



**Informe de Ejecución
Presupuestaria
Tercer Cuatrimestre y
Rendición Final
2019**

Oficio DP-UDAF-015-2020
Guatemala enero 14, 2020.

Licenciado
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Su Despacho

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



Estimado Licenciado Salazar:

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 diecinueve (2019).

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

Atentamente,

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



Vo.Bo.

Ing. Enrique Octavio Barahona Jerez
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
CONAP



Consta de 40 folios Inclusive y CD
C.c. Archivo

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

1547

www.conap.gob.gt



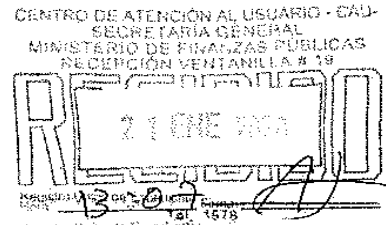
30 años

Oficio DP-UDAF-016-2020
Guatemala enero 15, 2020.



30 años

Licenciado
Alvaro González Ricci
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



2020-573E

Estimado Licenciado González:

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 diecinueve (2019).

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

Atentamente,

Licda. Angélica Corina Díaz Contreras
Directora de la Unidad de Administración Financiera
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
CONAP



Vo.Bo.

Ing. Enrique Celso García Acosta
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
CONAP



Consta de _____ folios Inclusive y CD.
C.c. Archivo

Av. 6-06 zona 1 Edificio IPM
Gto. 7mo y 9no nivel

1547

www.conap.gob.gt

Oficio DP-UDAF-017-2020
Guatemala enero 14, 2020.

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

Estimados Señores:

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 diecinueve (2019).

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

Atentamente,




Angela Carina Miza Contreras
Directora de la Unidad de Administración Financiera
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
CONAP




DIRECCIÓN
UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
- UDAF -
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
GUATEMALA, C.A. - CONAP

Vo.Bo.



Enrique Octavio Barahona Escobar
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
CONAP



CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GUATEMALA, C.A. - CONAP

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
INGRESO DE LA REPÚBLICA, C.A.
RECEBIDO
21 ENE 2021
HORA: 9:00 PM

Consta de _____ folios Inclusive y CD
C.c. Archivo
Av. 6-06 zona 1 Edificio IPM
6to, 7mo y 9no nivel

547

www.conap.gob.gt

conap /conap

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.

Para cumplir con sus atribuciones en materia de diversidad biológica y sus áreas de resguardo, el Estado 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 diversidad biológica en el entorno del territorio guatemalteco.



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 que los presupuestos de ingresos de las instituciones del Estado deberán contar con la identificación específica, así también en artículo 12 establece que los presupuesto de egresos utilizarán una estructura programática coherente con las políticas, planes de acción del Gobierno y planes de desarrollo territorial, artículos 25 y 75 establece que el Organismo Ejecutivo aprobará mediante Acuerdo Gubernativo la distribución Analítica del Presupuesto, por lo que con base a lo normado, por Decreto del Congreso de la República de Guatemala No. 25-2018 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil diecinueve” se indica en Acuerdo Gubernativo No. 243-2018, (“Acuérdase aprobar la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019”), aprobando por tanto el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dentro del cual se encuentra una asignación para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, por la cantidad de CIENTO VEINTITRES MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q. 123,000,000.00). Distribuido en las siguientes fuentes de financiamiento: Fuente 11 “Ingresos corrientes”, en la cantidad de Sesenta y tres millones doscientos veintiocho mil quetzales exactos (Q. 63,228,000.00); Fuente 21 “Ingresos tributarios IVA PAZ”, en la cantidad de Siete millones doscientos cuarenta y seis mil quetzales exactos (Q. 7,246,000.00); Fuente 29 “Otros recursos del tesoro con afectación específica”, en la cantidad de Diecinueve millones noventa y seis mil quetzales exactos (Q. 19,096,000.00); Fuente 31 “Ingresos propios”, en la cantidad de Diez millones Ochocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q. 10,850,000.00); Fuente 32 “Disminución de caja y bancos de ingresos propios”, en la cantidad de Siete millones doscientos tres mil quetzales exactos (Q. 7,203,000.00); Fuente 61 “Donaciones externas”, en la cantidad de Trece millones quinientos cincuenta y seis mil quetzales exactos (Q. 13,556,000.00); Y Fuente 71 “Donaciones internas”, en la cantidad de Un millón ochocientos veintiún mil quetzales exactos (Q. 1,821,000.00).

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

CONCEPTO		APROBADO INICIAL
11	INGRESOS CORRIENTES	Q63,228,000.00
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	Q7,246,000.00
29	OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA	Q19,096,000.00
31	INGRESOS PROPIOS	Q10,850,000.00
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	Q7,203,000.00
61	DONACIONES EXTERNAS	Q13,556,000.00
71	DONACIONES INTERNAS	Q1,821,000.00
TOTAL ASIGNADO		Q123,000,000.00

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
20	INTRA1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, EN CONCEPTO DE SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES".	ACUERDO MINISTERIAL	302-2019	19/11/2019	Q 1,000,000.00	Q 1,000,000.00
21	INREC	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS (INREC).	RESOLUCION	DS-19-2019	23/09/2019	Q 1,556,900.00	Q 1,556,900.00
22	INTRA2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN DE SALDOS, ASÍ COMO ADECUACIÓN DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESTE CONSEJO.	RESOLUCION	DS-20-2019	24/09/2019	Q 156,200.00	Q 156,200.00
23	INTER	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA A REQUERIMIENTO SEGÚN OFICIO DTP-DEPREPYS-1908-2019.	ACUERDO GUBERNATIVO	10-2019	06/12/2019	Q 16,159.00	Q -
24	INTRA1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES".	ACUERDO MINISTERIAL	282-2019	29/10/2019	Q 2,571,478.00	Q 2,571,478.00
25	INREC	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACION DE SALDOS.	RESOLUCION	DS-23-2019	17/10/2019	Q 242,294.00	Q 242,294.00
26	INTRA2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN DE SALDOS, ASÍ COMO ADECUACIÓN DE RUBROS PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	RESOLUCION	DS-24-2019	17/10/2019	Q 1,057,945.00	Q 1,057,945.00
27	INTRA2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN DE FONDOS ROTATIVOS INSTITUCIONALES Y FINANCIAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	RESOLUCION	DS-25-2019	25/10/2019	Q 113,062.00	Q 113,062.00
28	INREC	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACIÓN DE SALDOS (INREC).	RESOLUCION	DS-26-2019	20/11/2019	Q 330,464.00	Q 330,464.00
29	INTRA1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES".	ACUERDO MINISTERIAL	338-2019	10/12/2019	Q 449,150.00	Q 449,150.00
30	INTRA2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACION Y ADECUACIONES PARA EL GASTO INSTITUCIONAL (INTRA2).	RESOLUCION	DS-28-2019	26/11/2019	Q 2,038,300.00	Q 2,038,300.00
31	INREC	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE REGULARIZACIÓN DE SALDOS NEGATIVOS DEL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES" DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" Y 31 "INGRESOS PROPIOS".	RESOLUCION	DS-29-2019	05/12/2019	Q 775,444.00	Q 775,444.00
32	INTRA1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES", PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX COLABORADORES DE ESTE CONSEJO.	ACUERDO MINISTERIAL	381-2019	27/12/2019	Q 819,779.00	Q 819,779.00
33	INREC	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACION DE SALDOS. (INREC)	RESOLUCION	DS-31-2019	18/12/2019	Q 764,138.00	Q 764,138.00
34	INTRA2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACION DE SALDOS Y FINANCIAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.	RESOLUCION	DS-32-2019	19/12/2019	Q 695,328.00	Q 695,328.00
35	INREC	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACION DE SALDOS (GRUPO DE GASTO: 000 "SERVICIOS PERSONALES")	RESOLUCION	DS-33-2019	20/12/2019	Q 1,378,340.00	Q 1,378,340.00
36	INTRA2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACION) A EX COLABORADORES DE ESTE CONSEJO.	RESOLUCION	DS-34-2019	23/12/2019	Q 820,000.00	Q 820,000.00
37	INREC	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACION DE SALDOS.	RESOLUCION	DS-35-2019	26/12/2019	Q 958,196.00	Q 958,196.00
38	INTRA2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACION DE SALDOS.(INTRA2)	RESOLUCION	DS-36-2019	26/12/2019	Q 131,646.00	Q 131,646.00
39	INTER	MODIFICACION PRESUPUESTARIA A REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MEDIANTE OFICIO DTE-DEPREPYS-2717-2019.	ACUERDO GUBERNATIVO	RECHAZADA	27/12/2019	Q 200,429.00	Q -
40	INTRA2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZACION DE SALDOS.	RESOLUCION	DS-38-2019	27/12/2019	Q 27,890.00	Q 27,890.00
TOTALES						Q 16,203,142.00	Q 15,886,554.00

Presupuesto vigente

Derivado de las modificaciones realizadas al presupuesto del CONAP, se cuenta con un presupuesto vigente de: CIENTO VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q. 125,373,534.00). Distribuido en las siguientes fuentes de financiamiento: Fuente 11 “Ingresos corrientes”, en la cantidad de Sesenta y seis millones novecientos veintiocho mil quetzales exactos (Q. 66,928,000.00); Fuente 12 “Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro”, en la cantidad de un millón setecientos cuarenta y siete mil doscientos ochenta y nueve quetzales exactos (Q.1,747,289.00); Fuente 21 “Ingresos tributarios IVA PAZ”, en la cantidad de Seis millones doscientos cuarenta y seis mil quetzales exactos (Q. 6,246,000.00); Fuente 29 “Otros recursos del tesoro con afectación específica”, en la cantidad de Diecinueve millones noventa y seis mil quetzales exactos (Q. 19,096,000.00); Fuente 31 “Ingresos propios”, en la cantidad de Ocho millones setecientos setenta y seis mil doscientos cuarenta y cinco quetzales exactos (Q. 8,776,245.00); Fuente 32 “Disminución de caja y bancos de ingresos propios”, en la cantidad de Siete millones doscientos tres mil quetzales exactos (Q. 7,203,000.00); Fuente 61 “Donaciones externas”, en la cantidad de Trece millones quinientos cincuenta y seis mil quetzales exactos (Q.13,556,000.00); Y Fuente 71 “Donaciones internas”, en la cantidad de Un millón ochocientos veintiún mil quetzales exactos (Q. 1,821,000.00).

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

FUENTE	CONCEPTO	VIGENTE
11	INGRESOS CORRIENTES	Q 66,928,000.00
12	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	Q 1,747,289.00
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	Q 6,246,000.00
29	OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA	Q 19,096,000.00
31	INGRESOS PROPIOS	Q 8,776,245.00
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	Q 7,203,000.00
61	DONACIONES EXTERNAS	Q 13,556,000.00
71	DONACIONES INTERNAS	Q 1,821,000.00
TOTAL VIGENTE		Q125,373,534.00

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	Q 13,327,000.00	Q 12,557,442.72
		0006 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA MARÍTIMA	Q 22,000.00	Q -
		0011 REGALÍAS E HIDROCARBUROS	Q 5,747,000.00	Q 5,614,460.75

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 *Ocho millones setecientos setenta y seis mil doscientos cuarenta y cinco quetzales exactos (Q. 8,776,245.00)*, de los cuales se percibieron durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2019 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: Un millón novecientos diez mil ochocientos ochenta Quetzales exactos (Q.1,910,880.00).



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: Cinco millones cuatrocientos doce mil doscientos ochenta y ocho quetzales con sesenta y seis centavos (Q.5,412,288.66).



Monumento Natural Semuc-Champey: Percibe ingresos por concepto de visitas de turistas por la cantidad de: Cuatro millones trescientos nueve mil seiscientos diez quetzales exactos (Q. 4,309,610.00).

FUENTE	CORRELATIVO	DEVENGADO	RECAUDADO
31"Ingresos Propios"	PARQUES NACIONALES Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS	Q.1,910,880.00	Q.1,910,880.00
	LICENCIAS Y FORMULARIOS VARIOS CONAP, (DTO. 4-89 Y SUSREFORMAS, AG. 759-90 Y DTO. 36-2004)	Q.5,412,288.66	Q.5,412,288.66
	MONUMENTO NATURAL SEMUC-CHAMPEY.	Q.4,309,610.00	Q.4,309,610.00
TOTALES		Q11,632,778.66	Q11,632,778.66

fuelle 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. 243-2018, indica que conforme al Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, “LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE”, se aprueba la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, dentro del cual se encuentra una asignación para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, por la cantidad de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q. 123,000,000.00). Distribuido en las siguientes fuentes de financiamiento Fuente 11 “Ingresos corrientes”, en la cantidad de Sesenta y tres millones doscientos veintiocho mil quetzales exactos (Q. 63,228,000.00); Fuente 21 “Ingresos tributarios IVA PAZ”, en la cantidad de Siete millones doscientos cuarenta y seis mil quetzales exactos (Q. 7,246,000.00); Fuente 29 “Otros recursos del tesoro con afectación específica”, en la cantidad de Diecinueve millones noventa y seis mil quetzales exactos (Q. 19,096,000.00); Fuente 31 “Ingresos propios”, en la cantidad de Diez millones Ochocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q. 10,850,000.00); Fuente 32 “Disminución de caja y bancos de ingresos propios”, en la cantidad de Siete millones doscientos tres mil quetzales exactos (Q. 7,203,000.00); Fuente 61 “Donaciones externas”, en la cantidad de Trece millones quinientos cincuenta y seis mil quetzales exactos (Q. 13,556,000.00); Y Fuente 71 “Donaciones internas”, en la cantidad de Un millón ochocientos veintiún mil quetzales exactos (Q. 1,821,000.00).

2.2 Análisis de egresos por fuente de financiamiento y Actividad

La ejecución presupuestaria total al treinta y uno de diciembre del año 2019 asciende al ochenta y seis punto treinta y uno por ciento (86.31%) 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 treinta por ciento (99.30%), la fuente 21 “Ingresos tributarios IVA-PAZ”, una ejecución del setenta y nueve punto cero seis por ciento (79.06%), dentro de la fuente 29 “Otros recursos del tesoro con afectación específica”, una ejecución del noventa y cinco punto dieciséis por ciento (95.16%), Fuente 31 “Ingresos propios”, una ejecución total del setenta y uno punto ochenta y ocho (71.88%), Dentro de la fuente 32 “Disminución de caja y bancos de ingresos propios” una ejecución del sesenta y ocho punto dieciocho por ciento (68.18%), en la fuente 61 “Donaciones externas”, cuarenta y tres punto cincuenta y nueve por ciento (43.59%), fuente 71 “Donaciones internas”, con una ejecución del ochenta y tres punto treinta y seis por ciento (83.36%).

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 24,232,344.00	Q 24,168,487.23	Q 63,856.77	99.74%
		10	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	Q 42,695,656.00	Q 42,289,218.35	Q 406,437.65	99.05%
		16	DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	Q -	Q -	Q -	0.00%
TOTALES				Q 66,928,000.00	Q 66,457,705.58	Q 470,294.42	99.30%
12	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	16	DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	Q 1,747,289.00	Q -	Q -	0.00%
TOTALES				Q 1,747,289.00	Q -	Q -	0.00%
21	INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ	13	INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	Q 6,246,000.00	Q 4,937,870.49	Q 1,308,129.51	79.06%
TOTALES				Q 6,246,000.00	Q 4,937,870.49	Q 1,308,129.51	79.06%
29	OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA	9	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 5,005,699.00	Q 4,850,641.63	Q 155,057.37	96.90%
		10	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	Q 14,013,100.00	Q 13,266,050.29	Q 747,049.71	94.67%
		16	DESARROLLO SOSTENIBLE	Q 77,201.00	Q 55,211.55	Q 21,989.45	71.52%
TOTALES				Q 19,096,000.00	Q 18,171,903.47	Q 924,096.53	95.16%
31	INGRESOS PROPIOS	9	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 128,798.00	Q 36,726.24	Q 92,071.76	28.51%
		10	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	Q 8,399,812.00	Q 6,072,686.74	Q 2,327,125.26	72.30%
		16	DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	Q 247,635.00	Q 198,860.40	Q 48,774.60	80.30%
TOTALES				Q 8,776,245.00	Q 6,308,273.38	Q 2,467,971.62	71.88%
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	9	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 71,027.00	Q 60,865.69	Q 10,161.31	85.69%
		10	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	Q 4,384,587.00	Q 2,710,025.13	Q 1,674,561.87	61.81%
		16	DESARROLLO SOSTENIBLE	Q 2,747,386.00	Q 2,140,452.31	Q 606,933.69	77.91%
TOTALES				Q 7,203,000.00	Q 4,911,343.13	Q 2,291,656.87	68.18%
61	DONACIONES EXTERNAS	9	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 1,988,438.00	Q 893,772.36	Q 1,094,665.64	44.95%
		10	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	Q 4,164,966.00	Q 1,981,080.09	Q 2,183,885.91	47.57%
		16	DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	Q 7,402,596.00	Q 3,033,538.09	Q 4,369,057.91	40.98%
TOTALES				Q 13,556,000.00	Q 5,908,390.54	Q 7,647,609.46	43.59%
71	DONACIONES INTERNAS	10	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS	Q 1,821,000.00	Q 1,518,038.31	Q 302,961.69	83.36%
TOTALES				Q 1,821,000.00	Q 1,518,038.31	Q 302,961.69	83.36%
TOTAL GENERAL				Q 125,373,534.00	Q 108,213,524.90	Q 15,412,720.10	86.31%

2.3 Egresos por grupo de gasto

Los egresos de la institución de al finalizar el mes de diciembre por grupo de gasto de reflejan de la siguiente forma:

a) El grupo de gasto 000 “Servicios personales”, presenta una ejecución de: Setenta y nueve millones doscientos treinta y tres mil novecientos cincuenta y dos quetzales con diez centavos (Q. 79,233,952.10), equivalente al noventa y ocho punto noventa y siete por ciento (98.97%), en este grupo se contempla el pago de sueldos y salarios de colaboradores, así como pago de honorarios por servicios técnicos y profesionales, al servicio de esta la institución.

b) El grupo de gasto 100 “Servicios no personales”, presenta una ejecución de: Trece millones ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siete quetzales con ocho centavos (Q. 13,144,657.08) equivalentes al sesenta y nueve punto cero siete por ciento (69.07%), de ejecución, distribuyendo dicha ejecución entre los renglones de servicios básicos 111 “Energía eléctrica”, 112 “Agua”, 113 “Telefonía”, 142 “Fletes” (Transporte de paquetería), 165 “Mantenimiento y reparación de equipos de transporte”, 191 “Pólizas de primas y seguros”, 181 “Estudios, investigaciones y proyectos de pre factibilidad y factibilidad”, 189 “Otros estudios y/o servicios”.

c) El grupo de gasto 200 “Materiales y suministros”, presenta una ejecución de: Ocho millones cuatrocientos diez mil setecientos noventa quetzales con seis centavos (Q.8,410,796.06), que equivale al sesenta y ocho punto veintiuno por ciento (68.21%) de ejecución, distribuido entre gastos de alimentos para personas, papel bond (resmas), papel higiénico, tintas y toners para equipos de impresión insumos de limpieza, productos de cemento y/o lozas para comunidades de Lanquín, Alta Verapaz (Semuc Champey), 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: Un millón trescientos nueve mil quinientos sesenta y dos quetzales con cuarenta y tres centavos (Q.1,309,562.43), equivalentes a un cincuenta y ocho punto noventa y siete por ciento (58.97%) del presupuesto en el grupo, correspondiente a la adquisición de equipos diversos.

e) El grupo de gasto 400 “Transferencias corrientes”, presenta una ejecución de: Cinco millones cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y cinco quetzales con setenta y seis centavos (Q.5,058,745.76), equivalente al cuarenta y dos punto treinta y cinco por ciento (42.35%), 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 Municipalidad de San Agustín Lanquín, según decreto 25-2005, entre otros.

f) El grupo de gasto 500 “Transferencias de capital”, refleja una ejecución de: Cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos treinta y tres quetzales con sesenta y cuatro centavos, equivalente al quince punto cero seis por ciento (15.06%), mismo que se destina para 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”, presenta una ejecución de: Seiscientos trece mil doscientos ochenta y tres quetzales con ochenta y tres centavos (Q.613,283.83) equivalente al setenta y dos punto veinticuatro por ciento (72.24%), distribuido para Pago de expedientes jurídicos (juicios laborales ordinarios con sentencia en firme).

Cuadro 6. Detalle de egresos por grupo de gasto

GRUPO DE GASTO	VIGENTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR	%
				EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	Q80,057,319.00	Q79,233,952.10	Q823,366.90	98.97%
SERVICIOS NO PERSONALES	Q19,029,418.00	Q13,143,657.08	Q5,885,760.92	69.07%
MATERIALES Y SUMINISTROS	Q12,329,827.00	Q8,410,790.06	Q3,919,036.94	68.21%
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q2,220,540.00	Q1,309,562.43	Q910,977.57	58.97%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q7,941,464.00	Q5,058,745.76	Q2,882,718.24	63.70%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q2,946,043.00	443,533.64	Q2,502,509.36	15.06%
ASIGNACIONES GLOBALES	Q848,923.00	Q613,283.83	Q235,639.17	72.24%
TOTALES	Q125,373,534.00	Q108,213,524.90	Q17,160,009.10	86.31%

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 9,368,180.00	Q 9,367,977.06	Q 202.94	100.00%
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	Q 153,546.00	Q 153,061.00	Q 485.00	99.68%
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q 221,380.00	Q 216,548.23	Q 4,831.77	97.82%
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 162,150.00	Q 160,879.03	Q 1,270.97	99.22%
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 12,713,447.00	Q 12,712,877.54	Q 569.46	100.00%
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	Q 2,090,842.00	Q 2,090,841.07	Q 0.93	100.00%
022	PERSONAL POR CONTRATO	Q 8,210,391.00	Q 8,209,640.15	Q 750.85	99.99%

REGLON	DESCRIPCION	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	Q 185,603.00	Q 184,852.63	Q 750.37	99.60%
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q 1,508,825.00	Q 1,504,324.36	Q 4,500.64	99.70%
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 18,662,089.00	Q 18,644,627.22	Q 17,461.78	99.91%
031	JORNALES	Q 10,431,931.00	Q 10,329,797.79	Q 102,133.21	99.02%
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	Q 57,190.00	Q 57,043.16	Q 146.84	99.74%
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	Q 5,018,894.00	Q 4,953,567.63	Q 65,326.37	98.70%
061	DIETAS	Q 88,800.00	Q 69,600.00	Q 19,200.00	78.38%
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 288,000.00	Q 288,000.00	Q -	100.00%
071	AGUINALDO	Q 4,144,296.00	Q 4,130,164.12	Q 14,131.88	99.66%
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 4,128,684.00	Q 4,099,922.53	Q 28,761.47	99.30%
073	BONO VACACIONAL	Q 181,071.00	Q 177,941.53	Q 3,129.47	98.27%
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	Q 2,442,000.00	Q 1,882,287.05	Q 559,712.95	77.08%
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q 550,984.00	Q 528,821.50	Q 22,162.50	95.98%
112	AGUA	Q 40,397.00	Q 25,774.37	Q 14,622.63	63.80%
113	TELEFONÍA	Q 1,362,844.00	Q 1,085,302.41	Q 277,541.59	79.64%
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	Q 3,940.00	Q 3,000.00	Q 940.00	76.14%
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q 104,995.00	Q 49,791.90	Q 55,203.10	47.42%
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q 407,039.00	Q 280,705.99	Q 126,333.01	68.96%
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	Q 52,000.00	Q -	Q 52,000.00	0.00%
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q 301,263.00	Q 185,640.10	Q 115,622.90	61.62%
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	Q 76,345.00	Q 26,023.93	Q 50,321.07	34.09%

REGLON	DESCRIPCION	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 104,327.00	Q 36,715.54	Q 67,611.46	35.19%
142	FLETES	Q 248,247.00	Q 124,977.80	Q 123,269.20	50.34%
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 3,362,880.00	Q 3,329,852.00	Q 33,028.00	99.02%
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	Q 47,523.00	Q 34,972.95	Q 12,550.05	73.59%
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 60,000.00	Q -	Q 60,000.00	0.00%
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q 202,700.00	Q 65,797.50	Q 136,902.50	32.46%
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 322,878.00	Q 205,256.70	Q 117,621.30	63.57%
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q 98,340.00	Q 98,340.00	Q -	100.00%
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 13,865.00	Q 8,835.00	Q 5,030.00	63.72%
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q 29,800.00	Q 6,232.00	Q 23,568.00	20.91%
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	Q 31,560.00	Q 29,050.00	Q 2,510.00	92.05%
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q 1,513,448.00	Q -	Q 1,513,448.00	0.00%
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	Q 17,700.00	Q 8,850.00	Q 8,850.00	50.00%
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	Q 364,841.00	Q 81,000.00	Q 283,841.00	22.20%
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q 4,516,560.00	Q 3,790,006.13	Q 726,553.87	83.91%
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	Q 110,000.00	Q 55,000.00	Q 55,000.00	50.00%
183	SERVICIOS JURÍDICOS	Q 139,300.00	Q 16,500.00	Q 122,800.00	11.84%

REGLON	DESCRIPCION	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% EJEC
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	Q 729,000.00	Q 324,000.00	Q 405,000.00	44.44%
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q 845,084.00	Q 279,892.28	Q 565,191.72	33.12%
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q 75,000.00	Q 75,000.00	Q -	100.00%
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q 100,200.00	Q -	Q 100,200.00	0.00%
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q 1,027,297.00	Q 579,000.00	Q 448,297.00	56.36%
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 1,554,259.00	Q 1,411,498.62	Q 142,760.38	90.81%
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	Q 171,615.00	Q 161,045.43	Q 10,569.57	93.84%
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q 93,374.00	Q 39,606.66	Q 53,767.34	42.42%
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 30,000.00	Q -	Q 30,000.00	0.00%
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q 108,401.00	Q 60,977.77	Q 47,423.23	56.25%
199	OTROS SERVICIOS	Q 211,412.00	Q 136,190.50	Q 75,221.50	64.42%
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 4,615,394.00	Q 4,189,771.06	Q 425,622.94	90.78%
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	Q 240,000.00	Q 152,685.00	Q 87,315.00	63.62%
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	Q 41,970.00	Q 5,847.48	Q 36,122.52	13.93%
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	Q 200.00	Q 200.00	Q -	100.00%
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00	0.00%
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	Q 70,525.00	Q 15,525.00	Q 55,000.00	22.01%
232	ACABADOS TEXTILES	Q 14,394.00	Q 960.80	Q 13,433.20	6.68%

REGLON	DESCRIPCION	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 290,710.00	Q 108,127.72	Q 182,582.28	37.19%
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q -	Q -	Q -	#¡DIV/0!
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 275,862.00	Q 151,165.11	Q 124,696.89	54.80%
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	Q 300.00	Q 300.00	Q -	100.00%
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q 251,305.00	Q 187,278.87	Q 64,026.13	74.52%
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q 74,746.00	Q 47,012.38	Q 27,733.62	62.90%
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	Q 59,285.00	Q 9,188.00	Q 50,097.00	15.50%
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	Q 38,612.00	Q 23,112.00	Q 15,500.00	59.86%
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	Q 2,244.00	Q -	Q 2,244.00	0.00%
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	Q 236,867.00	Q 79,350.40	Q 157,516.60	33.50%
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q 95,400.00	Q 3,210.55	Q 92,189.45	3.37%
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q 82,211.00	Q 32,589.52	Q 49,621.48	39.64%
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 596,669.00	Q 247,088.44	Q 349,580.56	41.41%
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	Q 70,345.00	Q 9,236.51	Q 61,108.49	13.13%
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q 500,491.00	Q 365,548.28	Q 134,942.72	73.04%
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 668,449.00	Q 296,522.49	Q 371,926.51	44.36%
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	Q 76,037.00	Q 13,023.50	Q 63,013.50	17.13%
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	Q 4,205.00	Q 3,705.00	Q 500.00	88.11%
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	Q 143,620.00	Q 12,980.00	Q 130,640.00	9.04%
274	CEMENTO	Q 44,303.00	Q 5,323.00	Q 38,980.00	12.01%
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Q 1,553,925.00	Q 1,552,399.50	Q 1,525.50	99.90%
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Q 44,533.00	Q 3,500.00	Q 41,033.00	7.86%
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	Q 285.00	Q 195.00	Q 90.00	68.42%

REGLON	DESCRIPCION	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q 217,292.00	Q 77,079.50	Q 140,212.50	35.47%
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	Q 130,300.00	Q 58,763.40	Q 71,536.60	45.10%
286	HERRAMIENTAS MENORES	Q 132,256.00	Q 61,889.00	Q 70,367.00	46.79%
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	Q 6,516.00	Q 4,841.70	Q 1,674.30	74.30%
291	ÚTILES DE OFICINA	Q 259,608.00	Q 68,193.42	Q 191,414.58	26.27%
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	Q 203,385.00	Q 91,510.70	Q 111,874.30	44.99%
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	Q 28,400.00	Q 3,375.00	Q 25,025.00	11.88%
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 64,658.00	Q 18,213.00	Q 46,445.00	28.17%
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	Q 21,135.00	Q 1,326.00	Q 19,809.00	6.27%
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q 105,600.00	Q 1,360.00	Q 104,240.00	1.29%
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q 143,018.00	Q 95,336.26	Q 47,681.74	66.66%
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q 691,889.00	Q 300,406.15	Q 391,482.85	43.42%
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 230,883.00	Q 112,650.32	Q 118,232.68	48.79%
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q 116,789.00	Q 99,490.04	Q 17,298.96	85.19%
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q 25,000.00	Q -	Q 25,000.00	0.00%
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q 55,784.00	Q 34,350.00	Q 21,434.00	61.58%
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	Q 690,000.00	Q 480,190.00	Q 209,810.00	69.59%
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q 396,610.00	Q 112,816.64	Q 283,793.36	28.45%
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 718,160.00	Q 417,903.00	Q 300,257.00	58.19%

REGLON	DESCRIPCION	VIGENTE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q 218,197.00	Q 164,812.75	Q 53,384.25	75.53%
411	AYUDA PARA FUNERALES	Q 15,568.00	Q 15,568.00	Q -	100.00%
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	Q 27,156.00	Q 27,155.71	Q 0.29	100.00%
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q 2,650,000.00	Q 1,794,533.40	Q 855,466.60	67.72%
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q 292,187.00	Q 224,174.83	Q 68,012.17	76.72%
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Q 233,422.00	Q 163,395.68	Q 70,026.32	70.00%
444	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	Q -	Q -	Q -	#¡DIV/0!
448	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	Q 4,673,131.00	Q 2,820,236.77	Q 1,852,894.23	60.35%
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	Q 50,000.00	Q 13,681.37	Q 36,318.63	27.36%
523	TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	Q 2,946,043.00	Q 443,533.64	Q 2,502,509.36	15.06%
913	SENTENCIAS JUDICIALES	Q 848,923.00	Q 613,283.83	Q 235,639.17	72.24%
TOTALES		Q 125,373,534.00	Q 108,213,524.90	Q 17,160,009.10	86.31%



Capítulo III

3. Avance Físico



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

PAGINA 1 DE 2
FECHA 14/01/2020
HORA 15:53:00
REPORTE: R00820869.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 217
Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2019	PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
						INICIAL	VGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11130016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS														
31			RESTAURACION, PROTECCION, CONSERVACION DE AREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA											
009			DIRECCION Y COORDINACION											
1			1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00	26,545,041.00	31,426,306.00	30,010,493.15	95.49	
3			3 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00					
010			PROTECCION Y CONSERVACION PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA											
1			1 GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA	0	HECTAREA	3,468,726	3,468,726	2,005,759	57.82	46,284,609.00	75,475,121.00	67,837,098.91	89.88	
6			6 Ecosistemas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) y la diversidad biológica conservados Operativos de control y vigilancia para proteger los Ecosistemas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) y la Diversidad Biológica (en diversas formas de vida que incluye la diversidad de genes, especies y ecosistemas).	0	EVENTO	7,105	7,105	6,930	97.54					
7			7 Instrumentos de regulación para el aprovechamiento sostenible y manejo de recursos naturales, asociados al Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) y diversidad biológica	0	DOCUMENTO	10,758	10,758	9,981	92.78					
8			8 Capacitación a guarda-recursos, personal de municipalidades y comunidades aledañas, para la supervisión, seguimiento, prevención, resguardo y mitigación de eventos catastróficos de origen antropogénico	0	EVENTO	144	144	136	94.44					
9			9 Opiniones técnicas y jurídicas emitidas para el desarrollo de proyectos y actividades dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap)	0	DOCUMENTO	3,279	3,279	3,234	98.63					
12			12 Combate, control de eventos catastróficos (incendios, plagas, especies exóticas invasoras y otras), de origen antropogénico para proteger los ecosistemas.	0	EVENTO	391	391	198	50.64	7,246,000.00	6,246,000.00	4,937,870.49	79.56	
013			INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION DE AREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA											
1			1 Proyectos para la conservación de áreas protegidas y diversidad biológica	0	DOCUMENTO	8	8	8	100.00					
3			3 Proyectos de conservación, valoración, uso sostenible y/o investigación científica en áreas protegidas y diversidad biológica	0	DOCUMENTO	8	8	8	100.00					
5			5 Áreas protegidas, financiadas a través de proyectos de conservación	0	HECTAREA	150,000	150,000	150,000	100.00					
016			DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES											
1			1 Población guatemalteca adyacente o en áreas protegidas beneficiadas por el uso sostenible de los recursos naturales.	0	PERSONA	288,630	288,630	267,907	92.82	18,924,350.00	12,221,107.00	5,428,063.35	44.41	



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

PAGINA 2 DE 2
FECHA 14/01/2020
HORA 15:53.00
REPORTE: R00820609.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 217
Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO:	2019	PG	SP	PV	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO					
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
2							Población guatemalteca ubicada dentro y en zonas de influencia del SIGAP capacitados y sensibilizados sobre la importancia de la diversidad biológica y del SIGAP.	0	PERSONA	24,300	24,300	21,650	89.09					
3							Proyectos amigables con el ambiente en beneficio de comunidades dentro de áreas protegidas y zonas de influencia	0	PERSONA	13,430	13,430	12,377	92.16					
4							Turistas beneficiados al contar con Áreas Protegidas como destino de turismo sostenible para fomentar la competitividad del país.	0	PERSONA	250,900	250,900	233,880	93.22					
Total 31 RESTAURACION, PROTECCION, CONSERVACION DE AREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD I										121,000,000.00	121,000,000.00	115,373,544.00	95.31	186,213,524.00	186,213,524.00	94.31		

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 14/01/2020
HORA : 15:55:28
REPORTE: R00820856.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019 Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11130007-217-00	19	9	40	CANJE DEUDA	37,186,000.00	0.00	37,186,000.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37,186,000.00	0.00	37,186,000.00	0.00	0.00
				TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37,186,000.00	0.00	37,186,000.00	0.00	0.00
				TOTAL FUENTE: 19 CANJE DEUDA	37,186,000.00	0.00	37,186,000.00	0.00	0.00
41	24	3	10	COLOCACIÓN DE BONOS	14,207,646,000.00	0.00	14,207,646,000.00	6,944,139,100.00	48.88
41	24	3	30	PRIMAS POR COLOCACIÓN INTERNA DE BONOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	497,218,711.63	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 24300 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL.	14,207,646,000.00	0.00	14,207,646,000.00	7,441,357,811.63	52.38
				TOTAL CLASE: 24000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO	14,207,646,000.00	0.00	14,207,646,000.00	7,441,357,811.63	52.38
				TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS	14,207,646,000.00	0.00	14,207,646,000.00	7,441,357,811.63	52.38
43	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,045,000,000.00	0.00	1,045,000,000.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,045,000,000.00	0.00	1,045,000,000.00	0.00	0.00
				TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,045,000,000.00	0.00	1,045,000,000.00	0.00	0.00
				TOTAL FUENTE: 43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS	1,045,000,000.00	0.00	1,045,000,000.00	0.00	0.00
51	25	3	10	COLOCACIÓN DE BONOS	0.00	0.00	0.00	7,189,278,900.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 25300 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA EXT. A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	7,189,278,900.00	0.00
				TOTAL CLASE: 25000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	7,189,278,900.00	0.00
				TOTAL FUENTE: 51 COLOCACIONES EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	7,189,278,900.00	0.00
52	25	4	10	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	248,104,000.00	0.00	248,104,000.00	145,181,624.23	58.52
52	25	4	20	DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES	1,344,493,043.00	445,821,801.00	1,790,314,844.00	480,150,454.80	26.82
				TOTAL SECCIÓN: 25400 OBTENCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO	1,592,597,043.00	445,821,801.00	2,038,418,844.00	625,332,079.03	30.68
				TOTAL CLASE: 25000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO	1,592,597,043.00	445,821,801.00	2,038,418,844.00	625,332,079.03	30.68
				TOTAL FUENTE: 52 PRESTAMOS EXTERNOS	1,592,597,043.00	445,821,801.00	2,038,418,844.00	625,332,079.03	30.68
61	16	4	10	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	113,675,000.00	19,441,809.00	133,116,809.00	45,546,866.57	34.22
61	16	4	20	DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	140,796,000.00	50,000,000.00	190,796,000.00	41,174,499.75	21.58
				TOTAL SECCIÓN: 16400 DONACIONES CORRIENTES	254,471,000.00	69,441,809.00	323,912,809.00	86,721,366.32	26.77
				TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254,471,000.00	69,441,809.00	323,912,809.00	86,721,366.32	26.77



PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 14/01/2020
HORA : 15:55:28
REPORTE: R00820856.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informe de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019 Rubro: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA Corta:

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					254,471,000.00	69,441,809.00	323,912,809.00	86,721,366.32	26.77
71	16	1	30	DE EMPRESAS PRIVADAS	17,659,000.00	0.00	17,659,000.00	8,658,974.45	49.03
TOTAL SECCIÓN: 16100 DEL SECTOR PRIVADO					17,659,000.00	0.00	17,659,000.00	8,658,974.45	49.03
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,659,000.00	0.00	17,659,000.00	8,658,974.45	49.03
TOTAL FUENTE: 71 DONACIONES INTERNAS					17,659,000.00	0.00	17,659,000.00	8,658,974.45	49.03
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130007-217-00 REGISTRO DE INGRESOS CREDITO PUBLICO					17,154,559,043.00	515,263,610.00	17,669,822,653.00	15,351,349,131.43	86.88
11130016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS									
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	10,850,000.00	0.00	10,850,000.00	11,632,778.66	107.21
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					10,850,000.00	0.00	10,850,000.00	11,632,778.66	107.21
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PUBLICA					10,850,000.00	0.00	10,850,000.00	11,632,778.66	107.21
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					10,850,000.00	0.00	10,850,000.00	11,632,778.66	107.21
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	7,203,000.00	0.00	7,203,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					7,203,000.00	0.00	7,203,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					7,203,000.00	0.00	7,203,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					7,203,000.00	0.00	7,203,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS					18,053,000.00	0.00	18,053,000.00	11,632,778.66	64.44

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

UNIDAD EJECUTORA = 217

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 14/01/2020
HORA : 15:56:38
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2019						
ENTIDAD:	1113-0016-217	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS					
		DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION	
1. RECURSOS			18,053,000.00	18,053,000.00	11,632,778.66	64.44	
1.1. Ingresos Corrientes			10,850,000.00	10,850,000.00	11,632,778.66	107.21	
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLI			10,850,000.00	10,850,000.00	11,632,778.66	107.21	
1.1.4.9. Sobre otros servicios			10,850,000.00	10,850,000.00	11,632,778.66	107.21	
1.3. Fuentes Financieras			7,203,000.00	7,203,000.00	0.00	0.00	
1.3.1. DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA			7,203,000.00	7,203,000.00	0.00	0.00	
1.3.1.5. DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			7,203,000.00	7,203,000.00	0.00	0.00	
1.3.1.5.1. DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES			7,203,000.00	7,203,000.00	0.00	0.00	
1.3.1.5.1.1. DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES			7,203,000.00	7,203,000.00	0.00	0.00	
2. GASTOS			123,373,534.00	125,373,534.00	108,213,524.90	86.31	
2.1. Gastos Corrientes			121,949,000.00	120,206,951.00	106,460,428.83	88.56	
2.1.1. Gastos de Consumo			113,948,400.00	115,004,974.00	103,354,593.80	89.87	
2.1.1.1. Remuneraciones			74,427,707.00	82,999,506.00	81,252,660.33	97.90	
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			65,737,766.00	71,226,468.00	70,468,323.92	98.94	
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION			388,800.00	376,800.00	357,600.00	94.90	
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			8,301,141.00	11,396,238.00	10,426,736.41	91.49	
2.1.1.2. Bienes y servicios			39,452,693.00	31,912,094.00	22,062,326.81	69.13	
2.1.1.2.1. Servicios no personales			22,864,460.00	19,582,267.00	13,651,536.75	69.71	
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			16,588,233.00	12,329,827.00	8,410,790.06	68.21	
2.1.1.2.3. Impuestos Indirectos			68,000.00	93,374.00	39,606.66	42.42	
2.1.3. Renta de la Propiedad			15,000.00	202,700.00	65,797.50	32.46	
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles			15,000.00	202,700.00	65,797.50	32.46	
2.1.7. Transferencias Corrientes			7,985,600.00	4,999,277.00	3,040,037.53	60.81	
2.1.7.1. Al Sector Privado			50,000.00	276,146.00	206,119.39	74.64	
2.1.7.1.1. Directas a personas			50,000.00	42,724.00	42,723.71	100.00	
2.1.7.1.2. A unidades sin fines de lucro			0.00	233,422.00	163,395.68	70.00	
2.1.7.2. AL SECTOR PUBLICO			7,885,600.00	4,673,131.00	2,820,236.77	60.35	
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial			7,885,600.00	4,673,131.00	2,820,236.77	60.35	



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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 14/01/2020
HORA : 15:56:38
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA = 217
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019	ENTIDAD: 1113-0016-217 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
		2.1.7.2.1.6. A municipalidades	7,885,600.00	4,673,131.00	2,820,236.77	60.35
		2.1.7.3. Al Sector Externo	50,000.00	50,000.00	13,681.37	27.36
		2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	50,000.00	50,000.00	13,681.37	27.36
		2.2. Gastos de Capital	1,051,000.00	5,166,583.00	1,753,096.07	33.93
		2.2.1. INVERSION REAL DIRECTA	1,051,000.00	2,220,540.00	1,309,562.43	58.97
		2.2.1.1. FORMACION BRUTA DE CAPITAL Fijo	1,051,000.00	2,220,540.00	1,309,562.43	58.97
		2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,051,000.00	2,220,540.00	1,309,562.43	58.97
		2.2.2. Transferencias de Capital	0.00	2,946,043.00	443,533.64	15.06
		2.2.2.1. AL SECTOR PUBLICO	0.00	2,946,043.00	443,533.64	15.06
		2.2.2.1.1. AL SECTOR PUBLICO NO EMPRESARIAL	0.00	2,946,043.00	443,533.64	15.06
		2.2.2.1.6. A municipalidades	0.00	2,946,043.00	443,533.64	15.06

Unidad Ejecutora: 217

Balance en Cuenta Corriente: -111,099,000.00 -109,356,951.00 -94,877,650.17 86.71

Balance Presupuestal: -112,150,000.00 -114,523,534.00 -96,550,746.24 84.33

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 14/01/2020
HORA : 15:50:27
REPORTE: R00820850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Unidad Ejecutora = 217

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2018	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
009	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
ENTIDAD:1113	0016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS					
31	RESTAURACION, PROTECCION, CONSERVACION DE AREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
009	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011	PERSONAL PERMANENTE	3,076,392.00	-160,518.00	2,915,874.00	2,915,798.04	100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	195,120.00	-41,574.00	153,546.00	153,061.00	99.68
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,860.00	1,315.00	6,175.00	5,615.00	90.93
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	89,479.03	99.42
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,201,760.00	-130,292.00	2,071,468.00	2,071,217.27	99.99
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,371,300.00	-48,958.00	1,322,342.00	1,322,341.07	100.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	8,121,600.00	-151,209.00	7,970,391.00	7,969,640.15	99.99
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	166,500.00	-3,397.00	163,103.00	162,352.63	99.54
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,081,500.00	-43,425.00	1,038,075.00	1,033,574.36	99.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,221,000.00	1,934,454.00	6,155,454.00	6,153,924.23	99.98
031	JORNALES	891,462.00	13,498.00	904,960.00	870,437.40	96.19
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	420.00	0.00	420.00	418.87	99.73
033	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	541,390.00	-19,412.00	521,978.00	512,885.53	98.26
061	DIETAS	100,800.00	-12,000.00	88,800.00	69,600.00	78.38
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	100.00
071	AGUINALDO	1,368,357.00	71,138.00	1,439,495.00	1,435,300.00	99.71
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,366,375.00	-48,957.00	1,317,418.00	1,314,943.63	99.81
073	BONO VACACIONAL	30,600.00	-821.00	29,779.00	28,814.74	96.76
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	564,150.00	564,150.00	348,275.58	61.73
111	ENERGIA ELECTRICA	203,702.00	-51,700.00	152,002.00	149,069.16	98.07



PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 14/01/2020
HORA : 15:50:27
REPORTE: R00820850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - ICRCO1
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Unidad Ejecutora = 217

EJERCICIO: 2019		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					% EJE
PG - SPG - PY - ACT. OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO		
113	TELEFONIA	200,000.00	103,790.00	303,790.00	242,861.91	79.94	
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	6,120.00	6,120.00	4,080.00	66.67	
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	88,692.00	88,692.00	87,570.00	98.73	
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	119,164.00	-32,186.00	86,978.00	45,857.15	52.72	
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	23,507.00	23,507.00	19,478.54	82.86	
142	FLETES	102,649.00	-32,074.00	70,575.00	70,574.80	100.00	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,960,000.00	-126,220.00	1,833,780.00	1,833,752.00	100.00	
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	37,050.00	57,050.00	25,314.00	44.37	
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,800.00	9,800.00	4,795.00	48.93	
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	21,060.00	21,060.00	18,560.00	88.13	
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	147,311.00	147,311.00	0.00	0.00	
184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00	87.50	
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	255,885.00	270,885.00	270,884.26	100.00	
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	295,100.00	-130,812.00	164,288.00	135,389.10	82.41	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	17,005.00	29,005.00	5,228.90	18.03	
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	OTROS SERVICIOS	0.00	15,851.00	15,851.00	911.00	5.75	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	-167,200.00	42,800.00	33,281.14	77.76	



PÁGINA : 3 DE 13
FECHA : 14/01/2020
HORA : 15:50:27
REPORTE: R00820850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Unidad Ejecutora = 217

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
232	100.00	12,115.00	12,215.00	115.00	0.94
233	0.00	1,450.00	1,450.00	1,350.00	93.10
241	0.00	25,000.00	25,000.00	4,892.00	19.57
243	8,900.00	11,455.00	20,355.00	11,155.75	54.81
244	0.00	31,473.00	31,473.00	10,700.19	34.00
245	0.00	800.00	800.00	795.00	99.38
247	0.00	24,880.00	24,880.00	9,880.00	39.71
249	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00
253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	5,000.00	5,320.00	10,320.00	429.00	4.16
262	162,000.00	-100,000.00	62,000.00	5,110.00	8.24
267	0.00	20,000.00	20,000.00	10,474.80	52.37
268	0.00	17,009.00	17,009.00	2,009.00	11.81
269	0.00	15,503.00	15,503.00	503.00	3.24
283	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
284	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
286	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
289	0.00	200.00	200.00	178.35	89.18
291	0.00	27,606.00	27,606.00	10,748.35	38.93
292	20,000.00	4,814.00	24,814.00	9,735.60	39.23
294	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
297	0.00	14,626.00	14,626.00	9,800.60	67.01
298	43,740.00	35,215.00	78,955.00	7,792.00	9.87
299	250.00	141,090.00	141,340.00	46,854.00	33.15
322	0.00	50,000.00	50,000.00	38,076.34	76.15

Informe de Ejecución Presupuestaria
Tercer Cuatrimestre y Rendición Final



30 años

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 14/01/2020
HORA : 15:50.27
REPORTE: R00320850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO1
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Unidad Ejecutora = 217

EJERCICIO: 2018

CORIE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0.00	95,594.00	95,594.00	81,476.54	85.23
328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0.00	30,000.00	30,000.00	6,440.75	21.47
448	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	50,000.00	0.00	50,000.00	13,681.37	27.36
TOTAL 009 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	28,545,041.00	2,881,285.00	31,426,306.00	30,010,493.15	95.49
010 000 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA					
011	6,467,064.00	-14,758.00	6,452,306.00	6,452,179.02	100.00
012	5,820.00	-5,820.00	0.00	0.00	0.00
013	183,720.00	31,485.00	215,205.00	210,933.23	98.02
014	72,000.00	150.00	72,150.00	71,400.00	98.96
015	10,680,800.00	-38,821.00	10,641,979.00	10,641,660.27	100.00
021	927,000.00	-158,500.00	768,500.00	768,500.00	100.00
022	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100.00
026	24,500.00	-2,000.00	22,500.00	22,500.00	100.00
027	503,000.00	-32,250.00	470,750.00	470,750.00	100.00
029	8,038,000.00	4,468,635.00	12,506,635.00	12,490,702.99	99.87
031	9,771,628.00	-244,657.00	9,526,971.00	9,459,360.39	99.29
032	56,220.00	550.00	56,770.00	56,624.29	99.74
033	4,870,310.00	-373,394.00	4,496,916.00	4,440,672.10	98.75
071	2,183,829.00	520,972.00	2,704,801.00	2,694,864.12	99.63



PAGINA : 5 DE 13
FECHA : 14/01/2020
HORA : 15:50.27
REPORTE: R00820850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Unidad Ejecutora = 217

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2018

PG - SPO - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	2,194,993.00	616,273.00	2,811,266.00	2,784,978.90	99.06
073	150,800.00	492.00	151,292.00	149,126.79	98.57
081	0.00	1,877,850.00	1,877,850.00	1,534,011.47	81.69
111	390,000.00	821.00	390,821.00	371,591.44	95.08
112	41,000.00	-3,603.00	37,397.00	23,284.00	62.26
113	1,897,000.00	-873,446.00	1,023,554.00	822,951.06	80.40
115	0.00	2,620.00	2,620.00	1,680.00	64.12
121	0.00	98,875.00	98,875.00	45,711.90	46.23
122	186,000.00	128,225.00	313,225.00	189,525.64	60.51
131	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
133	206,000.00	8,285.00	214,285.00	139,782.95	65.23
136	0.00	76,345.00	76,345.00	26,023.93	34.09
141	22,000.00	58,820.00	80,820.00	17,237.00	21.33
142	230,000.00	-52,328.00	177,672.00	54,403.00	30.62
151	1,218,000.00	89,100.00	1,307,100.00	1,299,100.00	99.62
153	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	100.00
158	0.00	120,000.00	120,000.00	48,097.50	40.08
165	830,000.00	-584,172.00	245,828.00	166,172.70	67.60
166	0.00	98,340.00	98,340.00	98,340.00	100.00
168	0.00	4,065.00	4,065.00	4,040.00	99.38
169	80,000.00	-50,200.00	29,800.00	6,232.00	20.91
171	0.00	10,500.00	10,500.00	10,490.00	99.90
173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	706,135.00	-687,435.00	17,700.00	8,650.00	50.00
176	0.00	131,000.00	131,000.00	81,000.00	61.83



PÁGINA : 6 DE 13
FECHA : 14/01/2020
HORA : 15:50.27
REPORTE: R00820850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Unidad Ejecutora = 217

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	100.00	
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	110,000.00	55,000.00	50.00	
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	82,300.00	2,500.00	3.04	
184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	300,610.00	9,008.00	3.00	
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	75,000.00	75,000.00	100.00	
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	100,200.00	0.00	0.00	
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	733,297.00	315,000.00	42.96	
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,856,900.00	1,203,415.00	1,195,848.19	99.37	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	32,369.00	32,770.60	32.54	
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	OTROS SERVICIOS	0.00	140,561.00	95,797.50	68.15	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,214,820.00	-710,716.00	4,504,104.00	90.92	
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	240,000.00	0.00	152,685.00	63.62	
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	26,970.00	5,847.48	21.68	
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	200.00	200.00	100.00	
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
224	POMEZ, CAL Y YESO	55,000.00	525.00	525.00	0.95	
232	ACABADOS TEXTILES	160.00	643.00	570.42	71.04	
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	289,260.00	106,777.72	36.91	
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	124,750.00	120,912.00	141,078.11	37.43	
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	100.00	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	146,000.00	59,398.00	150,571.32	73.31	



PÁGINA : 7 DE 13
FECHA : 14/01/2020
HORA : 15:50:27
REPORTE: R00820850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Unidad Ejecutora = 217

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG - BPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% E/EJC	
244	0.00	27,869.00	27,869.00	20,906.85	75.03	
245	0.00	56,485.00	56,485.00	6,485.00	11.48	
247	0.00	13,232.00	13,232.00	13,232.00	100.00	
253	670,000.00	-440,333.00	229,667.00	79,350.40	34.53	
254	95,000.00	300.00	95,300.00	3,210.55	3.37	
261	63,500.00	-209.00	63,291.00	29,787.42	47.06	
262	1,861,945.00	-1,352,446.00	509,499.00	220,418.44	43.26	
266	80,000.00	-69,655.00	10,345.00	9,236.51	89.28	
267	565,000.00	-96,509.00	468,491.00	355,073.48	75.79	
268	90,000.00	474,992.00	564,992.00	216,222.09	38.27	
269	50,000.00	10,234.00	60,234.00	12,520.50	20.79	
272	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	100.00	
273	300,000.00	-241,380.00	58,620.00	0.00	0.00	
274	200,000.00	-157,697.00	42,303.00	3,373.00	7.97	
275	0.00	3,925.00	3,925.00	2,424.50	61.77	
281	70,000.00	-25,467.00	44,533.00	3,500.00	7.86	
282	0.00	285.00	285.00	195.00	68.42	
283	150,000.00	-8,008.00	141,992.00	41,332.50	29.11	
284	0.00	9,200.00	9,200.00	3,800.00	41.30	
286	100,000.00	1,756.00	101,756.00	42,091.00	41.36	
289	0.00	6,316.00	6,316.00	4,663.35	73.83	
291	310,000.00	-80,998.00	229,002.00	55,654.99	24.30	
292	110,000.00	-12,429.00	97,571.00	59,725.98	61.21	
293	50,000.00	-46,600.00	3,400.00	3,375.00	99.26	
294	0.00	44,658.00	44,658.00	18,213.00	40.78	
295	0.00	21,135.00	21,135.00	1,326.00	6.27	

Informe de Ejecución Presupuestaria
Tercer Cuatrimestre y Rendición Final



PÁGINA : 8 DE 13
FECHA : 14/01/2020
HORA : 15:50.27
REPORTE: R00820850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR001
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Unidad Ejecutora = 217

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA						
EJERCICIO: 2018	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	255,000.00	-150,000.00	105,000.00	760.00	0.72
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	87,895.00	107,895.00	81,737.91	75.76
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	635,000.00	-247,066.00	587,934.00	282,784.15	48.10
299	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	89,293.00	89,543.00	65,796.32	73.48
322	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	12,889.00	12,889.00	12,460.70	96.68
323	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	5,784.00	35,784.00	34,350.00	95.99
325	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	350,000.00	340,000.00	690,000.00	480,190.00	69.59
326	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	211,016.00	301,016.00	31,340.10	10.41
328	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	578,560.00	668,560.00	406,203.00	60.76
329	AYUDA PARA FUNERALES	90,000.00	96,797.00	186,797.00	158,372.00	84.78
411	PRESTACIONES POSTUMAS	25,000.00	-9,432.00	15,568.00	15,568.00	100.00
412	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	2,156.00	27,156.00	27,155.71	100.00
413	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	2,150,000.00	2,650,000.00	1,794,533.40	67.72
415	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	506,187.00	-214,000.00	292,187.00	224,174.83	76.72
444	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448	MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	806,278.00	42,645.00	848,923.00	613,283.83	72.24
TOTAL 010 000 PROTECCION Y CONSERVACION PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA		68,284,609.00	7,194,512.00	75,479,121.00	67,837,098.91	89.88
013 000 INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE AREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA						
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-3,839.00	8,161.00	8,160.90	100.00
112	AGUA	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,490.37	83.01
113	TELEFONÍA	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	9,326.37	93.26
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	622.00	5,122.00	3,610.35	70.49



PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 14/01/2020
HORA : 15:50:27
REPORTE: R00820850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - ICR001
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Unidad Ejecutora = 217

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2018

PG - 8PG - PY - ACT. OB - REN

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
142	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
151	180,000.00	0.00	180,000.00	165,000.00	91.67
153	36,000.00	-14,727.00	21,273.00	8,722.95	41.00
158	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	13,770.00	68.85
181	4,255,032.00	-143,961.00	4,111,071.00	3,675,506.13	89.41
183	168,000.00	-136,000.00	32,000.00	14,000.00	43.75
184	660,000.00	29,000.00	689,000.00	289,000.00	41.94
185	108,000.00	165,589.00	273,589.00	0.00	0.00
186	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
188	504,000.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	100.00
191	30,000.00	5,412.00	35,412.00	35,411.34	100.00
194	170,000.00	1,615.00	171,615.00	161,045.43	93.84
195	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	1,607.16	80.36
197	144,000.00	-65,599.00	78,401.00	60,977.77	77.78
199	140,000.00	-85,000.00	55,000.00	39,482.00	71.79
211	12,000.00	56,490.00	68,490.00	61,431.55	89.69
214	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00
232	0.00	175.00	175.00	175.00	100.00
241	25,000.00	-20,800.00	4,200.00	4,200.00	100.00
243	5,000.00	20,552.00	25,552.00	25,551.80	100.00
244	15,000.00	404.00	15,404.00	15,403.34	100.00
245	700.00	1,300.00	2,000.00	1,908.00	95.40
247	300.00	200.00	500.00	0.00	0.00
253	12,000.00	-4,800.00	7,200.00	0.00	0.00



PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 14/01/2020
HORA : 15:50:27
REPORTE: R00820850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO1
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Unidad Ejecutora = 217

EJERCICIO: 2019		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
254	ARTICULOS DE CAUCHO	300.00	-200.00	100.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	-400.00	600.00	300.00	50.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	170.00	25,170.00	21,560.00	85.66
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-23,000.00	12,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-10,652.00	1,348.00	673.20	49.94
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	1,750.08	59.67
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	600.00	600.00	600.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	497.00	497.00	416.75	83.85
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	457,368.00	-432,368.00	25,000.00	9,830.00	39.32
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	100.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-400.00	49,600.00	11,700.00	23.59
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00
TOTAL 013 000 INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION DE AREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA		7,246,000.00	-1,000,000.00	6,246,000.00	4,937,870.49	79.06
016 000	DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES					
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,934,400.00	-1,934,400.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	100,000.00	-74,500.00	25,500.00	10,163.07	39.86
121	DIVULGACION E INFORMACION	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00



PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 14/01/2020
HORA : 15:50.27
REPORTE: R00820850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO1
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Unidad Ejecutora = 217

EJERCICIO: 2019		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					% EJEC
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO		
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	
142	FLETES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	42,000.00	100.00	
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	2,700.00	17,700.00	17,700.00	100.00	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,513,448.00	1,513,448.00	0.00	0.00	
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	233,841.00	233,841.00	0.00	0.00	
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,055,000.00	-2,841,822.00	213,178.00	69,500.00	32.80	
183	SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	895,000.00	-743,857.00	151,143.00	44,849.99	29.67	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	
224	POMEZ, CAL Y YESO	85,000.00	-70,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	
232	ACABADOS TEXTILES	1,100.00	101.00	1,201.00	100.38	8.36	
233	PRENDAS DE VESTIR	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	31,000.00	-30,000.00	1,000.00	995.00	99.50	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	



PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 14/01/2020
HORA : 15:50.27
REPORTE: R00920850.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRCO1
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Unidad Ejecutora = 217

EJERCICIO: 2018		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					% EJEC
PG - 8PG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO			
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	41,500.00	8,000.00	2,073.10	25.91	25.91	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95,000.00	-9,900.00	77,618.20	91.21	91.21	
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	85,000.00	0.00	12,980.00	15.27	15.27	
274	CEMENTO	80,000.00	-78,000.00	1,950.00	97.50	97.50	
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,550,000.00	1,549,975.00	100.00	100.00	
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70,000.00	300.00	36,747.00	50.85	50.85	
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,485,000.00	-1,384,900.00	54,963.40	54.91	54.91	
286	HERRAMIENTAS MENORES	160,000.00	-140,000.00	19,798.00	98.99	98.99	
291	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	180,000.00	-100,000.00	22,049.12	27.56	27.56	
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	230,000.00	-210,000.00	3,381.00	16.91	16.91	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	125,000.00	-100,000.00	20,053.00	80.21	80.21	
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	233,422.00	163,396.68	70.00	70.00	
444	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
448	OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	7,885,600.00	-3,212,469.00	2,820,236.77	60.35	60.35	
523	TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES	0.00	2,946,043.00	443,533.64	15.06	15.06	



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Unidad Ejecutora = 217

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 14/01/2020
 HORA : 15:50.27
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA					
PG - 8PG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 016 000 DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES	18,924,350.00	-6,702,243.00	12,222,107.00	5,428,062.95	44.41
TOTAL 000 SIN PROYECTO	123,000,000.00	2,373,534.00	125,373,534.00	108,213,524.90	86.31
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	123,000,000.00	2,373,534.00	125,373,534.00	108,213,524.90	86.31
TOTAL 31 RESTAURACION, PROTECCION, CONSERVACION DE AREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLOGICA	123,000,000.00	2,373,534.00	125,373,534.00	108,213,524.90	86.31
ENTIDAD: 11130016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	123,000,000.00	2,373,534.00	125,373,534.00	108,213,524.90	86.31

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera