



CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRIMER CUATRIMESTRE
EJERCICIO FISCAL 2018



OF. UDAF-DP-129-2018
Guatemala, 14 de mayo del 2018

Licenciado
Carlos Enrique Mencos
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

Estimado Licenciado Mencos:

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 Rendición del Informe correspondiente al Primer Cuatrimestre 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 Carlin Diaz Contreras
Directora de la Unidad de Administración Financiera
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
- CONAP -



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECEBIDO
15 MAYO 2018

A las: 10:24 Hrs. Letras:

Vo.Bo.

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



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

5a. Av. 6-06 Zona 1 Edificio IIPM 5to, 6to y 7mo nivel. PBX: (502) 2422 - 6700 / Fax: (502) 2253 - 4141



OF. UDAF-DP-129-A-2018
Guatemala, 14 de mayo del 2018.

Licenciado
Julio Héctor Estrada
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimado Licenciado Estrada:

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

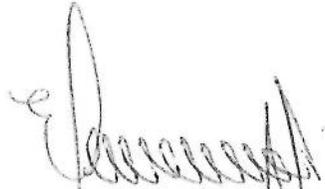
Atentamente me dirijo a Usted con el objeto de trasladar la documentación en virtud del cumplimiento a lo establecido en Ley para la Rendición del Informe correspondiente al Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho (2018).

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

Atentamente,


Licda. Angela Carina 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 folios Inclusive y CD.
C.c. **Secretaría Ejecutiva CONAP**
Unidad de Administración Financiera -UDAF-, -CONAP-
Archivo

5a. Av. 6-06 Zona 1 Edificio IPM 5to, 6to y 7mo nivel. PBX. (502) 2422 - 6700 / Fax. (502) 2253 - 4141

OF. UDAF-DP-129-B-2018
Guatemala, 14 de mayo del 2018.

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



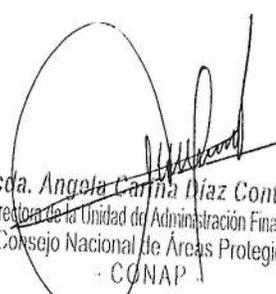
Estimados Señores:

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 Rendición del Informe correspondiente al Primer Cuatrimestre 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 Carina 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 _____ folios Inclusive y CD.
C.c. Secretaría Ejecutiva CONAP
Unidad de Administración Financiera -UDAF-, -CONAP-
Archivo

5a. Av. 6-06 Zona 1 Edificio IPM 5to, 6to y 7mo nivel. PBX. (502) 2422 - 6700 / Fax. (502) 2253 - 4141

INDICE GENERAL

Contenido	Página
INDICE GENERAL	ii
INDICE DE CUADROS	ii
INTRODUCCIÓN	4
1.1 Base Legal	6
1.2 Presupuesto vigente	9
1.3 Problemática en recaudación	9
1.4 Ingresos propios	10
2.1 Base Legal	12
2.2 Análisis de egresos por fuente de financiamiento y Actividad	12
2.3 Egresos por grupo de gasto	14
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".	9
Cuadro 5. Análisis de egresos por fuente de financiamiento y Actividad	13
Cuadro 6. Detalle de egresos por grupo de gasto	14
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.

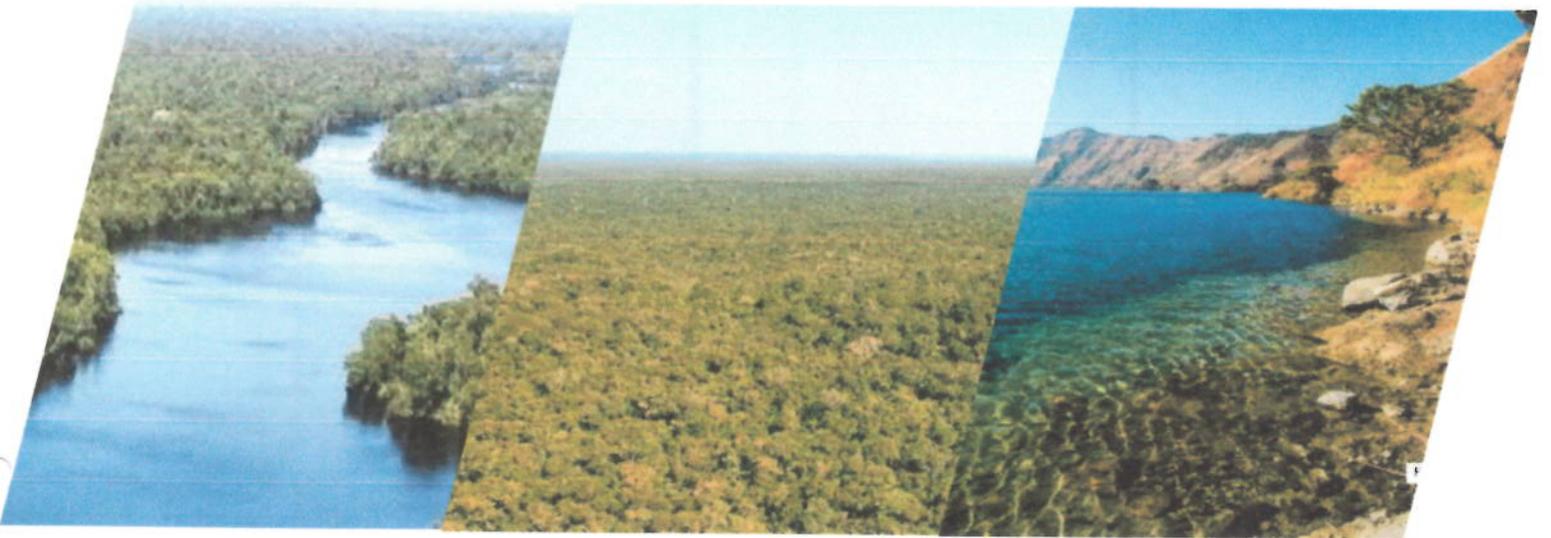
Para cumplir con sus atribuciones, el CONAP cuenta con el órgano máximo de dirección que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas; Para la ejecución de sus decisiones de política y la realización de sus programas de acción, contará con una Secretaría Ejecutiva, integrada con las dependencias necesarias 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.

CO2	CLASE DE MOD.	DESCRIPCION	DOCUMENTO DE RESPALDO			VALOR	
			TIPO	NÚMERO	FECHA	DEBITOS	CREDITOS
1	INTRA2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL CONAP PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2018	RESOLUCION	DS-05-2018	09/01/2018	5,760,710.00	5,760,710.00
2	INTRA1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FUENTE 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ, HACIA LA FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES", PARA EL FINANCIAMIENTO ADECUADO Y EFICAZ DEL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL CONAP DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018.	ACUERDO MINISTERIAL	19-2018	30/01/2018	Q1,682,250.00	Q1,682,250.00
4	INTRA1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE REGULARIZACION DE SALDOS CORRESPONDIENTES AL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES" DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 110000 "INGRESOS CORRIENTES" Y 71000 "DONACIONES INTERNAS" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS NOMINAS Y PLANILLAS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DE LOS TRABAJADORES DE CONAP	ACUERDO MINISTERIAL	18/2018	30/01/2018	Q9,788,317.00	Q9,788,317.00
5	INTRA1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE SUSTITUCION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 29000 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA" HACIA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11000 "INGRESOS CORRIENTES", PARA EL EFICAZ FINANCIAMIENTO DEL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES". PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2018.	ACUERDO MINISTERIAL	55/2018	02/03/2018	Q3,000,000.00	Q3,000,000.00
7	INTRA2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL CONAP PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2018.	RESOLUCION	DS-06-2018	22/02/2018	Q10,123,565.00	Q10,123,565.00
10	INTRA1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO DE CONTRATACIONES DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 031 "JORNALES" PARA LA DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES DEL REGISTRO DE COLECCIONES, CON EL CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31000 "INGRESOS PROPIOS"	ACUERDO MINISTERIAL	82/2018	09/04/2018	Q573,450.00	Q573,450.00
12	INTRA2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE EXPEDIENTE POR JUICIO LABORAL ORDINARIO NO. 2013-2018-00013, DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBAN A FAVOR DE BERNY GUDIEL TOT CHUB	RESOLUCION	DS-09-2018	16/03/2018	Q97,625.00	Q97,625.00
13	INTRA2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP PARA EL PAGO DE COMPENSACION Y ADQUISICION DE INSUMOS DIVERSOS PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE DICHO PROYECTO	RESOLUCION	DS-10/2018	19/03/2018	Q3,386,268.00	Q3,386,268.00
14	INTRA2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	RESOLUCION	DS-11-2018	21/03/2018	Q450,754.00	Q450,754.00

17	INTRA2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE EVENTO DE ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (LICITACION PUBLICA ART. 17 LCE) PARA LAS DIVERSAS SEDES QUE CONFORMAN EL CONAP.	RESOLUCION	DS-12-2018	05/04/2018	Q1,496,955.00	Q1,496,955.00
18	INREC	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACION DE SALDOS (MARZO-1).	RESOLUCION	DS-14-2018	12/04/2018	Q72,103.00	Q72,103.00
19	INTRA2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO APROPIADO DE EVENTO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.	RESOLUCION	DS-15-2018	12/04/2018	Q184,208.00	Q184,208.00
21	INTRA2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES DEL SUB-GRUPO 18, PARA EXPEDIENTES DEL REGISTRO DE COLECCIONES, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31000 INGRESOS PROPIOS.	RESOLUCION	DS-17-2018	20/04/2018	Q430,000.00	Q430,000.00
23	INTRA2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ASIGNACION DE RECURSOS AL CENTRO DE COSTO DE FONACON, ASI COMO PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY Y PARQUE NACIONAL YAXHA NAKUM NARANJO	RESOLUCION	0180/2018	04/05/2018	Q4,806,283.00	Q4,806,283.00

1.2 Presupuesto vigente

Derivado de las modificaciones realizadas al presupuesto del CONAP, se cuenta con un presupuesto vigente 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 cincuenta millones seiscientos mil quetzales exactos (Q. 50,600,000.00); 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 quince millones novecientos setenta y nueve mil quetzales exactos (Q. 15,979,000.00); 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 3. Detalle de ingresos por tipo de fuente de ingresos del presupuesto vigente

	CONCEPTO	APROBADO INICIAL
11	INGRESOS CORRIENTES	Q50,600,000.00
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	Q11,826,000.00
29	OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA	Q15,979,000.00
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-

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	Q10,869,960.00	1,544,660.00
		0006 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA MARÍTIMA	Q21,000.00	Q -
		0011 REGALÍAS E HIDROCARBUROS	Q5,088,040.00	Q851,147.77

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 por la cantidad de Diez millones de Quetzales exactos (Q. 10,000,000.00), de los cuales se percibieron durante el primer 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: Ochocientos veintinueve mil doscientos Quetzales (Q. 829,200.00).
- ✿ 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 estos se percibe un ingreso de: Dos millones doscientos cinco mil doscientos noventa Quetzales con cinco centavos (Q.2,205,290.05).
- ✿ Monumento Natural Semuc-Champey: Percibe ingresos por concepto de visitas de turistas por la cantidad de: Un millón seiscientos dos mil setecientos ochenta quetzales exactos (Q. 1,602,780.00).

FUENTE	CORRELATIVO	DEVENGADO	RECAUDADO
31 "Ingresos Propios"	PARQUES NACIONALES Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS	Q 829,200.00	Q 829,200.00
	LICENCIAS Y FORMULARIOS VARIOS CONAP, (D.T.O. 4-89 Y SUS REFORMAS, AG. 759-90 Y D.T.O. 36-2004)	Q 2,205,290.05	Q 2,205,290.05
	MONUMENTO NATURAL SEMUC-CHAMPEY.	Q 1,602,780.00	Q 1,602,780.00

fuentes Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental –SICOIN-

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).

2.2 Análisis de egresos por fuente de financiamiento y Actividad

La ejecución presupuestaria total al treinta de abril del año 2018 asciende al veinticinco punto cuarenta y seis por ciento (25.46%) del presupuesto total del CONAP, distribuido de la siguiente forma: de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes" tiene una ejecución total del cuarenta y tres punto cincuenta y uno por ciento (43.51%), la fuente 21 "Ingresos tributarios IVA-PAZ", una ejecución del cero por ciento (0.00%), dentro de la fuente 29 "Otros recursos del tesoro con afectación específica", una ejecución del catorce punto noventa y nueve por ciento (14.99%), Fuente 31 "Ingresos propios", una ejecución total del uno punto cero seis por ciento (1.06%), Dentro de la fuente 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" una ejecución cinco punto ochenta y nueve por ciento(5.89%), en la fuente 61 "Donaciones externas" con un once punto cuarenta y cinco por ciento (11.45%) y fuente 71 "Donaciones internas", con una ejecución del treinta y tres punto treinta por ciento (33.30%).

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 21,443,074.00	Q 10,974,664.90	Q 10,468,409.10	51.18%
		10	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	Q 28,812,243.00	Q 11,043,721.06	Q 17,768,521.94	38.33%
		14	PROTECCIÓN DE BÓSQUES 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 11,826,000.00	Q -	Q 11,826,000.00	0.00%
29	OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA	9	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 1,685,488.00	Q 139,138.50	Q 1,546,349.50	8.26%
		10	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	Q 14,293,512.00	Q 2,256,669.27	Q 12,036,842.73	15.79%
31	INGRESOS PROPIOS	9	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 1,447,350.00	Q -	Q 1,447,350.00	0.00%
		10	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	Q 8,552,650.00	Q 106,265.80	Q 8,446,384.20	1.24%
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	9	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 730,246.00	Q -	Q 730,246.00	0.00%
		10	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	Q 3,269,754.00	Q 235,460.91	Q 3,034,293.09	7.20%

FUENTE	DESCRIPCION	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	%
							EJEC
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 1,145,400.05	Q 8,854,599.95	11.45%
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 710,204.86	Q 1,422,795.14	33.30%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental -SICOIN-

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	% EJEC
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 66,984,369.00	Q 24,686,650.35	Q42,297,718.65	36.85%
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 19,990,004.00	Q 520,583.54	Q19,469,420.46	2.60%
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 11,561,358.00	Q 535,439.86	Q11,025,918.14	4.63%
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 1,623,067.00	Q 306,686.00	Q1,316,381.00	18.90%
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 4,128,163.00	Q 324,686.60	Q3,803,476.40	7.87%
500	TRASFERENCIAS DE CAPITAL	Q 153,414.00	Q 139,853.60	Q13,560.40	91.16%
900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q 97,625.00	Q 97,625.00	Q0.00	100.00%
TOTALES		Q104,538,000.00	Q26,611,524.95	Q77,926,475.05	25.46%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental -SICOIN-

a) El grupo de gasto 000 "Servicios personales", presenta una ejecución de veinticuatro millones seiscientos ochenta y seis mil seiscientos cincuenta quetzales con treinta y cinco centavos (Q. 24,686,650.35), equivalente al treinta y seis punto ochenta y cinco por ciento (36.85%), 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 dos punto sesenta por ciento (2.60%), con una ejecución de quinientos veinte mil quinientos ochenta y tres Quetzales con cincuenta y cuatro Centavos (Q.520,583.54), distribuyendo dicha ejecución entre los renglones de servicios básicos 111 "Energía eléctrica", 112 "Agua" y 113 "Telefonía", 151 "Arrendamiento de bienes inmuebles".

c) El grupo de gasto 200 "Materiales y suministros", presenta una ejecución de quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve Quetzales con ochenta y seis Centavos (Q.535,439.86), que equivale al cuatro punto sesenta y tres por ciento (4.63%) de ejecución, distribuido entre gastos de alimentos para personas, alimentos para animales, productos de artes gráficas, combustibles y lubricantes, útiles de oficina, entre otros gastos.

d) El grupo de gasto 300 "Propiedad, planta, equipo e intangibles", Presenta una ejecución de trescientos seis mil seiscientos ochenta y seis Quetzales exactos (Q.306,686.00), equivalentes a un dieciocho punto noventa por ciento (18.90%) del presupuesto en el grupo, correspondiente a la adquisición de equipo de oficina y de computo, de producción.

e) El grupo de gasto 400 "Transferencias corrientes", refleja una ejecución del siete punto ochenta y siete por ciento (7.77%), equivalente a trescientos veinticuatro mil seiscientos ochenta y seis mil quetzales con sesenta Centavos (Q.324,686.60) distribuido en transferencias por aportaciones a municipalidades de Huehuetenango por parte del Proyecto de Consolidación del SIGAP financiado por KFW.

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 noventa y siete mil seiscientos veinticinco quetzales exactos (Q.97,625.00) distribuido para Pago de expediente jurídico (juicio laboral ordinario con sentencia en firme).

El monto total del Presupuesto vigente de Egresos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas – CONAP- para el ejercicio fiscal 2018, es de CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.104,538,000.00), de los cuales por modificaciones presupuestarias de tipo INTER a requerimiento de la Presidencia de la República, se pone a disposición un monto de cuatro millones exactos de Quetzales, pendiente de su aprobación por parte del Ministerio de Finanzas Públicas y Autoridades correspondientes.

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 8,196,213.00	Q 3,196,954.14	Q 4,999,258.86	39.01%
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	Q 150,300.00	Q 67,560.65	Q 82,739.35	44.95%
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q 200,340.00	Q 61,094.89	Q 139,245.11	30.50%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 126,750.00	Q 54,677.42	Q 72,072.58	43.14%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 9,586,945.00	Q 4,462,831.93	Q 5,124,113.07	46.55%
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	Q 2,417,700.00	Q 638,722.58	Q 1,778,977.42	26.42%
022	PERSONAL POR CONTRATO	Q 7,115,808.00	Q 2,709,335.25	Q 4,406,472.75	38.07%
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	Q 144,000.00	Q 58,808.47	Q 85,191.53	40.84%
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q 1,041,468.00	Q 473,128.21	Q 568,339.79	45.43%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 16,802,410.00	Q 5,797,843.49	Q 11,004,566.51	34.51%
031	JORNALES	Q 9,242,850.00	Q 3,496,948.17	Q 5,745,901.83	37.83%
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	Q 57,200.00	Q 13,784.67	Q 43,415.33	24.10%
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	Q 4,231,428.00	Q 1,499,035.67	Q 2,732,392.33	35.43%
061	DIETAS	Q 100,800.00	Q -	Q 100,800.00	0.00%
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 288,000.00	Q 96,000.00	Q 192,000.00	33.33%
071	AGUINALDO	Q 2,445,574.00	Q 1,512,805.74	Q 932,768.26	61.86%
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 3,016,088.00	Q 75,740.10	Q 2,940,347.90	2.51%
073	BONO VACACIONAL	Q 138,245.00	Q 1,021.37	Q 137,223.63	0.74%
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	Q 1,682,250.00	Q 470,357.60	Q 1,211,892.40	27.96%
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q 217,000.00	Q 64,906.92	Q 152,093.08	29.91%
112	AGUA	Q 1,800.00	Q 167.23	Q 1,632.77	9.29%
113	TELEFONÍA	Q 1,036,628.00	Q 153,737.30	Q 882,890.70	14.83%
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	Q 19,200.00	Q -	Q 19,200.00	0.00%

REGLON	DESCRIPCION	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	Q 150.00	Q -	Q 150.00	0.00%
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q 52,000.00	Q -	Q 52,000.00	0.00%
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q 87,000.00	Q 12,000.00	Q 75,000.00	13.79%
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	Q -	Q -	Q -	0.00%
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q 86,782.00	Q -	Q 86,782.00	0.00%
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 40,000.00	Q -	Q 40,000.00	0.00%
142	FLETES	Q 60,794.00	Q 44,176.09	Q 16,617.91	72.67%
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 1,297,684.00	Q -	Q 1,297,684.00	0.00%
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	Q -	Q -	Q -	0.00%
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 8,000.00	Q -	Q 8,000.00	0.00%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q 75,633.00	Q 63,760.50	Q 11,872.50	84.30%
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	Q 1,091.00	Q -	Q 1,091.00	0.00%
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	Q 2,400.00	Q -	Q 2,400.00	0.00%
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	Q -	Q -	Q -	0.00%
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 471,262.00	Q 23,561.50	Q 447,700.50	5.00%
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q 42,900.00	Q -	Q 42,900.00	0.00%
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 5,900.00	Q -	Q 5,900.00	0.00%
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q 6,175.00	Q 1,175.00	Q 5,000.00	19.03%
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	Q 1,000.00	Q -	Q 1,000.00	0.00%
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	Q 51,000.00	Q -	Q 51,000.00	0.00%
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q 13,742,169.00	Q -	Q 13,742,169.00	0.00%
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	Q 295,060.00	Q 15,000.00	Q 280,060.00	5.08%

REGLON	DESCRIPCION	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% EJEC
183	SERVICIOS JURÍDICOS	Q 383,000.00	Q 36,000.00	Q 347,000.00	9.40%
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	Q 460,000.00	Q 32,500.00	Q 427,500.00	7.07%
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q 132,260.00	Q 14,889.00	Q 117,371.00	11.26%
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q 72,000.00	Q -	Q 72,000.00	0.00%
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q 168,000.00	Q -	Q 168,000.00	0.00%
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q 54,000.00	Q -	Q 54,000.00	0.00%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 288,606.00	Q -	Q 288,606.00	0.00%
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	Q 160,800.00	Q -	Q 160,800.00	0.00%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q 14,000.00	Q -	Q 14,000.00	0.00%
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 8,000.00	Q -	Q 8,000.00	0.00%
199	OTROS SERVICIOS	Q 647,710.00	Q 58,710.00	Q 589,000.00	9.06%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 2,178,525.00	Q 72,388.50	Q 2,106,136.50	3.32%
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	Q 79,945.00	Q 64,228.75	Q 15,716.25	80.34%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	Q 9,800.00	Q 9,800.00	Q -	100.00%
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	Q -	Q -	Q -	0.00%
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Q 2,220.00	Q -	Q 2,220.00	0.00%
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	Q -	Q -	Q -	0.00%
232	ACABADOS TEXTILES	Q 1,929.00	Q 408.50	Q 1,520.50	21.18%
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 44,295.00	Q -	Q 44,295.00	0.00%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q 48,000.00	Q 8,000.00	Q 40,000.00	16.67%
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 87,562.00	Q 72,041.23	Q 15,520.77	82.27%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	Q 324.00	Q 120.00	Q 204.00	37.04%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q 385,206.00	Q 24,520.09	Q 360,685.91	6.37%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q 37,661.00	Q 589.20	Q 37,071.80	1.56%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	Q 425.00	Q -	Q 425.00	0.00%
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	Q 120.00	Q -	Q 120.00	0.00%

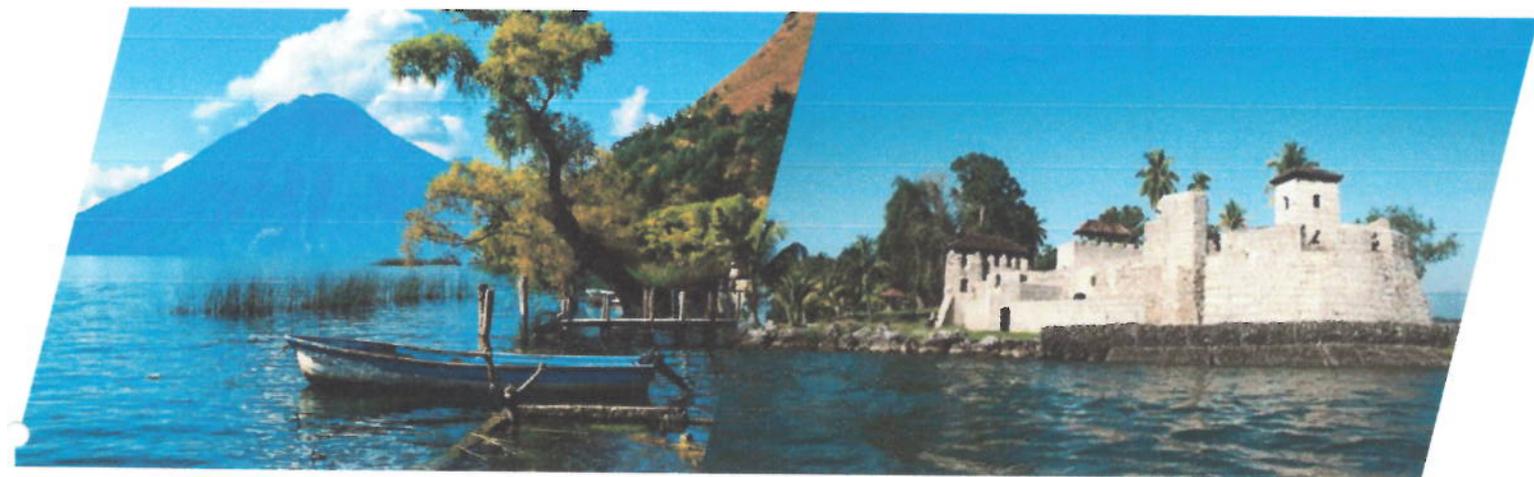
RENGLON	DESCRIPCION	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% EJEC
252	ARTÍCULOS DE CUERO	Q 560.00	Q -	Q 560.00	0.00%
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	Q 223,380.00	Q 13,200.00	Q 210,180.00	5.91%
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q 1,364.00	Q 576.00	Q 788.00	42.23%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q 9,950.00	Q 6,064.24	Q 3,885.76	60.95%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 4,091,559.00	Q 19,070.00	Q 4,072,489.00	0.47%
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	Q -	Q -	Q -	0.00%
266	PRODUCTOS MÉDICINALES Y FARMACÉUTICOS	Q 24,704.00	Q 1,198.80	Q 23,505.20	4.85%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q 68,118.00	Q 12,088.80	Q 56,029.20	17.75%
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 447,642.00	Q 105,658.00	Q 341,984.00	23.60%
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	Q 1,132.00	Q 1,026.95	Q 105.05	90.72%
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	Q -	Q -	Q -	0.00%
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	Q 156.00	Q 156.00	Q -	100.00%
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	Q 5,976.00	Q 5,576.00	Q 400.00	93.31%
274	CEMENTO	Q 736,000.00	Q -	Q 736,000.00	0.00%
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Q 618,000.00	Q -	Q 618,000.00	0.00%
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Q 1,490.00	Q -	Q 1,490.00	0.00%
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	Q 60,910.00	Q 850.00	Q 60,060.00	1.40%
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q 13,864.00	Q 12,864.00	Q 1,000.00	92.79%
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	Q 614,485.00	Q 3,120.00	Q 611,365.00	0.51%
286	HERRAMIENTAS MENORES	Q 406,675.00	Q 5,539.50	Q 401,135.50	1.36%
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	Q 60,960.00	Q 960.00	Q 60,000.00	1.57%
291	ÚTILES DE OFICINA	Q 21,644.00	Q 45,361.82	-Q 23,717.82	209.58%
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	Q 90,937.00	Q 1,535.00	Q 89,402.00	1.69%
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	Q 12.00	Q -	Q 12.00	0.00%
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 15,600.00	Q -	Q 15,600.00	0.00%
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	Q 4,063.00	Q 3,398.60	Q 664.40	83.65%
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q 12,214.00	Q -	Q 12,214.00	0.00%

REGLON	DESCRIPCION	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% EJE
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q 91,666.00	Q -	Q 91,666.00	0.00%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q 984,475.00	Q 42,289.88	Q 942,185.12	4.30%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 77,810.00	Q 2,810.00	Q 75,000.00	3.61%
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	Q 30,000.00	Q -	Q 30,000.00	0.00%
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q 124,570.00	Q 8,880.00	Q 115,690.00	7.13%
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 86,700.00	Q -	Q 86,700.00	0.00%
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	Q 789,000.00	Q -	Q 789,000.00	0.00%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q 31,361.00	Q -	Q 31,361.00	0.00%
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 389,688.00	Q 278,961.00	Q 110,727.00	71.59%
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q 167,530.00	Q 15,125.00	Q 152,405.00	9.03%
411	AYUDA PARA FUNERALES	Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	0.00%
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	Q 50,000.00	Q -	Q 50,000.00	0.00%
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q 252,010.00	Q -	Q 252,010.00	0.00%
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q 500,000.00	Q -	Q 500,000.00	0.00%
444	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	Q -	Q -	Q -	0.00%
448	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	Q 3,212,854.00	Q 324,686.60	Q 2,888,167.40	10.11%
472	TRÁNSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	Q 63,299.00	Q -	Q 63,299.00	0.00%
523	TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	Q 153,414.00	Q 139,853.60	Q 13,560.40	91.16%
913	SENTENCIAS JUDICIALES	Q 97,625.00	Q 97,625.00	Q -	100.00%
TOTALES		Q 104,538,000.00	Q 26,611,524.95	Q 77,926,475.05	25.46%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental -SICOIN-

Capítulo III

3. Avance Físico



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR002
 Ejecución Física

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 09/05/2018
 HORA 14:21:26
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 217
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2018	PG	SP	FI	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida	
										ENCIAL	VIGENTE			
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL										CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
Entidad : 11130016-217-000										CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS				
31								COBERTURA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD						
00								SIN SUBPROGRAMA						
000								SIN PROYECTO						
009-000								DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
								1 Dirección y coordinación		12	12	4	33.33	0
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4		
								3 Dirección y coordinación		12	12	4	33.33	0
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4		
010-000								PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA						
								1 Ecosistemas del Sistema Costumaliteco de Áreas Protegidas (Sigap) y la diversidad biológica conservados	Hectáreas	3,500,104	3,343,147	0	0.00	0
								6 Ecosistemas del Sigap protegidos por medio de operativos de control y vigilancia	Evento	6,448	6,448	2,220	34.43	0
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA				508		
								0106 GUATEMALA, MEXCO				102		
								0701 SOLOLA, SOLOLA				85		
								0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				72		
								1101 RETALHULEU, RETALHULEU				36		
								1302 HUERFETENANGO, CHIQUILA				36		
								1601 ALTA VERAPAZ, COBAN				129		
								1611 ALTA VERAPAZ, LANQUÉN				18		
								1701 PETEN, FLORES				33		
								1703 PETEN, SAN BENITO				721		
								1704 PETEN, SAN ANDRÉS				25		
								1801 IZABAL, PUERTO BARROS				241		
								1901 ZACAPA, ZACAPA				55		
								2201 TUTUPÁ, TUTUPÁ				139		
								7 Licencias emitidas para el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	Documento	6,929	6,929	2,940	42.43	0
								0101 GUATEMALA, GUATEMALA				362		
								0106 GUATEMALA, MEXCO				47		
								0701 SOLOLA, SOLOLA				285		
								0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				14		
								1101 RETALHULEU, RETALHULEU				34		
								1302 HUERFETENANGO, CHIQUILA				8		



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

PAGINA 2 DE 4
FECHA 09/08/2018
HORA 14:21:36
REPORTE: R00830967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 217

Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PV	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida	
								SOCIAL	EN EREC			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBAN		90			
						1703	PETEN, SAN BENITO		1,737			
						1801	IZABAL, PUERTO BARROS		81			
						1901	ZACAPA, ZACAPA		246			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA		76			
						8	Pobladores de las zonas adyacentes del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (Sigap) capacitados y sensibilizados en temas de áreas protegidas y diversidad biologica	Persona	14,483	4,999	34,52	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA		1,326			
						0108	GUATEMALA, MEXICO		195			
						0701	SOLOLA, SOLOLA		303			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO		165			
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU		234			
						1302	HUEHUEHENANGO, CHIANTLA		200			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBAN		117			
						1611	ALTA VERAPAZ, LANQUEN		90			
						1701	PETEN, FLORES		282			
						1703	PETEN, SAN BENITO		786			
						1704	PETEN, SAN ANDRES		78			
						1801	IZABAL, PUERTO BARROS		490			
						1901	ZACAPA, ZACAPA		173			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA		180			
						9	Opciones técnicas y jurídicas emitidas para el desarrollo de proyectos y actividades dentro del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (Sigap)	Documento	1,668	582	34,89	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA		1,668			
						0108	GUATEMALA, MEXICO		29			
						0701	SOLOLA, SOLOLA		47			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO		190			
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU		2			
						1302	HUEHUEHENANGO, CHIANTLA		4			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBAN		2			
						1703	PETEN, SAN BENITO		14			
						1801	IZABAL, PUERTO BARROS		199			
						1901	ZACAPA, ZACAPA		34			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA		27			
									34			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR02
 Ejecución Física

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 09-05-2013
 HORA 14:21:16
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 217

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO	2018	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		No. beneficiados	Unidad de Medida
					DOCCAL	ETPC		
10	Proyectos Amigables con el Ambiente en beneficio de comunidades dentro de área protegida y zonas de influencia (PAI)	Evento	0	10	0	0.00	0	
11	Turistas beneficiados al contar con áreas protegidas como destino de turismo sostenible para fortalecer la competitividad del país	Persona	0	115,000	0	0.00	0	
013-000	INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA							
1	Proyectos para la conservación de áreas protegidas y diversidad biológica	Documento	11	8	0	0.00	0	
3	Proyectos de conservación, valoración, uso sostenible y/o investigación científica en áreas protegidas y diversidad biológica	Documento	11	8	0	0.00	0	
5	Áreas protegidas, fortalecidas a través de proyectos de conservación	Héctareas	150,000	150,000	0	0.00	0	
014-000	PROTECCION DE BOSQUES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONTRA INCENDIOS FORESTALES							
1	Bosques y diversidad biológica del territorio nacional protegidos contra incendios forestales	Evento	500	500	0	0.00	0	
3	Bosques y diversidad biológica del territorio nacional protegidos contra incendios forestales	Evento	500	500	0	0.00	0	

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL	2012	31.00	0.00
Gobernata Nacional de Áreas Protegidas			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C-02
 Ejecución Física

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 217
 Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 09/05/2018
 HORA 14:21:36
 REPORTE: R00820067.rpt

EJERCICIO:	2018	PG	SP	PV	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
										SOCIAL	VIGENTE	ETC		
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL										CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 09-05-2018
 HORA 14:26:03
 REPORTE: R00810849.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 217

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2018

PG SP PY AC OB DESCRIPCION

PRESPUESTO FINANCIERO
 SOCIAL VIGENTE EJERC SOCIAL VIGENTE EJERC N EJERC

Entidad : 11130016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

31 COBERTURA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD

009 000 DIRECCION Y COORDINACION

- 1 Direcciones y coordinaciones
- 3 Direcciones y coordinaciones

010 000 PROTECCION Y CONSERVACION DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS

PROTEGIDAS -SIGAP- Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

- 1 Ecosistemas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap) y la diversidad biológica conservadas
- 6 Ecosistemas del Sigap protegidos por medio de operaciones de control y vigilancia
- 7 Licencias emitidas para el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
- 8 Pobladores de las zonas adyacentes del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap) capacitados y sensibilizados en temas de áreas protegidas y diversidad biológica
- 9 Opiniones técnicas y jurídicas emitidas para el desarrollo de proyectos y actividades dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap)
- 10 Proyectos Amigables con el Ambiente en beneficio de comunidades dentro de áreas protegidas y zonas de influencia (PAU)
- 11 Talleres realizados al contar con áreas protegidas como destino de turismo sostenible para fomentar la competitividad del país

013 000 INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

- 1 Proyectos para la conservación de áreas protegidas y diversidad biológica
- 3 Proyectos de conservación, valoración, uso sostenible y/o investigaciones científicas en áreas protegidas y diversidad biológica
- 5 Áreas protegidas, fortalecidas a través de proyectos de conservación

014 000 PROTECCION DE BOSQUES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA CONTRA INCENDIOS

- FORESTALES
- 1 Bosques y diversidad biológica del territorio nacional protegidos contra incendios forestales
- 3 Bosques y diversidad biológica del territorio nacional protegidos contra incendios forestales

Tota 31 COBERTURA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	SOCIAL	VIGENTE	EJERC	% EJERC	SOCIAL	VIGENTE	EJERC	% EJERC
						0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33	26,671,720.00	23,336,150.00	11,113,000.00	45.92
						0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33	34,046,270.00	67,092,540.00	18,497,721.55	25.17
						0	RENTAFERIA	3,500,104	3,543,147	0	0.00				
						0	EVENTO	6,448	6,448	3,220	54.43				
						0	DOCUMENTO	6,929	6,929	2,940	42.43				
						0	PERSONA	14,483	14,483	4,999	34.52				
						0	DOCUMENTO	1,668	1,668	352	24.89				
							EVENTO	0	10	0	0.00				
							PERSONA	0	115,000	0	0.00				
						0	DOCUMENTO	12	8	0	0.00	11,824,000.00	11,824,000.00	0.00	0.00
						0	DOCUMENTO	12	8	0	0.00				
						0	RENTAFERIA	150,000	150,000	0	0.00				
							EVENTO	500	500	0	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
							EVENTO	500	500	0	0.00				
							TOTALES					11,824,000.00	11,824,000.00	0.00	0.00

11,824,000.00 11,824,000.00 0.00 0.00

8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00

3,824,000.00 3,824,000.00 0.00 0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC 03
 Comparación de Ejecución Financiera y Física
 ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 217
 Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 09-05-2018
 HORA 14:24:03
 REPORTE: R00820669.rpt

EJERCICIO:	2018	PG	SP	FY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA		PRESUPUESTO FINANCIERO			
										INICIAL	VIGENTE	INICIAL	VIGENTE	INICIAL	VIGENTE	EJRC	%EJRC
<div data-bbox="467 325 639 886" data-label="Text" style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Firma y Sello Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera </div>																	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Cuentas y Rendición de Cuentas - IGR04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 14:24:15
 REPORTE: R00820656.rpt

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2018 Rubro: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11130016-217-00	13	2	90	OTROS SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,495,020.17	34.95
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,495,020.17	34.95
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PUBLICA					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,495,020.17	34.95
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,495,020.17	34.95
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 : 11130016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS					14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	3,495,020.17	24.96

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C05

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 12:52:45
 REPORTE: R00920875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 1113-0016 UNIDAD EJECUTORA = 117

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2018								
ENTIDAD:	1113-0016-217	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	FORCENTAJE DE EJECUCION		
1. RECURSOS									
1.1. Ingresos Corrientes				14,000,000.00	14,000,000.00	3,495,020.17	24.96		
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLI				10,000,000.00	10,000,000.00	3,495,020.17	34.95		
1.1.4.9. Sobre otros servicios				10,000,000.00	10,000,000.00	3,495,020.17	34.95		
1.3. Fuentes Financieras				4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
1.3.1. DISMINUCION DE LA DIVERSION FINANCIERA				4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
1.3.1.1. DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
1.3.1.1.1. DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES				4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
1.3.1.1.1.1. DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES				4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
2. GASTOS				104,539,000.00	104,539,000.00	26,611,524.95	25.46		
2.1. Gastos Corrientes				103,421,234.00	102,761,519.00	26,164,985.35	25.46		
2.1.1. Gastos de Consumo				103,253,935.00	99,309,733.00	25,776,538.25	25.96		
2.1.1.1. Reembolsaciones				67,381,119.00	67,736,379.00	24,686,630.35	36.45		
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios				58,382,546.00	60,995,662.00	23,001,083.14	37.71		
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				388,800.00	388,800.00	96,000.00	24.69		
2.1.1.1.4. Otros prestaciones subsecuas con salarios				8,609,773.00	6,351,917.00	1,589,567.21	25.02		
2.1.1.2. Bienes y servicios				35,864,216.00	31,559,354.00	1,089,887.90	3.45		
2.1.1.2.1. Servicios no personales				29,751,162.00	19,997,996.00	554,448.04	2.77		
2.1.1.2.2. Materiales y suministros				6,113,054.00	11,561,358.00	535,439.86	4.63		
2.1.1.3. Impuestos Indirectos				8,600.00	14,000.00	0.00	0.00		
2.1.3. Fuera de la Propiedad				4,000.00	75,633.00	63,760.50	84.30		
2.1.3.3. Derechos sobre Bases Impositivas				4,000.00	75,633.00	63,760.50	84.30		
2.1.7. Transferencias Corrientes				163,299.00	3,376,153.00	3,24,686.60	9.62		
2.1.7.1. Al Sector Privado				100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
2.1.7.1.1. Directas a personas				100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
2.1.7.2. AL SECTOR PUBLICO				0.00	3,212,854.00	3,24,686.60	10.11		
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial				0.00	3,212,854.00	3,24,686.60	10.11		
2.1.7.2.1.6. A municipalidades				0.00	3,212,854.00	3,24,686.60	10.11		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG 05

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11139016, UNIDAD EJECUTORA = 217

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 09/05/2018
 HORA : 11:52:45
 REPORTE: R00310875.rpt



EJERCICIO: 2018	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
ENTIDAD: 11139016, CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS					
2.1.7.3. Al Sector Enero		63,299.00	63,299.00	0.00	0.00
2.1.7.3.1. A organismos e instituciones inanciables		63,299.00	63,299.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital		1,116,766.00	1,776,481.00	446,539.60	25.14
2.2.1. INVERSION REAL DIRECTA		1,116,766.00	1,623,067.00	306,686.00	18.90
2.2.1.1. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FJO		1,116,766.00	1,623,067.00	306,686.00	18.90
2.2.1.1.1. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles		1,116,766.00	1,623,067.00	306,686.00	18.90
2.2.2. Transferencias de Capital		0.00	153,414.00	139,853.60	91.16
2.2.2.1. AL SECTOR PUBLICO		0.00	153,414.00	139,853.60	91.16
2.2.2.1.1. AL SECTOR PUBLICO NO EMPRESARIAL		0.00	153,414.00	139,853.60	91.16
2.2.2.1.1.6. A unidades de		0.00	153,414.00	139,853.60	91.16
Unidad Ejecutora: 217					
Balance en Cuenta Corriente:		-93,421,234.00	-92,761,519.00	-22,669,965.18	24.44
Balance Presupuestal:		-94,538,000.00	-94,538,000.00	-23,116,504.78	24.45

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130014

- ENTIDAD -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/05/2018
 HORA : 9:18.25
 REPORTE : R00804766.rpt

EJERCICIO: 2.018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130014 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	60,807,100.00	-10,000,000.00	70,807,100.00	0.00	23,986,437.54	19,123,765.46	19,123,765.46	46,820,668.46	51,859,334.54	0.00	27.01
TOTAL:	60,807,100.00	-10,000,000.00	70,807,100.00	0.00	23,986,437.54	19,123,765.46	19,123,765.46	46,820,668.46	51,859,334.54	0.00	27.01