RESOLUCION | DS-73-2018 | 21/12/2018 | Q | -150,000.00 | Q | 150,000.00 |
| 89 | INREC | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS. | RESOLUCION | DS-74-2018 | 21/12/2018 | Q | -61,868.00 | Q | 61,868.00 |
| 90 | INTRA2 | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN DE SALDOS PARA GASTO DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO. | RESOLUCION | DS-75-2018 | 28/12/2018 | Q | -6,360.00 | Q | 6,360.00 |

1.2 Presupuesto vigente

Derivado de las modificaciones realizadas al presupuesto del CONAP, se cuenta con un presupuesto vigente de: CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 106,428,000.00). Distribuido en las siguientes fuentes de financiamiento: Fuente 11 "Ingresos corrientes", en la cantidad de sesenta y siete millones novecientos dieciocho mil quinientos noventa y cuatro quetzales exactos (Q. 67,918,594.00); Fuente 21 "Ingresos tributarios IVA PAZ", en la cantidad de Cinco millones cuatrocientos cuarenta y seis mil quetzales exactos (Q. 5,446,000.00); Fuente 29 "Otros recursos del tesoro con afectación específica", en la cantidad de quince millones novecientos setenta y nueve mil quetzales exactos (Q. 15,979,000.00); Fuente 31 "Ingresos propios", en la cantidad de Dos millones novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos seis quetzales exactos (Q. 2,951,406.00); Fuente 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios", en la cantidad de cuatro millones de quetzales exactos (Q. 4,000,000.00); Fuente 61 "Donaciones externas", en la cantidad de Ocho millones de quetzales exactos (Q. 8,000,000.00); Y Fuente 71 "Donaciones internas", en la cantidad de Dos millones ciento treinta y tres mil quetzales exactos (Q. 2,133,000.00).

Cuadro 3. Detalle de ingresos por tipo de fuente de ingresos del presupuesto vigente

| CONCEPTO | | VIGENTE |
|-----------------------|---|------------------------|
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | Q67,918,594.00 |
| 21 | INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | Q5,446,000.00 |
| 29 | OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIFICA | Q15,979,000.00 |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | Q2,951,406.00 |
| 32 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | Q4,000,000.00 |
| 61 | DONACIONES EXTERNAS | Q8,000,000.00 |
| 71 | DÓNACIONES INTERNAS | Q2,133,000.00 |
| TOTAL ASIGNADO | | Q106,428,000.00 |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental -SICOIN-

1.3 Problemática en recaudación

La fuente de financiamiento 29 "Otros recursos del tesoro con afectación específica", se encuentra integrada por el Organismo 0101 "Gobierno de la República de Guatemala", distribuido en tres correlativos 0005 "Impuesto por salida del país por vía aérea", 0006 "Impuesto por salida del país vía marítima" y 0011 "Regalías e hidrocarburos", los cuales presentan limitaciones derivado de la baja recaudación tributaria, sobrecargando la ejecución en otras fuentes tributarias.

Cuadro 4. Detalle de egresos vía fuente "29".

| FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | VIGENTE | EJECUTADO |
|--|--|--|---------------|-----------------|
| 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA" | 0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA | Q9,654,661.00 | Q. 9,654,661.00 |
| | | 0006 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA MARÍTIMA | Q21,000.00 | Q. - |
| | | 0011 REGALÍAS E HIDROCARBUROS | Q6,303,339.00 | Q. 6,212,643.66 |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental -SICOIN-

1.4 Ingresos propios

Dentro de la fuente de financiamiento 31 "Ingresos propios", se tiene una asignación presupuestaria actual por la cantidad de Dos millones novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos seis Quetzales exactos (Q. 2,951,406.00), de los cuales se percibieron durante el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018 de la siguiente manera:

- ✿ Parques Nacionales y Sitios Arqueológicos: Son los ingresos que se perciben por concepto de ingreso a los Parques Nacionales (Parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo), en este rubro se generaron un total de ingresos de: Quinientos cuarenta y un mil cuarenta Quetzales exactos (Q. 541,040.00).
- ✿ Licencias y formularios varios CONAP (Decreto 4-89 y sus reformas Acuerdo Gubernativo 759-90 y Decreto 36-2004): Son los recursos provenientes de la emisión de Licencias de cacería, cites, no cites, de éstos se percibe un ingreso de: Un millón trescientos cincuenta y un mil ciento cincuenta y cinco quetzales con un centavo (Q.1,351,155.01).
- ✿ Monumento Natural Semuc-Champey: Percibe ingresos por concepto de visitas de turistas por la cantidad de: Un millón seiscientos quince mil ochocientos cuarenta quetzales exactos (Q. 1,615,840.00).

| FUENTE | CORRELATIVO | DEVENGADO | RECAUDADO |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 31 "Ingresos Propios" | PARQUES NACIONALES Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS | Q. 541,040.00 | Q. 541,040.00 |
| | LICENCIAS Y FÓRMULARIOS VARIOS CONAP, (D.T.O. 4-89 Y SUS REFORMAS, A.G. 759-90 Y D.T.O. 36-2004) | Q1,351,155.01 | Q1,351,155.01 |
| | MONUMENTO NATURAL SEMUC-CHAMPEY. | Q1,069,930.00 | Q1,069,930.00 |

fuentes Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental -SICOGIN-

Capítulo II

2. Presupuesto de Egresos



2.1 Base Legal

El Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 101-97 Ley orgánica del Presupuesto, artículo 11 estipula los presupuestos de ingresos con la identificación específica, con base en ello el Acuerdo Gubernativo No. 300-2017, indica que conforme al Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, con vigencia para el ejercicio fiscal 2018, se aprueba la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, considerando que el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, no fue aprobado en el término que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, y por lo tanto según la Carta Magna, entra en vigencia el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal 2017, aprobando por tanto el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dentro del cual se encuentra una asignación para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, por la cantidad de CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 104,538,000.00). Distribuido en las siguientes fuentes de financiamiento: Fuente 11 "Ingresos corrientes", en la cantidad de Cuarenta y siete millones seiscientos mil quetzales exactos (Q. 47,600,000.00); Fuente 21 "Ingresos tributarios IVA PAZ", en la cantidad de Once millones ochocientos veintiséis mil quetzales exactos (Q. 11,826,000.00); Fuente 29 "Otros recursos del tesoro con afectación específica", en la cantidad de Dieciocho millones novecientos setenta y nueve mil quetzales exactos (Q. 18,979,000.00); Fuente 31 "Ingresos propios", en la cantidad de Diez millones de quetzales exactos (Q. 10,000,000.00); Fuente 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios", en la cantidad de cuatro millones de quetzales exactos (Q. 4,000,000.00); Fuente 61 "Donaciones externas", en la cantidad de Diez millones de quetzales exactos (Q.10,000,000.00); Y Fuente 71 "Donaciones internas", en la cantidad de Dos millones ciento treinta y tres mil quetzales exactos (Q. 2,133,000.00), mismos montos que son modificados mediante Acuerdos Gubernativos de Presidencia No. 05-2018, No. 10-2018 y No. 22-2018, misma acción que delimita un total de Ciento seis millones cuatrocientos veintiocho mil quetzales exactos (Q. 106,428,000.00).

2.2 Análisis de egresos por fuente de financiamiento y Actividad

La ejecución presupuestaria total al treinta y uno de diciembre del año 2018 asciende al noventa y cinco punto treinta y tres por ciento (95.33%) del presupuesto total del CONAP, distribuido de la siguiente forma: de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes" tiene una ejecución total del noventa y nueve punto cincuenta y cuatro por ciento (99.54%), la fuente 21 "Ingresos tributarios IVA-PAZ", una ejecución del noventa y dos punto veintiocho por ciento (92.28%), dentro de la fuente 29 "Otros recursos del tesoro con afectación específica", una ejecución del noventa y nueve punto treinta por ciento (99.30%), Fuente 31 "Ingresos propios", una ejecución total del setenta y cuatro punto setenta y siete por ciento (74.77%), Dentro de la fuente 32 "Disminución de caja y bancos

de ingresos propios" una ejecución del setenta y cuatro punto veintisiete por ciento (74.27%), en la fuente 61 "Donaciones externas" con un setenta y uno punto veinticuatro por ciento (71.24%) y fuente 71 "Donaciones internas", con una ejecución del noventa y siete punto sesenta por ciento (97.00360%).

Cuadro 5. Análisis de egresos por fuente de financiamiento y Actividad

| FUENTE | DESCRIPCION | ACTIVIDAD | DESCRIPCION | VIGENTE | DEVENGADO | SALDO POR DEVENGAR | % EJEC |
|--------|---|-----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 9 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | Q 22,691,960.00 | Q 18,286,137.65 | Q 4,405,822.35 | 80.58% |
| | | 10 | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA | Q 36,453,357.00 | Q 25,583,508.44 | Q 10,869,848.56 | 70.18% |
| | | 14 | PROTECCIÓN DE BOSQUES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONTRA INCENDIOS FORESTALES | Q 344,683.00 | Q - | Q 344,683.00 | 0.00% |
| 21 | INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ | 13 | INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA | Q 7,826,000.00 | Q 2,207,145.45 | Q 5,618,854.55 | 28.20% |
| 29 | OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA | 9 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | Q 1,651,246.00 | Q 148,346.00 | Q 1,502,900.00 | 8.98% |
| | | 10 | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA | Q 14,327,754.00 | Q 10,428,140.79 | Q 3,899,613.21 | 72.78% |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | 9 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | Q 100,800.00 | Q 39,000.00 | Q 61,800.00 | 38.69% |
| | | 10 | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA | Q 3,846,450.00 | Q 692,934.44 | Q 3,153,515.56 | 18.01% |
| | | 15 | PROTECCIÓN DE BOSQUES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONTRA EVENTOS CATASTRÓFICOS DE ORIGEN ANTROPOGÉNICO | Q 52,750.00 | Q - | Q 52,750.00 | 0.00% |
| 32 | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 9 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | Q - | Q - | Q - | 0.00% |
| | | 10 | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA | Q 4,000,000.00 | Q 964,163.84 | Q 3,035,836.16 | 24.10% |
| 61 | DONACIONES EXTERNAS | 10 | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA | Q 10,000,000.00 | Q 3,406,626.36 | Q 6,593,373.64 | 34.07% |
| 71 | DONACIONES INTERNAS | 10 | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA | Q 2,133,000.00 | Q 1,434,106.70 | Q 698,893.30 | 67.23% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOG-

2.3 Egresos por grupo de gasto

Los egresos de la institución de al mes de abril por grupo de gasto de reflejan de la siguiente forma:

Cuadro 6. Detalle de egresos por grupo de gasto

| GRUPO DE GASTO | VIGENTE Q. | DEVENGADO Q. | POR DEVENGAR | % EJEJ |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| 0 SERVICIOS PERSONALES | Q 76,717,953.00 | Q 76,487,370.95 | Q 230,582.05 | 99.70% |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES | Q 13,113,153.00 | Q 11,657,481.96 | Q 1,455,671.04 | 88.90% |
| 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | Q 7,422,971.00 | Q 6,326,808.42 | Q 1,096,162.58 | 85.23% |
| 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | Q 1,737,615.00 | Q 999,496.50 | Q 738,118.50 | 57.52% |
| 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Q 6,185,379.00 | Q 4,746,376.75 | Q 1,439,002.25 | 76.74% |
| 500 TRASFERENCIAS DE CAPITAL | Q 153,415.00 | Q 139,853.60 | Q 13,561.40 | 91.16% |
| 900 ASIGNACIONES GLOBALES | Q 1,097,514.00 | Q 1,097,512.63 | Q 1.37 | 100.00% |
| TOTALES | Q106,428,000.00 | Q101,454,900.81 | Q 4,973,099.19 | 95.33% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental -SICOGIN-

a) El grupo de gasto 000 "Servicios personales", presenta una ejecución de setenta y seis millones cuatrocientos ochenta y siete mil, trescientos setenta quetzales con sesenta y siete centavos (Q. 76,487,370.95), equivalente a los noventa y nueve puntos setenta por ciento (99.70%), en este grupo se contempla el pago de sueldos y honorarios, de todo el personal que labora en la institución.

b) El grupo de gasto 100 "Servicios no personales", refleja una ejecución del ochenta y ocho punto noventa por ciento (88.90%), con una ejecución de Once millones seiscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y un Quetzales con noventa y seis Centavos (Q. 11,657,481.96), distribuyendo dicha ejecución entre los renglones de servicios básicos: 111 "Energía eléctrica", 112 "Agua" y 113 "Telefonía", 151 "Arrendamiento de bienes inmuebles", Encomienda y paquetería "142", Pago de Seguro de vehículo y prima de seguro de vida de colaboradores "191", entre otros.

c) El grupo de gasto 200 "Materiales y suministros", presenta una ejecución de Seis millones trescientos veintiséis mil ochocientos ocho quetzales con cuarenta y dos Centavos (Q. 6,326,808.42), que equivale al Ochenta y cinco punto veintitrés por ciento (85.23%) de ejecución, distribuido entre gastos de alimentos para personas, alimentos para animales, productos de artes gráficas, combustibles y lubricantes, útiles de oficina, adquisición de láminas y caballetes así como sacos de cemento para cumplimiento de lo establecido en Decreto No. 25-2005 del Congreso de la República (Artículo No. 12), entre otros gastos.

d) El grupo de gasto 300 "Propiedad, planta, equipo e intangibles"; Presenta una ejecución de novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos noventa y seis Quetzales con cincuenta centavos (Q.999,496.50), equivalentes a un cincuenta y siete puntos cincuenta y dos por ciento (57.52%) del presupuesto en el grupo, correspondiente a la adquisición de equipo de oficina y de computo, de producción, entre otros.

e) El grupo de gasto 400 "Transferencias corrientes", refleja una ejecución del setenta y seis punto setenta y cuatro por ciento (76.74%), equivalente a cuatro millones setecientos cuarenta y seis mil trescientos setenta y seis quetzales con setenta y cinco Centavos (Q.4,746,376.75) distribuido en transferencias por aportaciones a municipalidades de Huehuetenango por parte del Proyecto de Consolidación del SIGAP financiado por KFW, así como traslado de Fondos a la municipalidad de San Agustín, Lanquín para cumplimiento de lo establecido en Decreto No. 25-2005 del Congreso de la República (Artículo No. 12).

f) El grupo de gasto 500 "Transferencias de capital", refleja una ejecución del noventa y uno punto dieciséis por ciento (91.16%), equivalente a Ciento treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y tres quetzales con sesenta Centavos (Q.139,853.60) distribuido en transferencias por aportaciones a municipalidades de Huehuetenango por parte del Proyecto de Consolidación del SIGAP financiado por KFW.

g) El grupo de gasto 900 "Asignaciones globales", refleja una ejecución del cien por ciento (100.00%), equivalente a Un millón noventa y siete mil quinientos doce quetzales con sesenta y tres centavos (Q.1,097,512.63) distribuido para Pago de expedientes jurídicos (juicios laborales ordinarios con sentencia en firme).

2.4 Egresos por Renglón de gasto

Cuadro 7. Detalle de Egresos por Renglón de Gasto

| REGLON | DESCRIPCION | VIGENTE | DEVENGADO | SALDO POR DEVENGAR | % EJEC. |
|--------|--|------------------|------------------|--------------------|---------|
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | Q. 9,477,618.00 | Q. 9,476,723.68 | Q. 894.32 | 99.99% |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | Q. 191,574.00 | Q. 186,923.55 | Q. 4,650.45 | 97.57% |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | Q. 188,560.00 | Q. 188,194.14 | Q. 365.86 | 99.81% |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | Q. 163,775.00 | Q. 163,752.41 | Q. 22.59 | 99.99% |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | Q. 12,832,714.00 | Q. 12,831,752.52 | Q. 961.48 | 99.99% |

| REGLON | DESCRIPCION | VIGENTE | DEVENGADO | SALDO POR DEVENGAR | % EIEC |
|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|---------|
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | Q 1,992,299.00 | Q 1,981,061.82 | Q 11,237.18 | 99.44% |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | Q 1,432,481.00 | Q 1,424,474.72 | Q 8,006.28 | 99.44% |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | Q 17,161,231.00 | Q 17,146,292.67 | Q 14,938.33 | 99.91% |
| 031 | JORNALES | Q 10,630,936.00 | Q 10,597,075.19 | Q 33,860.81 | 99.68% |
| 032 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | Q 43,530.00 | Q 43,447.00 | Q 83.00 | 99.81% |
| 033 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | Q 4,718,435.00 | Q 4,706,773.17 | Q 11,661.83 | 99.75% |
| 061 | DIETAS | Q 100,800.00 | Q 63,600.00 | Q 37,200.00 | 63.10% |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR | Q 291,100.00 | Q 291,096.77 | Q 3.23 | 100.00% |
| 071 | AGUINALDO | Q 3,614,785.00 | Q 3,599,764.67 | Q 15,020.33 | 99.58% |
| 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | Q 3,654,072.00 | Q 3,643,415.13 | Q 10,656.87 | 99.71% |
| 073 | BONO VACACIONAL | Q 182,588.00 | Q 181,699.19 | Q 888.81 | 99.51% |
| 081 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | Q 1,682,250.00 | Q 1,609,312.32 | Q 72,937.68 | 95.66% |
| 111 | ENERGIA ELÉCTRICA | Q 502,990.00 | Q 480,685.54 | Q 22,304.46 | 95.57% |
| 112 | AGUA | Q 17,535.00 | Q 16,622.84 | Q 912.16 | 94.80% |
| 113 | TELÉFONIA | Q 1,258,069.00 | Q 1,207,880.12 | Q 50,188.88 | 96.01% |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | Q - | Q - | Q - | 0.00% |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | Q 3,430.00 | Q 2,820.00 | Q 610.00 | 82.22% |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | Q 175,912.00 | Q 132,795.00 | Q 43,117.00 | 75.49% |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | Q 179,732.00 | Q 117,428.85 | Q 62,303.15 | 65.34% |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | Q - | Q - | Q - | 0.00% |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | Q 181,903.00 | Q 170,632.53 | Q 11,270.47 | 93.80% |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | Q 24,139.00 | Q 17,709.00 | Q 6,430.00 | 73.36% |
| 142 | FLETES | Q 162,591.00 | Q 150,864.35 | Q 11,726.65 | 92.79% |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | Q 3,229,671.00 | Q 3,227,532.00 | Q 2,139.00 | 99.93% |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | Q 23,835.00 | Q 14,751.00 | Q 9,084.00 | 61.89% |
| 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | Q 8,000.00 | Q - | Q 8,000.00 | 0.00% |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | Q 113,683.00 | Q 108,260.40 | Q 5,422.60 | 95.23% |
| 161 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | Q 1,091.00 | Q - | Q 1,091.00 | 0.00% |

| RENGLON | DESCRIPCIÓN | VIGENTE | DEVENGADO | SALDO POR DEVENGAR | % EJEJ |
|---------|---|----------------|----------------|--------------------|---------|
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | Q 10,765.00 | Q 5,685.00 | Q 5,080.00 | 52.81% |
| 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | Q 53,219.00 | Q 10,317.87 | Q 42,901.13 | 19.39% |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | Q 19,220.00 | Q 7,660.00 | Q 11,560.00 | 39.85% |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | Q 46,503.00 | Q 14,444.00 | Q 32,059.00 | 31.06% |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | Q 121,722.00 | Q 120,701.60 | Q 1,020.40 | 99.16% |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | Q 9,010.00 | Q 8,010.00 | Q 1,000.00 | 88.90% |
| 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | Q 3,160,414.00 | Q 2,546,742.71 | Q 613,671.29 | 80.58% |
| 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | Q 79,435.00 | Q 47,625.00 | Q 31,810.00 | 59.95% |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | Q 239,701.00 | Q 213,250.00 | Q 26,451.00 | 88.97% |
| 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | Q 432,400.00 | Q 432,400.00 | Q - | 100.00% |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | Q 287,385.00 | Q 220,327.55 | Q 67,057.45 | 76.67% |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | Q - | Q - | Q - | 0.00% |
| 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | Q - | Q - | Q - | 0.00% |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | Q 603,575.00 | Q 420,500.00 | Q 183,075.00 | 69.67% |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | Q 1,443,461.00 | Q 1,419,266.97 | Q 24,194.03 | 98.32% |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | Q 160,800.00 | Q 160,477.37 | Q 322.63 | 99.80% |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | Q 46,838.00 | Q 30,287.16 | Q 16,550.84 | 64.66% |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | Q 3,870.00 | Q 660.00 | Q 3,210.00 | 17.05% |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | Q 24,000.00 | Q 18,000.00 | Q 6,000.00 | 75.00% |
| 199 | OTROS SERVICIOS | Q 207,206.00 | Q 157,678.80 | Q 49,527.20 | 76.10% |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | Q 518,039.00 | Q 379,867.59 | Q 138,171.41 | 73.33% |
| 212 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | Q 150,554.00 | Q 139,228.75 | Q 11,325.25 | 92.48% |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, | Q 16,600.00 | Q 16,356.50 | Q 243.50 | 98.53% |

| CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|----------------|--------------------|---------|
| REGLON | DESCRIPCION | VIGENTE | DEVENGADO | SALDO POR DEVENGAR | % EJE |
| 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | Q 1,320.00 | Q - | Q 1,320.00 | 0.00% |
| 224 | PÓMEZ, CAL Y YESO | Q 8,984.00 | Q 8,983.75 | Q 0.25 | 100.00% |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | Q 9,421.00 | Q 3,469.20 | Q 5,951.80 | 36.82% |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | Q 187,704.00 | Q 142,889.00 | Q 44,815.00 | 76.12% |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | Q 10,150.00 | Q 9,020.00 | Q 1,130.00 | 88.87% |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | Q 134,662.00 | Q 110,451.28 | Q 24,210.72 | 82.02% |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | Q 999.00 | Q 795.00 | Q 204.00 | 79.58% |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | Q 248,428.00 | Q 183,913.86 | Q 64,514.14 | 74.03% |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | Q 48,148.00 | Q 33,255.71 | Q 14,892.29 | 69.07% |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | Q 9,845.00 | Q 9,420.00 | Q 425.00 | 95.68% |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | Q 16,417.00 | Q 16,406.40 | Q 10.60 | 99.94% |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | Q 1,488.00 | Q - | Q 1,488.00 | 0.00% |
| 252 | ARTÍCULOS DE CUERO | Q 560.00 | Q - | Q 560.00 | 0.00% |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | Q 161,962.00 | Q 75,117.50 | Q 86,844.50 | 46.38% |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | Q 5,082.00 | Q 3,826.20 | Q 1,255.80 | 75.29% |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | Q 44,375.00 | Q 33,905.88 | Q 10,469.12 | 76.41% |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Q 2,923,916.00 | Q 2,840,313.51 | Q 83,602.49 | 97.14% |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | Q 2,954.00 | Q 1,052.45 | Q 1,901.55 | 35.63% |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | Q 24,660.00 | Q 14,616.41 | Q 10,043.59 | 59.27% |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | Q 273,786.00 | Q 245,880.30 | Q 27,905.70 | 89.81% |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | Q 368,799.00 | Q 257,821.57 | Q 110,977.43 | 69.91% |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | Q 4,963.00 | Q 4,598.81 | Q 364.19 | 92.66% |
| 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | Q - | Q - | Q - | 0.00% |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | Q 2,080.00 | Q 1,860.00 | Q 220.00 | 89.42% |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | Q 9,176.00 | Q 8,776.00 | Q 400.00 | 95.64% |
| 274 | CEMENTO | Q 198,403.00 | Q 193,548.50 | Q 4,854.50 | 97.55% |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | Q 91,534.00 | Q 2,234.80 | Q 89,299.20 | 2.44% |
| 281 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | Q 1,490.00 | Q - | Q 1,490.00 | 0.00% |

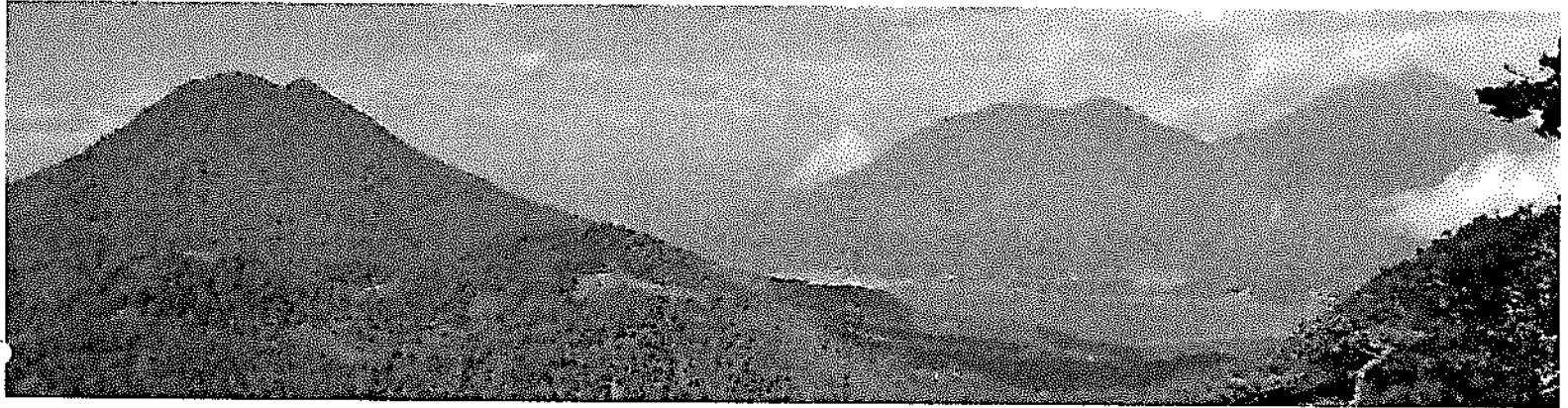
| 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | Q | 1,410.00 | Q | 1,202.00 | Q | 208.00 | 85.25% |
|--------|--|---|--------------|---|--------------|---|--------------------|--------|
| REGLÓN | DESCRIPCION | | VIGENTE | | DEVENGADO | | SALDO POR DEVENGAR | % EJEC |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | Q | 883,717.00 | Q | 873,716.50 | Q | 10,000.50 | 98.87% |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | Q | 108,790.00 | Q | 27,020.50 | Q | 81,769.50 | 24.84% |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | Q | 18,617.00 | Q | 7,887.33 | Q | 10,729.67 | 42.37% |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | Q | 97,296.00 | Q | 82,679.77 | Q | 14,616.23 | 84.98% |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | Q | 118,939.00 | Q | 65,358.48 | Q | 53,580.52 | 54.95% |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | Q | 952.00 | Q | 470.00 | Q | 482.00 | 49.37% |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | Q | 36,850.00 | Q | 15,160.40 | Q | 21,689.60 | 41.14% |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | Q | 17,213.00 | Q | 16,622.72 | Q | 590.28 | 96.57% |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | Q | 17,631.00 | Q | 12,379.30 | Q | 5,251.70 | 70.21% |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | Q | 94,708.00 | Q | 67,381.52 | Q | 27,326.48 | 71.15% |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | Q | 438,095.00 | Q | 334,871.72 | Q | 103,223.28 | 76.44% |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | Q | 81,141.00 | Q | 54,268.17 | Q | 26,872.83 | 66.88% |
| 321 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | Q | 12,000.00 | Q | - | Q | 12,000.00 | 0.00% |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | Q | 536,570.00 | Q | 87,332.04 | Q | 449,237.96 | 16.28% |
| 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | Q | 4,218.00 | Q | 3,720.00 | Q | 498.00 | 88.19% |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | Q | 75,058.00 | Q | 30,057.73 | Q | 45,000.27 | 40.05% |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Q | 252,600.00 | Q | 206,630.22 | Q | 45,969.78 | 81.80% |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | Q | 38,676.00 | Q | 31,489.00 | Q | 7,187.00 | 81.42% |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | Q | 510,474.00 | Q | 417,937.00 | Q | 92,537.00 | 81.87% |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | Q | 308,019.00 | Q | 222,330.51 | Q | 85,688.49 | 72.18% |
| 411 | AYUDA PARA FUNERALES | Q | 738.00 | Q | - | Q | 738.00 | 0.00% |
| 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | Q | - | Q | - | Q | - | 0.00% |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | Q | 1,189,744.00 | Q | 1,157,547.64 | Q | 32,196.36 | 97.29% |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | Q | 106,743.00 | Q | 93,499.05 | Q | 13,243.95 | 87.59% |

| REGLON | DESCRIPCION | VIGENTE | DEVENGADO | SALDO POR DEVENGAR | % EJEC |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 444 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | Q 398,468.00 | Q 398,468.00 | Q - | 100.00% |
| 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | Q 4,426,387.00 | Q 3,073,206.39 | Q 1,353,180.61 | 69.43% |
| 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | Q 63,299.00 | Q 23,655.67 | Q 39,643.33 | 37.37% |
| 523 | TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES | Q 153,415.00 | Q 139,853.60 | Q 13,561.40 | 91.16% |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | Q 1,097,514.00 | Q 1,097,512.63 | Q 1.37 | 100.00% |
| TOTALES | | Q 106,428,000.00 | Q 101,454,900.81 | Q 4,973,099.19 | 95.33% |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental -SICOG-

Capítulo III

3. Avance Físico



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR C02
Ejecución Física

PAGINA 1 DE 5
 FECHA 15/01/2019
 HORA 15:17:49
 REPORTE: R08820967.rpt

ENTIDAD = 1130016. UNIDAD EJECUTORA = 217

Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|----------|---------|-----|-----|----|-----|---|------------------|---------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC. | | |
| Entidad: | 1130016 | 217 | 400 | | | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | |
| 31 | | | | | | COBERTURA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD | | | | | | |
| 00 | | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| 008 | | | | | | SIN PROYECTO | | | | | | |
| 009-000 | | | | | | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | Documento | 12 | 12 | 12 | 100.00 | 0 |
| | | | | | | 1 Dirección y coordinación | | | | | | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | | | |
| | | | | | | 3 Dirección y coordinación | Documento | 12 | 12 | 12 | 100.00 | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | | | |
| 010-000 | | | | | | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA | | | | | | |
| | | | | | | 1 Ecosistemas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap) y la diversidad biológica conservados | Hectárea | 3,500,104 | 3,343,147 | 3,343,147 | 100.00 | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | | | |
| | | | | | | 0108 GUATEMALA, MIXCO | | | | 17,146 | | |
| | | | | | | 0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ | | | | 4,563 | | |
| | | | | | | 0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | | | | 126,191 | | |
| | | | | | | 1101 RETALHULEU, RETALHULEU | | | | 43,627 | | |
| | | | | | | 1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA | | | | 6,710 | | |
| | | | | | | 1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN | | | | 55,645 | | |
| | | | | | | 1611 ALTA VERAPAZ, LANQUÍN | | | | 103,992 | | |
| | | | | | | 1701 PETÉN, FLORES | | | | 1,714 | | |
| | | | | | | 1703 PETÉN, SAN BENITO | | | | 37,016 | | |
| | | | | | | 1704 PETÉN, SAN ANDRÉS | | | | 2,283,011 | | |
| | | | | | | 1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS | | | | 289,912 | | |
| | | | | | | 1901 ZACAPA, ZACAPA | | | | 299,182 | | |
| | | | | | | 2201 JUTIAPA, JUTIAPA | | | | 57,044 | | |
| | | | | | | 6 Ecosistemas del Sigap protegidos por medio de operativos de control y vigilancia | Evento | 6,448 | 6,448 | 6,328 | 98.14 | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 1,450 | | |
| | | | | | | 0108 GUATEMALA, MIXCO | | | | 300 | | |
| | | | | | | 0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ | | | | 240 | | |
| | | | | | | 0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | | | | 250 | | |
| | | | | | | 1101 RETALHULEU, RETALHULEU | | | | 84 | | |
| | | | | | | 1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA | | | | 100 | | |
| | | | | | | 1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN | | | | 396 | | |
| | | | | | | 1611 ALTA VERAPAZ, LANQUÍN | | | | 48 | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 2 DE 5
 FECHA 15/01/2019
 HORA 15:17.49
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 217
 Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2018

| PG | SP | PY | AC | OB | URG | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | No. beneficiadas | Unidad de Medida | | | | | |
|----|----|----|----|----|-----|---|--------------------------------|---------------|---------|------------------|------------------|------|-------|--|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | | | EJEC | % EJE | | | |
| | | | | | | 1701 | PETÉN, FLORES | | | 129 | | | | | | |
| | | | | | | 1703 | PETÉN, SAN BENITO | | | 2,028 | | | | | | |
| | | | | | | 1704 | PETÉN, SAN ANDRÉS | | | 73 | | | | | | |
| | | | | | | 1801 | IZABAL, PUERTO BARRIOS | | | 684 | | | | | | |
| | | | | | | 1901 | ZACAPA, ZACAPA | | | 160 | | | | | | |
| | | | | | | 2201 | JUTIAPA, JUTIAPA | | | 386 | | | | | | |
| | | | | | | | Documento | 6,929 | 6,929 | 6,182 | 89.22 | 0 | | | | |
| | | | | | | 7 Licencias emitidas para el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | 850 | | | | | | |
| | | | | | | 0108 | GUATEMALA, MINCO | | | 109 | | | | | | |
| | | | | | | 0701 | SOLOLA, SOLOLA | | | 955 | | | | | | |
| | | | | | | 0901 | QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | | | 32 | | | | | | |
| | | | | | | 1401 | RETALHULEU, RETALHULEU | | | 63 | | | | | | |
| | | | | | | 1302 | HUEHETENANGO, CHIANTLA | | | 32 | | | | | | |
| | | | | | | 1601 | ALTA VERAPAZ, COBÁN | | | 190 | | | | | | |
| | | | | | | 1703 | PETÉN, SAN BENITO | | | 3,064 | | | | | | |
| | | | | | | 1801 | IZABAL, PUERTO BARRIOS | | | 178 | | | | | | |
| | | | | | | 1901 | ZACAPA, ZACAPA | | | 636 | | | | | | |
| | | | | | | 2201 | JUTIAPA, JUTIAPA | | | 73 | | | | | | |
| | | | | | | | Persona | 14,483 | 14,483 | 13,722 | 94.75 | 0 | | | | |
| | | | | | | 8 Pobladores de las zonas adyacentes del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap) capacitados y sensibilizados en temas de áreas protegidas y diversidad biológica | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0101 | GUATEMALA, GUATEMALA | | | 4,145 | | | | | | |
| | | | | | | 0108 | GUATEMALA, MINCO | | | 798 | | | | | | |
| | | | | | | 0701 | SOLOLA, SOLOLA | | | 1,410 | | | | | | |
| | | | | | | 0901 | QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | | | 790 | | | | | | |
| | | | | | | 1101 | RETALHULEU, RETALHULEU | | | 638 | | | | | | |
| | | | | | | 1302 | HUEHETENANGO, CHIANTLA | | | 500 | | | | | | |
| | | | | | | 1601 | ALTA VERAPAZ, COBÁN | | | 400 | | | | | | |
| | | | | | | 1611 | ALTA VERAPAZ, LANQUÍN | | | 200 | | | | | | |
| | | | | | | 1701 | PETÉN, FLORES | | | 502 | | | | | | |
| | | | | | | 1703 | PETÉN, SAN BENITO | | | 2,250 | | | | | | |
| | | | | | | 1704 | PETÉN, SAN ANDRÉS | | | 305 | | | | | | |
| | | | | | | 1801 | IZABAL, PUERTO BARRIOS | | | 940 | | | | | | |
| | | | | | | 1901 | ZACAPA, ZACAPA | | | 478 | | | | | | |
| | | | | | | 2201 | JUTIAPA, JUTIAPA | | | 366 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 3 DE 5
 FECHA 15/01/2019
 HORA 15:17:49
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 217
 Expresado en Quetzales

| EJERCICIO: | 2018 | PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA | | | No. Beneficiarios | Unidad de Medida | |
|------------|------|----|----|----|----|----|-----|---|------------------|-----------------------------------|---------|---------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE | INICIAL | VIGENTE | | | MEtas Físicas EJEC %EJEC |
| 9 | | | | | | | | Opiniones técnicas y jurídicas emitidas para el desarrollo de proyectos y actividades dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap) | Documento | 1,668 | 1,668 | 1,661 | 99.58 | 0 | |
| | | | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 100 | | | |
| | | | | | | | | 0108 GUATEMALA, MIXCO | | | | 133 | | | |
| | | | | | | | | 0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ | | | | 555 | | | |
| | | | | | | | | 0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | | | | 29 | | | |
| | | | | | | | | 1101 RETALHUELE, RETALHUELE | | | | 10 | | | |
| | | | | | | | | 1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA | | | | 6 | | | |
| | | | | | | | | 1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN | | | | 53 | | | |
| | | | | | | | | 1703 PETÉN, SAN DENITO | | | | 570 | | | |
| | | | | | | | | 1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS | | | | 100 | | | |
| | | | | | | | | 1901 ZACAPA, ZACAPA | | | | 45 | | | |
| | | | | | | | | 2301 TUTIAPA, TUTIAPA | | | | 60 | | | |
| 10 | | | | | | | | Proyectos Amigables con el Ambiente en beneficio de comunidades dentro de área protegida y zonas de influencia (PAI) | Evento | 0 | 10 | 7 | 70.00 | 0 | |
| | | | | | | | | 1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA | | | | 4 | | | |
| | | | | | | | | 1611 ALTA VERAPAZ, LANQUÉN | | | | 3 | | | |
| 11 | | | | | | | | Turistas beneficiados al contar con áreas protegidas como destino de turismo sostenible para fortalecer la competitividad del país | Persona | 0 | 115,000 | 70,400 | 61.22 | 0 | |
| | | | | | | | | 1611 ALTA VERAPAZ, LANQUÉN | | | | 51,004 | | | |
| | | | | | | | | 1701 PETÉN, FLORES | | | | 19,396 | | | |
| 013-000 | | | | | | | | INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA | Documento | 12 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | |
| | | | | | | | | 1. Proyectos para la conservación de áreas protegidas y diversidad biológica | Documento | 12 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | |
| | | | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 8 | | | |
| 3 | | | | | | | | Proyectos de conservación, valoración, uso sostenible y/o investigación científica en áreas protegidas y diversidad biológica | Documento | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.00 | 0 | |
| | | | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | Hectárea | | | 8 | | | |
| 5 | | | | | | | | Áreas protegidas, fortalecidas a través de proyectos de conservación | Hectárea | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.00 | 0 | |
| | | | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 150,000 | | | |
| 014-000 | | | | | | | | PROTECCIÓN DE BOSQUES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONTRA INCENDIOS FORESTALES | Evento | 500 | 126 | 126 | 100.00 | 0 | |
| | | | | | | | | 1. Bosques y diversidad biológica del territorio nacional protegidos contra incendios forestales | | | | 126 | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 4 DE 5
 FECHA 15/01/2019
 HORA 15:17:49
 REPORTE: R09820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 217

Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | No. beneficiarias | Unidad de Medida |
|---------|----|----|----|----|-----|---|------------------|---------------|---------|--------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 126 | | |
| 3 | | | | | | Bosques y diversidad biológica del territorio nacional protegidos contra incendios forestales | Evento | 500 | 126 | 100.00 | | 0 |
| | | | | | | 0108 GUATEMALA, MIXCO | | | | 6 | | |
| | | | | | | 0701 SÓLOLÁ, SÓLOLÁ | | | | 34 | | |
| | | | | | | 1101 RETALHULEU, RETALHULEU | | | | 2 | | |
| | | | | | | 1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA | | | | 2 | | |
| | | | | | | 1701 PETÉN, FLORES | | | | 1 | | |
| | | | | | | 1703 PETÉN, SAN BENITO | | | | 27 | | |
| | | | | | | 1901 ZACAPA, ZACAPA | | | | 27 | | |
| | | | | | | 2201 JUTIAPA, JUTIAPA | | | | 27 | | |
| 015-000 | | | | | | PROTECCIÓN DE BOSQUES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONTRA EVENTOS CATASTRÓFICOS DE ORIGEN ANTROPOGÉNICO | Evento | 0 | 8 | 2 | 25.00 | 0 |
| | | | | | | 1. Planificación, seguimiento y coordinación con otras instituciones para la prevención y protección de la diversidad biológica, ecosistemas y bosques contra eventos catastróficos de origen antropogénico | | | | 2 | | |
| | | | | | | 1701 PETÉN, FLORES | Evento | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0 |
| | | | | | | 2. Capacitación a guardarecursos, personal de municipalidades y comunidades aledañas, para la supervisión, seguimiento, prevención, resguardo y mitigación de eventos catastróficos de origen antropogénico | | | | | | |
| 3 | | | | | | Combate, control de eventos catastróficos (incendios; plagas, especies exóticas invasoras y otras), de origen antropogénico para proteger los ecosistemas y diversidad biológica | Evento | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 0 |
| | | | | | | 1701 PETÉN, FLORES | | | | 2 | | |

Indicadores de Gestión

| Nombre del Indicador | Línea Base | | Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual) |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| | Año | Porcentaje del Indicador | |
| | | | |

Política Vinculada al Indicador: **DESARROLLO SOCIAL**

Cobertura Nacional de Áreas Protegidas

| | | |
|------|-------|-------|
| 2012 | 31.00 | 30.70 |
|------|-------|-------|

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG02
Ejecución Física

PAGINA 5 DE 5
 FECHA 15/01/2019
 HORA 15:17:49
 REPORTE: R08820967.rpt

ENTIDAD = 1130016, UNIDAD EJECUTORA = 217
 Exprimado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|----|----|----|----|----|-----|-------------|------------------|---------------|---------|------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | | |

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 15/01/2019
 HORA 15:21:35
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 217
 Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

| PG | SP | FY | AC | OR | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FISICAS | | % EJE | PRESUPUESTO FINANCIERO | | % EJE |
|----|----|----|----|----|-------------|------|------------------|---------------|---------|-------|------------------------|---------|-------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | | INICIAL | VIGENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--------|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | | Combate, control de eventos catastróficos (incendios, plagas, especies exóticas invasoras y otras), de origen antropogénico para proteger los ecosistemas y diversidad biológica | | EVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|--|--|--|--|--|--------|---|---|---|---|---|---|

Tota 34 COBERTURA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD

JUL 2019 000.00 JUL 2019 000.00 JUL 2019 000.00 05.33

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Entidad Institucional = 1130016, Unidad Ejecutora = 217
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018 Rubro ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA Corté:

| Fuente | Clase | Sección | Grupo | Descripción del Recurso | Aprobado | Modificado | Vigente | Devengado | % de Ejecución |
|--|-------|---------|-------|------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 1130016-217-00 | 13 | 2 | 90 | OTROS SERVICIOS | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,544,383.02 | 105.44 |
| TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS | | | | | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,544,383.02 | 105.44 |
| TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA | | | | | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,544,383.02 | 105.44 |
| TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS | | | | | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,544,383.02 | 105.44 |
| 32 | 23 | 1 | 10 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | | | | | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 1130016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | 14,000,000.00 | 0.00 | 14,000,000.00 | 10,544,383.02 | 75.32 |

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 15/01/2019
 HORA : 15:24:45
 REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 217
 Expresado en Quetzales

| EJERCICIO: 2018 | ENTIDAD: 1113-0016-217 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|--|---|-------------|----------|---------|-----------|-------------------------|
| 1 RECURSOS | | | | | | |
| 1.1 Ingresos Corrientes | | | | | | |
| 1.1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | | |
| 1.1.4.9 Sobrante otros servicios | | | | | | |
| 1.3 Fuentes Financieras | | | | | | |
| 1.3.1 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | | | | | | |
| 1.3.1.5 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 1.3.1.5.1 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | | | | | |
| 1.3.1.5.1.1 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | | | | | |
| 2 GASTOS | | | | | | |
| 2.1 Gastos Corrientes | | | | | | |
| 2.1.1. Gastos de Consumo | | | | | | |
| 2.1.1.1 Remuneraciones | | | | | | |
| 2.1.1.1.1 Sueldos y salarios | | | | | | |
| 2.1.1.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION | | | | | | |
| 2.1.1.1.4 Otras prestaciones relacionadas con salarios | | | | | | |
| 2.1.1.2 Bienes y servicios | | | | | | |
| 2.1.1.2.1. Servicios no personales | | | | | | |
| 2.1.1.2.2 Materiales y suministros | | | | | | |
| 2.1.1.3 Impuestos Indirectos | | | | | | |
| 2.1.3 Rentas de la Propiedad | | | | | | |
| 2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles | | | | | | |
| 2.1.7 Transferencias Corrientes | | | | | | |
| 2.1.7.1. Al Sector Privado | | | | | | |
| 2.1.7.1.1. Directas a personas | | | | | | |
| 2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro | | | | | | |
| 2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | |
| 2.1.7.2.1. Al Sector Público No Empresarial | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC05

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 217

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 15/01/2019
 HORA : 15:24:45
 REPORTE: R00820875.rpt

| EJERCICIO: | 2018 | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| ENTIDAD: | 1113-0016-217 | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | |
| | DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION | | | | |
| 2.1.7.2.1.8. | A. municipalidades | 0.00 | 4,824,855.00 | 3,471,674.39 | 71.95 | | | | |
| 2.1.7.3. | Al Sector Externo | 63,299.00 | 63,299.00 | 23,655.67 | 37.37 | | | | |
| 2.1.7.3.2. | A. organismos e instituciones internacionales | 63,299.00 | 63,299.00 | 23,655.67 | 37.37 | | | | |
| 2.2 | Gastos de Capital | 1,116,766.00 | 1,891,030.00 | 1,139,350.10 | 60.25 | | | | |
| 2.2.1. | INVERSION REAL DIRECTA | 1,116,766.00 | 1,737,615.00 | 999,496.50 | 57.52 | | | | |
| 2.2.1.1. | FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO | 1,116,766.00 | 1,737,615.00 | 999,496.50 | 57.52 | | | | |
| 2.2.1.1.3. | Maquinaria, equipo y otros bienes muebles | 1,116,766.00 | 1,737,615.00 | 999,496.50 | 57.52 | | | | |
| 2.2.2. | Transferencias de Capital | 0.00 | 153,415.00 | 139,853.60 | 91.16 | | | | |
| 2.2.2.2. | AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 153,415.00 | 139,853.60 | 91.16 | | | | |
| 2.2.2.2.1. | AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL | 0.00 | 153,415.00 | 139,853.60 | 91.16 | | | | |
| 2.2.2.2.1.6. | A. municipalidades | 0.00 | 153,415.00 | 139,853.60 | 91.16 | | | | |

Unidad Ejecutora: 217

Balance en Cuenta Corriente:

-93,421,234.00

-94,536,970.00

94.96

Balance Presupuestal:

-94,538,000.00

-90,910,517.79

94.28

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera