

# Primer Informe Cuatrimestral de Ejecución Presupuestaria



2020



## 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.



## *MISIÓN INSTITUCIONAL*

*Propiciar e impulsar la conservación, de Áreas Protegidas y la Diversidad Biológica, planificando, coordinando e implementando las políticas y modelos de conservación necesarios, trabajando conjuntamente con otros actores, contribuyendo al crecimiento desarrollo sostenible del País.*

## *VISIÓN INSTITUCIONAL*

*En el año 2032 el Consejo Nacional de Áreas Protegidas será la institución reconocida por su trabajo efectivo en asegurar la conservación y el uso sostenible de las áreas protegidas y la diversidad biológica, contribuyendo con el desarrollo del patrimonio natural y calidad de vida de la nación*

LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821



# Capítulo I

## 1. Presupuesto de Ingresos



LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821



## 1.1 Base Legal

El Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 101-97 Ley orgánica del Presupuesto, en su artículo No. 11, estipula que los presupuestos de ingresos de las instituciones del Estado deberán contar con la identificación específica, así también en el Artículo No. 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. Dentro de sus Artículos No. 25 y No. 75, se 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”, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2020, esto en base a lo dictado en Artículo No. 171 literal “b”, de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual literalmente dice: “Artículo No. 171.- Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: b) Aprobar, modificar o improbar, a más tardar treinta días antes de entrar en vigencia, el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado. El ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con ciento veinte días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal, el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso.”, por lo que se indica en Acuerdo Gubernativo No. 321-2019, (“Acuérdase aprobar la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020”), aprobando por tanto el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veinte, 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          |
| <b>TOTAL ASIGNADO</b> |   | <b>Q123,000,000.00</b> |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental –SICOIN-

Durante el cuatrimestre de enero a abril, se han realizado las siguientes modificaciones presupuestarias:

## Cuadro 2. Modificaciones presupuestarias aprobadas en el primer cuatrimestre.

| CO2            | CLASE DE MOD. | DESCRIPCION  | DOCUMENTO DE RESPALDO |            |            | VALOR                  |                       |
|----------------|---------------|--|-----------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|
|                |               |  | TIPO                  | NÚMERO     | FECHA      | DEBITOS                | CREDITOS              |
| 1              | INTRA1        | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE READECUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES".   | ACUERDO MINISTERIAL   | 33-2020    | 26/02/2020 | -Q 2,437,161.00        | Q 2,437,161.00        |
| 2              | INTRA1        | MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ORDENAMIENTO DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", EN SU RESPECTIVO ORGANISMO Y CORRELATIVO, CORRESPONDIENTE A EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-, FINANCIADO POR KFW.   | ACUERDO MINISTERIAL   | 24-2020    | 19/02/2020 | -Q 2,956,000.00        | Q 2,956,000.00        |
| 3              | INTRA2        | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA READECUACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- CON FINANCIAMIENTO DEL KFW (KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU).   | RESOLUCION            | DS-03-2020 | 20/01/2020 | -Q 3,164,400.00        | Q 3,164,400.00        |
| 4              | INREC         | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE READECUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES   | RESOLUCION            | DS-04-2020 | 21/01/2020 | -Q 567,598.00          | Q 567,598.00          |
| 5              | INTRA1        | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO), PARA DAR VIABILIDAD A LOS RECURSOS DECRETADOS EN ARTÍCULO NO. 11, NUMERAL 1, DEL DECRETO NO. 25-2005 "LEY QUE DECLARA ÁREA PROTEGIDA AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY", PARA SU EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL (2020). | ACUERDO MINISTERIAL   | 37-2020    | 10/03/2020 | -Q 2,073,755.00        | Q 2,073,755.00        |
| 6              | INTRA2        | MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR REORDENAMIENTO DE FONDOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB Y SU PROGRAMACION FINANCIERA   | RESOLUCION            | DS-06-2020 | 21/02/2020 | -Q 7,435,600.00        | Q 7,435,600.00        |
| 8              | INTRA2        | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FORTALECIMIENTO DE RENGLONES DE GASTO (413) INDEMNIZACIONES AL PERSONAL; (415) VACACIONES PAGADAS POR RETIRO) PARA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIONES A EX COLABORADORES DE ESTE CONSEJO.   | RESOLUCION            | DS-08-2020 | 25/02/2020 | -Q 680,000.00          | Q 680,000.00          |
| <b>TOTALES</b> |               |  |                       |            |            | <b>-Q19,314,514.00</b> | <b>Q19,314,514.00</b> |

## Presupuesto vigente

Derivado de las modificaciones realizadas al presupuesto del CONAP, se cuenta con un presupuesto vigente 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 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 Dos millones setenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco quetzales exactos (Q.2,073,755.00); 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 Nueve millones trescientos cincuenta mil quetzales exactos (Q. 9,350,000.00); Fuente 32 “Disminución de caja y bancos de ingresos propios”, en la cantidad de Seis millones seiscientos veintinueve mil doscientos cuarenta y cinco quetzales exactos (Q. 6,629,245.00); 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

| CONCEPTO              |   | APROBADO INICIAL       |
|-----------------------|---|------------------------|
| 11                    | INGRESOS CORRIENTES                                 | Q63,228,000.00         |
| 12                    | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | Q2,073,755.00          |
| 21                    | INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ                        | Q7,246,000.00          |
| 29                    | OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA | Q19,096,000.00         |
| 31                    | INGRESOS PROPIOS                                    | Q9,350,000.00          |
| 32                    | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS    | Q6,629,245.00          |
| 61                    | DONACIONES EXTERNAS                                 | Q13,556,000.00         |
| 71                    | DONACIONES INTERNAS                                 | Q1,821,000.00          |
| <b>TOTAL ASIGNADO</b> |   | <b>Q123,000,000.00</b> |

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, adicionalmente a la coyuntura nacional e internacional que se vive a causa de la pandemia del COVID -19.

### 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 1,357,811.66       |
|  |  | 0006 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA MARÍTIMA | Q 22,000.00           | Q -                  |
|  |  | 0011 REGALÍAS E HIDROCARBUROS                  | Q 5,747,000.00        | Q 68,255.00          |
| <b>TOTAL</b>   |  |  | <b>Q19,096,000.00</b> | <b>Q1,426,066.66</b> |

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 *Nueve millones trescientos cincuenta mil quetzales exactos (Q. 9,350,000.00)*, de los cuales se percibieron durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020 de la siguiente manera:



Parques Nacionales y Sitios Arqueológicos: Son los ingresos que se perciben por concepto de ingreso a los Parques Nacionales (Parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo), en este rubro se generaron un total de ingresos de: Quinientos dieciséis mil cuatrocientos Quetzales exactos (Q.516,400.00).



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 ciento sesenta y tres mil setecientos catorce quetzales con noventa y siete centavos (Q.2,163,714.97).



Monumento Natural Semuc-Champey: Percibe ingresos por concepto de visitas de turistas por la cantidad de: Ochocientos cincuenta y dos mil novecientos setenta quetzales exactos (Q. 852,970.00).



Como punto adicional, cabe indicar que la recaudación de estos recursos, se ve limitado por la coyuntura nacional e internacional derivada de la pandemia del COVID-19, con incidencia directa sobre la afluencia del turismo nacional y extranjero, salidas e ingresos del país, así como del impacto en la producción de hidrocarburos y sus derivados a nivel mundial.

| FUENTE                | CORRELATIVO   | DEVENGADO             | RECAUDADO             |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 31 "Ingresos Propios" | PARQUES NACIONALES Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS   | Q 516,400.00          | Q 516,400.00          |
|                       | LICENCIAS Y FORMULARIOS VARIOS CONAP, (DTO. 4-89 Y SUS REFORMAS, AG. 759-90 Y DTO. 36-2004) | Q 2,163,714.97        | Q 2,163,714.97        |
|                       | MONUMENTO NATURAL SEMUC-CHAMPEY.  | Q 852,970.00          | Q 852,970.00          |
| <b>TOTALES</b>        |   | <b>Q 3,533,084.97</b> | <b>Q 3,533,084.97</b> |

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental –SICOIN-





# Capítulo II

## 2. Presupuesto de Egresos



LIBERTAD  
15 DE  
SEPTIEMBRE  
DE 1821

## **2.1 Base Legal**

*El Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 101-97 Ley orgánica del Presupuesto, en su artículo No.11, estipula que los presupuestos de ingresos con la identificación específica, con base en ello el Acuerdo Gubernativo No. 321-2019, 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”, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2020, se aprueba la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, dentro del cual se encuentra una asignación inicial 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 de abril del año 2020, asciende al veintiuno punto veintiuno por ciento (21.21%) del presupuesto total del -CONAP-, distribuido de la siguiente forma: de la fuente de financiamiento 11 “Ingresos corrientes” tiene una ejecución total del treinta y cuatro punto setenta y ocho por ciento (34.30%), la fuente 21 “Ingresos tributarios IVA-PAZ”, una ejecución del dos punto veintisiete por ciento (2.27%), dentro de la fuente 29 “Otros recursos del tesoro con afectación específica”, una ejecución del siete punto cuarenta y siete por ciento (7.47%), Fuente 31 “Ingresos propios”, una ejecución total del ocho punto cero siete por ciento (8.07%), Dentro de la fuente 32 “Disminución de caja y bancos de ingresos propios” una ejecución del siete punto ochenta y seis por ciento (7.86%), en la fuente 61 “Donaciones externas”, cinco punto cincuenta y seis por ciento (5.56%), fuente 71 “Donaciones internas”, con una ejecución del veintiséis punto treinta y nueve por ciento (26.39%).

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

| FUENTE               | DESCRIPCION   | ACTIVIDAD | DESCRIPCION  | VIGENTE                 | DEVENGADO              | SALDO POR DEVENGAR     | % EJEC        |
|----------------------|---|-----------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 11                   | INGRESOS CORRIENTES                                 | 9         | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN   | Q 22,025,874.00         | Q 7,655,558.54         | Q 14,370,315.46        | 34.76%        |
|                      |   | 10        | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA | Q 41,202,126.00         | Q 14,332,478.11        | Q 26,869,647.89        | 34.79%        |
| <b>TOTALES</b>       |   |           |  | <b>Q 63,228,000.00</b>  | <b>Q 21,988,036.65</b> | <b>Q 41,239,963.35</b> | <b>34.78%</b> |
| 12                   | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 16        | DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES   | Q 2,073,755.00          | Q -                    | Q 2,073,755.00         | 0.00%         |
| <b>TOTALES</b>       |   |           |  | <b>Q 2,073,755.00</b>   | <b>Q -</b>             | <b>Q 2,073,755.00</b>  | <b>0.00%</b>  |
| 21                   | INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ                        | 13        | INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA  | Q 7,246,000.00          | Q 164,286.90           | Q 7,081,713.10         | 2.27%         |
| <b>TOTALES</b>       |   |           |  | <b>Q 7,246,000.00</b>   | <b>Q 164,286.90</b>    | <b>Q 7,081,713.10</b>  | <b>2.27%</b>  |
| 29                   | OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA | 9         | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN   | Q 5,285,721.00          | Q 92,627.00            | Q 5,193,094.00         | 1.75%         |
|                      |   | 10        | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA | Q 13,651,929.00         | Q 1,333,439.66         | Q 12,318,489.34        | 9.77%         |
|                      |   | 16        | DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES   | Q 158,350.00            | Q -                    | Q 158,350.00           | 0.00%         |
| <b>TOTALES</b>       |   |           |  | <b>Q 19,096,000.00</b>  | <b>Q 1,426,066.66</b>  | <b>Q 17,669,933.34</b> | <b>7.47%</b>  |
| 31                   | INGRESOS PROPIOS                                    | 9         | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN   | Q 398,818.00            | Q -                    | Q 398,818.00           | 0.00%         |
|                      |   | 10        | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA | Q 8,541,047.00          | Q 754,249.23           | Q 7,786,797.77         | 8.83%         |
|                      |   | 16        | DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES   | Q 410,135.00            | Q -                    | Q 410,135.00           | 0.00%         |
| <b>TOTALES</b>       |   |           |  | <b>Q 9,350,000.00</b>   | <b>Q 754,249.23</b>    | <b>Q 8,595,750.77</b>  | <b>8.07%</b>  |
| 32                   | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS    | 10        | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA | Q 2,629,380.00          | Q 89,950.00            | Q 2,539,430.00         | 3.42%         |
|                      |   | 16        | DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES   | Q 3,999,865.00          | Q 430,961.00           | Q 3,568,904.00         | 10.77%        |
| <b>TOTALES</b>       |   |           |  | <b>Q 6,629,245.00</b>   | <b>Q 520,911.00</b>    | <b>Q 6,108,334.00</b>  | <b>7.86%</b>  |
| 61                   | DONACIONES EXTERNAS                                 | 9         | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN   | Q 382,700.00            | Q 65,700.00            | Q 317,000.00           | 17.17%        |
|                      |   | 10        | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA | Q 4,047,801.00          | Q 52,543.50            | Q 3,995,257.50         | 1.30%         |
|                      |   | 16        | DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES   | Q 9,125,499.00          | Q 635,800.00           | Q 8,489,699.00         | 6.97%         |
| <b>TOTALES</b>       |   |           |  | <b>Q 13,556,000.00</b>  | <b>Q 754,043.50</b>    | <b>Q 12,801,956.50</b> | <b>5.56%</b>  |
| 71                   | DONACIONES INTERNAS                                 | 10        | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LA                      | Q 1,821,000.00          | Q 480,591.21           | Q 1,340,408.79         | 26.39%        |
| <b>TOTALES</b>       |   |           |  | <b>Q 1,821,000.00</b>   | <b>Q 480,591.21</b>    | <b>Q 1,340,408.79</b>  | <b>26.39%</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |           |  | <b>Q 123,000,000.00</b> | <b>Q 26,088,185.15</b> | <b>Q 96,911,814.85</b> | <b>21.21%</b> |

## 2.3 Egresos por grupo de gasto

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

a) El grupo de gasto 000 “Servicios personales”, presenta una ejecución de: Veintitrés millones quinientos veinte mil ciento treinta y siete quetzales con ocho centavos (Q. 23,520,137.08), equivalente al treinta y uno punto cincuenta y nueve por ciento (31.59%), 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: Ochocientos nueve mil setecientos cuarenta y un quetzales con cuarenta y un centavos (Q. 809,741.41) equivalentes al tres punto setenta por ciento (3.70%), 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: Cuatrocientos catorce mil trescientos treinta quetzales con diez centavos (Q.414,330.10), que equivale al dos punto sesenta y cinco por ciento (2.65%) 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 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: Noventa y un mil setecientos ochenta quetzales exactos (Q.97,780.00), equivalentes a un cinco punto setenta y uno por ciento (5.71%) del presupuesto en el grupo, correspondiente a la adquisición de equipos diversos.

e) El grupo de gasto 400 “Transferencias corrientes”, presenta una ejecución de: Un millón doscientos cincuenta y dos mil ciento noventa y seis quetzales con cincuenta y seis centavos (Q.1,252,196.56), equivalente al diecisiete punto catorce por ciento (17.14%), 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, Pago de prestaciones laborales a ex colaboradores, entre otros.

f) El grupo de gasto 500 “Transferencias de capital”, no refleja ejecución alguna, dando por tanto cero por ciento (0.00%), las asignaciones dentro de este grupo de gasto, se destinan 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”, no refleja ejecución alguna, dando por tanto cero por ciento (0.00%), dichas asignaciones son distribuidas para pagos de expedientes judiciales (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                    | Q74,443,120.00         | Q23,520,137.08        | Q50,922,982.92        | 31.59%        |
| SERVICIOS NO PERSONALES                 | Q21,881,238.00         | Q809,741.41           | Q5,885,760.92         | 3.70%         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                | Q15,654,978.00         | Q414,330.10           | Q3,919,036.94         | 2.65%         |
| PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | Q1,606,000.00          | Q91,780.00            | Q910,977.57           | 5.71%         |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | Q7,305,947.00          | Q1,252,196.56         | Q2,882,718.24         | 17.14%        |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | Q1,302,439.00          | 0.00                  | Q2,502,509.36         | 0.00%         |
| ASIGNACIONES GLOBALES                   | Q806,278.00            | Q0.00                 | Q235,639.17           | 0.00%         |
| <b>TOTALES</b>                          | <b>Q123,000,000.00</b> | <b>Q26,088,185.15</b> | <b>Q67,259,625.12</b> | <b>21.21%</b> |

## 2.4 Egresos por Renglón de gasto

**Cuadro 7. Detalle de Egresos por Renglón de Gasto**

| REGLON | DESCRIPCION  | VIGENTE         | DEVENGADO      | SALDO POR DEVENGAR | % EJECUCION |
|--------|--|-----------------|----------------|--------------------|-------------|
| 011    | PERSONAL PERMANENTE  | Q 9,927,972.00  | Q 3,257,536.24 | Q 6,670,435.76     | 32.81%      |
| 012    | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | Q 179,688.00    | Q 36,859.23    | Q 142,828.77       | 20.51%      |
| 013    | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | Q 233,100.00    | Q 77,694.35    | Q 155,405.65       | 33.33%      |
| 014    | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | Q 166,500.00    | Q 55,197.58    | Q 111,302.42       | 33.15%      |
| 015    | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | Q 13,241,836.00 | Q 4,655,475.94 | Q 8,586,360.06     | 35.16%      |
| 021    | PERSONAL SUPERNUMERARIO                                    | Q 2,142,300.00  | Q 695,609.68   | Q 1,446,690.32     | 32.47%      |
| 022    | PERSONAL POR CONTRATO                                      | Q 8,361,600.00  | Q 2,382,311.61 | Q 5,979,288.39     | 28.49%      |



| REGLON | DESCRIPCION   | VIGENTE         | DEVENGADO      | SALDO POR DEVENGAR | % EJECUCION |
|--------|---|-----------------|----------------|--------------------|-------------|
| 026    | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL  | Q 193,500.00    | Q 56,914.96    | Q 136,585.04       | 29.41%      |
| 027    | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL             | Q 1,556,000.00  | Q 518,023.97   | Q 1,037,976.03     | 33.29%      |
| 029    | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                 | Q 12,249,000.00 | Q 4,401,502.39 | Q 7,847,497.61     | 35.93%      |
| 031    | JORNALES  | Q 9,783,366.00  | Q 3,205,215.30 | Q 6,578,150.70     | 32.76%      |
| 032    | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL         | Q 33,990.00     | Q 11,169.21    | Q 22,820.79        | 32.86%      |
| 033    | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL           | Q 5,260,107.00  | Q 1,640,779.31 | Q 3,619,327.69     | 31.19%      |
| 061    | DIETAS  | Q 100,800.00    | Q 21,000.00    | Q 79,800.00        | 20.83%      |
| 063    | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR                   | Q 288,000.00    | Q 86,322.58    | Q 201,677.42       | 29.97%      |
| 071    | AGUINALDO   | Q 3,781,025.00  | Q 1,423,563.81 | Q 2,357,461.19     | 37.65%      |
| 072    | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                              | Q 3,807,302.00  | Q 349,714.01   | Q 3,457,587.99     | 9.19%       |
| 073    | BONO VACACIONAL   | Q 181,034.00    | Q 18,246.91    | Q 162,787.09       | 10.08%      |
| 081    | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | Q 2,956,000.00  | Q 627,000.00   | Q 2,329,000.00     | 21.21%      |
| 111    | ENERGÍA ELÉCTRICA   | Q 613,702.00    | Q 175,003.50   | Q 438,698.50       | 28.52%      |
| 112    | AGUA  | Q 43,000.00     | Q 552.85       | Q 42,447.15        | 1.29%       |
| 113    | TELEFONÍA   | Q 2,025,000.00  | Q 259,583.04   | Q 1,765,416.96     | 12.82%      |
| 115    | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS    | Q -             | Q -            | Q -                | 0.00%       |
| 121    | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                 | Q 67,000.00     | Q -            | Q 67,000.00        | 0.00%       |
| 122    | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | Q 289,500.00    | Q -            | Q 289,500.00       | 0.00%       |
| 133    | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                   | Q 335,164.00    | Q -            | Q 335,164.00       | 0.00%       |
| 136    | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                  | Q 100,000.00    | Q -            | Q 100,000.00       | 0.00%       |
| 141    | TRANSPORTE DE PERSONAS                                    | Q 82,000.00     | Q -            | Q 82,000.00        | 0.00%       |
| 142    | FLETES  | Q 367,649.00    | Q 33,543.00    | Q 334,106.00       | 9.12%       |

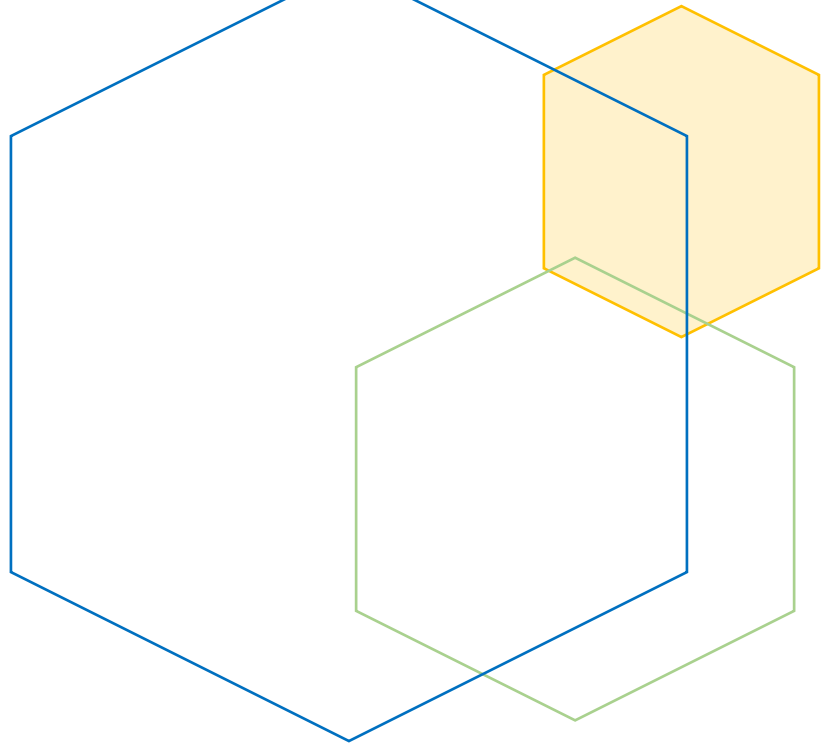
| REGLON | DESCRIPCION  | VIGENTE        | DEVENGADO   | SALDO POR DEVENGAR | % EJECUCION |
|--------|--|----------------|-------------|--------------------|-------------|
| 153    | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                           | Q 36,000.00    | Q -         | Q 36,000.00        | 0.00%       |
| 155    | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                                    | Q 90,000.00    | Q -         | Q 90,000.00        | 0.00%       |
| 158    | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES   | Q 65,000.00    | Q 4,500.00  | Q 60,500.00        | 6.92%       |
| 165    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                       | Q 730,000.00   | Q 53,415.00 | Q 676,585.00       | 7.32%       |
| 166    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES                 | Q -            | Q -         | Q -                | 0.00%       |
| 168    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO                          | Q 6,000.00     | Q -         | Q 6,000.00         | 0.00%       |
| 169    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | Q 80,000.00    | Q -         | Q 80,000.00        | 0.00%       |
| 174    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                              | Q 5,135.00     | Q -         | Q 5,135.00         | 0.00%       |
| 176    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES                | Q 2,073,755.00 | Q -         | Q 2,073,755.00     | 0.00%       |
| 181    | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | Q 5,558,333.00 | Q -         | Q 5,558,333.00     | 0.00%       |
| 182    | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | Q -            | Q -         | Q -                | 0.00%       |
| 183    | SERVICIOS JURÍDICOS  | Q 193,000.00   | Q -         | Q 193,000.00       | 0.00%       |
| 184    | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA              | Q 750,000.00   | Q 30,250.00 | Q 719,750.00       | 4.03%       |
| 185    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | Q 523,000.00   | Q 38,293.50 | Q 484,706.50       | 7.32%       |
| 188    | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS             | Q 504,000.00   | Q -         | Q 504,000.00       | 0.00%       |
| 189    | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | Q 90,000.00    | Q 17,300.00 | Q 72,700.00        | 19.22%      |

| REGLON | DESCRIPCION   | VIGENTE        | DEVENGADO    | SALDO POR DEVENGAR | % EJECUCION |
|--------|---|----------------|--------------|--------------------|-------------|
| 194    | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS                                   | Q 170,000.00   | Q 50,477.37  | Q 119,522.63       | 29.69%      |
| 195    | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS   | Q 50,000.00    | Q -          | Q 50,000.00        | 0.00%       |
| 196    | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO   | Q 30,000.00    | Q -          | Q 30,000.00        | 0.00%       |
| 197    | SERVICIOS DE VIGILANCIA   | Q 159,000.00   | Q 17,422.23  | Q 141,577.77       | 10.96%      |
| 199    | OTROS SERVICIOS   | Q 148,000.00   | Q 117.50     | Q 147,882.50       | 0.08%       |
| 211    | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | Q 5,163,065.00 | Q 3,920.00   | Q 5,159,145.00     | 0.08%       |
| 212    | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | Q 240,000.00   | Q 27,291.60  | Q 212,708.40       | 11.37%      |
| 214    | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                   | Q 18,500.00    | Q -          | Q 18,500.00        | 0.00%       |
| 219    | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS                     | Q 100,000.00   | Q -          | Q 100,000.00       | 0.00%       |
| 223    | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA   | Q 95,000.00    | Q -          | Q 95,000.00        | 0.00%       |
| 224    | POMEZ, CAL Y YESO   | Q 140,000.00   | Q -          | Q 140,000.00       | 0.00%       |
| 232    | ACABADOS TEXTILES   | Q 16,360.00    | Q -          | Q 16,360.00        | 0.00%       |
| 233    | PRENDAS DE VESTIR   | Q 125,000.00   | Q -          | Q 125,000.00       | 0.00%       |
| 241    | PAPEL DE ESCRITORIO   | Q 163,750.00   | Q -          | Q 163,750.00       | 0.00%       |
| 243    | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | Q 219,900.00   | Q -          | Q 219,900.00       | 0.00%       |
| 244    | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS   | Q 20,000.00    | Q -          | Q 20,000.00        | 0.00%       |
| 245    | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS   | Q 30,700.00    | Q -          | Q 30,700.00        | 0.00%       |
| 252    | ARTÍCULOS DE CUERO  | Q -            | Q -          | Q -                | 0.00%       |
| 253    | LLANTAS Y NEUMÁTICOS  | Q 722,000.00   | Q 68,400.00  | Q 653,600.00       | 9.47%       |
| 254    | ARTÍCULOS DE CAUCHO   | Q 95,300.00    | Q -          | Q 95,300.00        | 0.00%       |
| 261    | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | Q 120,500.00   | Q 6,885.00   | Q 113,615.00       | 5.71%       |
| 262    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | Q 2,253,945.00 | Q 148,983.50 | Q 2,104,961.50     | 6.61%       |

| REGLON | DESCRIPCION   | VIGENTE        | DEVENGADO   | SALDO POR DEVENGAR | % EJECUCION |
|--------|---|----------------|-------------|--------------------|-------------|
| 267    | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | Q 440,000.00   | Q 7,400.00  | Q 432,600.00       | 1.68%       |
| 268    | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | Q 208,000.00   | Q 82,170.00 | Q 125,830.00       | 39.50%      |
| 269    | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | Q 56,300.00    | Q -         | Q 56,300.00        | 0.00%       |
| 272    | PRODUCTOS DE VIDRIO   | Q 2,000.00     | Q -         | Q 2,000.00         | 0.00%       |
| 273    | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA   | Q 285,000.00   | Q -         | Q 285,000.00       | 0.00%       |
| 274    | CEMENTO   | Q 286,000.00   | Q -         | Q 286,000.00       | 0.00%       |
| 275    | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO   | Q 12,000.00    | Q -         | Q 12,000.00        | 0.00%       |
| 281    | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS  | Q 71,800.00    | Q -         | Q 71,800.00        | 0.00%       |
| 282    | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS  | Q 1,500.00     | Q -         | Q 1,500.00         | 0.00%       |
| 283    | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES   | Q 226,700.00   | Q -         | Q 226,700.00       | 0.00%       |
| 284    | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  | Q 1,497,000.00 | Q -         | Q 1,497,000.00     | 0.00%       |
| 286    | HERRAMIENTAS MENORES  | Q 260,000.00   | Q -         | Q 260,000.00       | 0.00%       |
| 289    | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS   | Q 2,000.00     | Q -         | Q 2,000.00         | 0.00%       |
| 291    | ÚTILES DE OFICINA   | Q 335,000.00   | Q -         | Q 335,000.00       | 0.00%       |
| 292    | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | Q 313,000.00   | Q -         | Q 313,000.00       | 0.00%       |
| 293    | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES   | Q 75,000.00    | Q -         | Q 75,000.00        | 0.00%       |
| 295    | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | Q -            | Q -         | Q -                | 0.00%       |
| 296    | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR  | Q 255,000.00   | Q -         | Q 255,000.00       | 0.00%       |
| 297    | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, TELEFÓNICAS   | Q 250,000.00   | Q -         | Q 250,000.00       | 0.00%       |

| REGLON         | DESCRIPCION   | VIGENTE                 | DEVENGADO              | SALDO POR DEVENGAR     | % EJECUCION   |
|----------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 299            | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                              | Q 28,250.00             | Q -                    | Q 28,250.00            | 0.00%         |
| 322            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                              | Q 50,000.00             | Q -                    | Q 50,000.00            | 0.00%         |
| 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 40,000.00             | Q -                    | Q 40,000.00            | 0.00%         |
| 325            | EQUIPO DE TRANSPORTE  | Q 850,000.00            | Q -                    | Q 850,000.00           | 0.00%         |
| 326            | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                  | Q 110,000.00            | Q 89,950.00            | Q 20,050.00            | 81.77%        |
| 328            | EQUIPO DE CÓMPUTO   | Q 390,000.00            | Q 1,830.00             | Q 388,170.00           | 0.47%         |
| 329            | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                 | Q 141,000.00            | Q -                    | Q 141,000.00           | 0.00%         |
| 411            | AYUDA PARA FUNERALES  | Q 25,000.00             | Q -                    | Q 25,000.00            | 0.00%         |
| 412            | PRESTACIONES PÓSTUMAS                                       | Q 25,000.00             | Q -                    | Q 25,000.00            | 0.00%         |
| 413            | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                 | Q 1,180,000.00          | Q 576,399.64           | Q 603,600.36           | 48.85%        |
| 415            | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                               | Q 326,187.00            | Q 170,335.92           | Q 155,851.08           | 52.22%        |
| 435            | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | Q 233,422.00            | Q -                    | Q 233,422.00           | 0.00%         |
| REGLON         | DESCRIPCION   | VIGENTE                 | DEVENGADO              | SALDO POR DEVENGAR     | % EJECUCION   |
| 472            | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | Q 50,000.00             | Q -                    | Q 50,000.00            | 0.00%         |
| 523            | TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES                        | Q 1,302,439.00          | Q -                    | Q 1,302,439.00         | 0.00%         |
| 913            | SENTENCIAS JUDICIALES                                       | Q 806,278.00            | Q -                    | Q 806,278.00           | 0.00%         |
| <b>TOTALES</b> |   | <b>Q 123,000,000.00</b> | <b>Q 26,088,185.15</b> | <b>Q 96,911,814.85</b> | <b>21.21%</b> |





# Capítulo III

## 3. Avance Físico



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217**

**PAGINA : 1 DE 10**  
**FECHA : 20/05/2020**  
**HORA : 8:27.43**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2020

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN  | ASIGNADO   | MODIFICADO   | VIGENTE     | DEVENGADO    | % EJEC       |       |
|---|--|--------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| <b>ENTIDAD:11130016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS</b>                         |  |              |             |              |              |       |
| <b>31 RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b> |  |              |             |              |              |       |
| <b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>   |  |              |             |              |              |       |
| <b>000 SIN PROYECTO</b>   |  |              |             |              |              |       |
| <b>009 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>   |  |              |             |              |              |       |
| 011   | PERSONAL PERMANENTE  | 3,076,392.00 | -167,484.00 | 2,908,908.00 | 955,908.09   | 32.86 |
| 012   | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 195,120.00   | -29,832.00  | 165,288.00   | 32,059.23    | 19.40 |
| 013   | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 4,860.00     | 540.00      | 5,400.00     | 1,500.00     | 27.78 |
| 014   | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 90,000.00    | 4,500.00    | 94,500.00    | 31,197.58    | 33.01 |
| 015   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 2,201,760.00 | -123,540.00 | 2,078,220.00 | 698,200.00   | 33.60 |
| 021   | PERSONAL SUPERNUMERARIO                                    | 1,371,300.00 | -442,500.00 | 928,800.00   | 291,400.00   | 31.37 |
| 022   | PERSONAL POR CONTRATO                                      | 8,121,600.00 | 0.00        | 8,121,600.00 | 2,302,311.61 | 28.35 |
| 026   | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL   | 166,500.00   | -9,000.00   | 157,500.00   | 44,927.06    | 28.53 |
| 027   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL              | 1,081,500.00 | -256,000.00 | 825,500.00   | 279,701.38   | 33.88 |
| 029   | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                  | 4,221,000.00 | 0.00        | 4,221,000.00 | 1,737,066.91 | 41.15 |
| 031   | JORNALES   | 891,462.00   | 150,978.00  | 1,042,440.00 | 319,282.83   | 30.63 |
| 032   | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL          | 420.00       | 0.00        | 420.00       | 138.87       | 33.06 |
| 033   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL            | 541,390.00   | 115,785.00  | 657,175.00   | 198,376.00   | 30.19 |
| 061   | DIETAS   | 100,800.00   | 0.00        | 100,800.00   | 21,000.00    | 20.83 |
| 063   | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR                    | 288,000.00   | 0.00        | 288,000.00   | 86,322.58    | 29.97 |
| 071   | AGUINALDO  | 1,368,357.00 | -46,777.00  | 1,321,580.00 | 568,350.85   | 43.01 |
| 072   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                               | 1,366,375.00 | -29,877.00  | 1,336,498.00 | 106,575.12   | 7.97  |
| 073   | BONO VACACIONAL  | 30,600.00    | -1,421.00   | 29,179.00    | 2,240.43     | 7.68  |
| 081   | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO  | 0.00         | 382,700.00  | 382,700.00   | 65,700.00    | 17.17 |
| 111   | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 203,702.00   | 0.00        | 203,702.00   | 0.00         | 0.00  |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217**

**PAGINA : 2 DE 10**  
**FECHA : 20/05/2020**  
**HORA : 8:27.43**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2020

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN   |  | ASIGNADO             | MODIFICADO         | VIGENTE              | DEVENGADO           | % EJEC       |
|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 113   | TELEFONÍA  | 200,000.00           | 0.00               | 200,000.00           | 65,900.00           | 32.95        |
| 133   | VIÁTICOS EN EL INTERIOR  | 119,164.00           | 0.00               | 119,164.00           | 0.00                | 0.00         |
| 142   | FLETES   | 102,649.00           | 0.00               | 102,649.00           | 5,727.00            | 5.58         |
| 151   | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                           | 1,960,000.00         | 0.00               | 1,960,000.00         | 0.00                | 0.00         |
| 153   | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS<br>DE OFICINA              | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                | 0.00         |
| 165   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS<br>DE TRANSPORTE          | 20,000.00            | 0.00               | 20,000.00            | 0.00                | 0.00         |
| 185   | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                      | 15,000.00            | 0.00               | 15,000.00            | 0.00                | 0.00         |
| 191   | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                           | 295,100.00           | 0.00               | 295,100.00           | 0.00                | 0.00         |
| 195   | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                    | 12,000.00            | 0.00               | 12,000.00            | 0.00                | 0.00         |
| 211   | ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 210,000.00           | 0.00               | 210,000.00           | 0.00                | 0.00         |
| 232   | ACABADOS TEXTILES  | 100.00               | 0.00               | 100.00               | 0.00                | 0.00         |
| 243   | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                    | 8,900.00             | 0.00               | 8,900.00             | 0.00                | 0.00         |
| 261   | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                | 5,000.00             | 0.00               | 5,000.00             | 0.00                | 0.00         |
| 262   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     | 162,000.00           | 0.00               | 162,000.00           | 0.00                | 0.00         |
| 292   | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE<br>USO PERSONAL         | 20,000.00            | 0.00               | 20,000.00            | 0.00                | 0.00         |
| 298   | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                              | 43,740.00            | 0.00               | 43,740.00            | 0.00                | 0.00         |
| 299   | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | 250.00               | 0.00               | 250.00               | 0.00                | 0.00         |
| 472   | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E<br>INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 50,000.00            | 0.00               | 50,000.00            | 0.00                | 0.00         |
| <b>TOTAL 009 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>   |  | <b>28,545,041.00</b> | <b>-451,928.00</b> | <b>28,093,113.00</b> | <b>7,813,885.54</b> | <b>27.81</b> |
| <b>010 000 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO<br/>SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS<br/>PROTEGIDAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b> |  |                      |                    |                      |                     |              |
| 011   | PERSONAL PERMANENTE  | 6,467,064.00         | 552,000.00         | 7,019,064.00         | 2,301,628.15        | 32.79        |
| 012   | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL<br>PERSONAL PERMANENTE     | 5,820.00             | 8,580.00           | 14,400.00            | 4,800.00            | 33.33        |
| 013   | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL<br>PERSONAL PERMANENTE           | 183,720.00           | 43,980.00          | 227,700.00           | 76,194.35           | 33.46        |
| 014   | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL PERMANENTE  | 72,000.00            | 0.00               | 72,000.00            | 24,000.00           | 33.33        |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217**

PAGINA : 3 DE 10  
 FECHA : 20/05/2020  
 HORA : 8:27.43  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN |  | ASIGNADO      | MODIFICADO    | VIGENTE       | DEVENGADO    | % EJEC |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 015                            | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE          | 10,680,800.00 | 482,816.00    | 11,163,616.00 | 3,957,275.94 | 35.45  |
| 021                            | PERSONAL SUPERNUMERARIO                                  | 927,000.00    | 286,500.00    | 1,213,500.00  | 404,209.68   | 33.31  |
| 022                            | PERSONAL POR CONTRATO                                    | 240,000.00    | 0.00          | 240,000.00    | 80,000.00    | 33.33  |
| 026                            | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 24,500.00     | 11,500.00     | 36,000.00     | 11,987.90    | 33.30  |
| 027                            | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL            | 503,000.00    | 227,500.00    | 730,500.00    | 238,322.59   | 32.62  |
| 029                            | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                | 8,038,000.00  | -10,000.00    | 8,028,000.00  | 2,664,435.48 | 33.19  |
| 031                            | JORNALES   | 9,771,628.00  | -1,030,702.00 | 8,740,926.00  | 2,885,932.47 | 33.02  |
| 032                            | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL        | 56,220.00     | -22,650.00    | 33,570.00     | 11,030.34    | 32.86  |
| 033                            | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL          | 4,870,310.00  | -267,378.00   | 4,602,932.00  | 1,442,403.31 | 31.34  |
| 071                            | AGUINALDO  | 2,183,829.00  | 275,616.00    | 2,459,445.00  | 855,212.96   | 34.77  |
| 072                            | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                             | 2,194,993.00  | 275,811.00    | 2,470,804.00  | 243,138.89   | 9.84   |
| 073                            | BONO VACACIONAL  | 150,800.00    | 1,055.00      | 151,855.00    | 16,006.48    | 10.54  |
| 111                            | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 390,000.00    | 8,000.00      | 398,000.00    | 174,373.52   | 43.81  |
| 112                            | AGUA   | 41,000.00     | 0.00          | 41,000.00     | 404.84       | 0.99   |
| 113                            | TELEFONÍA  | 1,897,000.00  | -115,000.00   | 1,782,000.00  | 192,146.23   | 10.78  |
| 115                            | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00   |
| 121                            | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                | 0.00          | 67,000.00     | 67,000.00     | 0.00         | 0.00   |
| 122                            | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                 | 185,000.00    | 100,000.00    | 285,000.00    | 0.00         | 0.00   |
| 133                            | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                  | 206,000.00    | 0.00          | 206,000.00    | 0.00         | 0.00   |
| 136                            | RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                 | 0.00          | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00         | 0.00   |
| 141                            | TRANSPORTE DE PERSONAS                                   | 22,000.00     | 60,000.00     | 82,000.00     | 0.00         | 0.00   |
| 142                            | FLETES   | 230,000.00    | 25,000.00     | 255,000.00    | 27,816.00    | 10.91  |
| 151                            | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                     | 1,218,000.00  | 160,000.00    | 1,378,000.00  | 0.00         | 0.00   |
| 153                            | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00   |
| 155                            | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                    | 0.00          | 90,000.00     | 90,000.00     | 0.00         | 0.00   |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217**

**PAGINA : 4 DE 10**  
**FECHA : 20/05/2020**  
**HORA : 8:27.43**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2020

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN |   | ASIGNADO     | MODIFICADO   | VIGENTE      | DEVENGADO  | % EJEC |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 158                           | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 0.00         | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00       | 0.00   |
| 165                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 830,000.00   | -180,000.00  | 650,000.00   | 53,415.00  | 8.22   |
| 166                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 168                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO                               | 0.00         | 6,000.00     | 6,000.00     | 0.00       | 0.00   |
| 169                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | 80,000.00    | 0.00         | 80,000.00    | 0.00       | 0.00   |
| 174                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                                   | 705,135.00   | -700,000.00  | 5,135.00     | 0.00       | 0.00   |
| 176                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 181                           | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD      | 0.00         | 1,018,301.00 | 1,018,301.00 | 0.00       | 0.00   |
| 182                           | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00   |
| 184                           | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA                   | 0.00         | 90,000.00    | 90,000.00    | 0.00       | 0.00   |
| 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 0.00         | 400,000.00   | 400,000.00   | 38,293.50  | 9.57   |
| 189                           | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | 0.00         | 90,000.00    | 90,000.00    | 0.00       | 0.00   |
| 191                           | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS  | 1,856,900.00 | 50,000.00    | 1,906,900.00 | 114,283.42 | 5.99   |
| 195                           | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS   | 30,000.00    | 2,000.00     | 32,000.00    | 0.00       | 0.00   |
| 196                           | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO   | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00    | 0.00       | 0.00   |
| 197                           | SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 0.00         | 15,000.00    | 15,000.00    | 0.00       | 0.00   |
| 199                           | OTROS SERVICIOS   | 0.00         | 8,000.00     | 8,000.00     | 0.00       | 0.00   |
| 211                           | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 5,214,820.00 | -273,755.00  | 4,941,065.00 | 3,920.00   | 0.08   |
| 212                           | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 240,000.00   | 0.00         | 240,000.00   | 27,291.60  | 11.37  |
| 214                           | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                   | 0.00         | 12,000.00    | 12,000.00    | 0.00       | 0.00   |
| 223                           | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA   | 0.00         | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00       | 0.00   |
| 224                           | PÓMEZ, CAL Y YESO   | 55,000.00    | 0.00         | 55,000.00    | 0.00       | 0.00   |
| 232                           | ACABADOS TEXTILES   | 160.00       | 15,000.00    | 15,160.00    | 0.00       | 0.00   |
| 233                           | PRENDAS DE VESTIR   | 0.00         | 125,000.00   | 125,000.00   | 0.00       | 0.00   |



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217**

**PAGINA : 5 DE 10**  
**FECHA : 20/05/2020**  
**HORA : 8:27.43**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2020

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN |   | ASIGNADO     | MODIFICADO  | VIGENTE      | DEVENGADO  | % EJE |
|-------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------|-------|
| 241                           | PAPEL DE ESCRITORIO                                 | 124,750.00   | 8,000.00    | 132,750.00   | 0.00       | 0.00  |
| 243                           | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 146,000.00   | 10,000.00   | 156,000.00   | 0.00       | 0.00  |
| 244                           | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                         | 0.00         | 5,000.00    | 5,000.00     | 0.00       | 0.00  |
| 245                           | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                       | 0.00         | 30,000.00   | 30,000.00    | 0.00       | 0.00  |
| 252                           | ARTÍCULOS DE CUERO                                  | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00  |
| 253                           | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                | 670,000.00   | 40,000.00   | 710,000.00   | 68,400.00  | 9.63  |
| 254                           | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                 | 95,000.00    | 0.00        | 95,000.00    | 0.00       | 0.00  |
| 261                           | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                     | 63,500.00    | 9,500.00    | 73,000.00    | 6,885.00   | 9.43  |
| 262                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                          | 1,861,945.00 | 175,000.00  | 2,036,945.00 | 123,983.50 | 6.09  |
| 266                           | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS               | 80,000.00    | 0.00        | 80,000.00    | 0.00       | 0.00  |
| 267                           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                       | 565,000.00   | -160,000.00 | 405,000.00   | 7,400.00   | 1.83  |
| 268                           | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 90,000.00    | 21,000.00   | 111,000.00   | 82,170.00  | 74.03 |
| 269                           | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                  | 50,000.00    | 6,000.00    | 56,000.00    | 0.00       | 0.00  |
| 272                           | PRODUCTOS DE VIDRIO                                 | 0.00         | 2,000.00    | 2,000.00     | 0.00       | 0.00  |
| 273                           | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                       | 300,000.00   | -100,000.00 | 200,000.00   | 0.00       | 0.00  |
| 274                           | CEMENTO   | 200,000.00   | 6,000.00    | 206,000.00   | 0.00       | 0.00  |
| 275                           | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO         | 0.00         | 12,000.00   | 12,000.00    | 0.00       | 0.00  |
| 281                           | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                              | 70,000.00    | 1,800.00    | 71,800.00    | 0.00       | 0.00  |
| 282                           | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS                  | 0.00         | 1,500.00    | 1,500.00     | 0.00       | 0.00  |
| 283                           | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                 | 150,000.00   | 6,700.00    | 156,700.00   | 0.00       | 0.00  |
| 284                           | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                      | 0.00         | 7,000.00    | 7,000.00     | 0.00       | 0.00  |
| 286                           | HERRAMIENTAS MENORES                                | 100,000.00   | 10,000.00   | 110,000.00   | 0.00       | 0.00  |
| 291                           | ÚTILES DE OFICINA                                   | 310,000.00   | 15,000.00   | 325,000.00   | 0.00       | 0.00  |
| 292                           | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 110,000.00   | 0.00        | 110,000.00   | 0.00       | 0.00  |
| 293                           | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                   | 50,000.00    | 0.00        | 50,000.00    | 0.00       | 0.00  |
| 294                           | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                     | 0.00         | 25,000.00   | 25,000.00    | 0.00       | 0.00  |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217**

PAGINA : 6 DE 10  
 FECHA : 20/05/2020  
 HORA : 8:27.43  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN   |   | ASIGNADO             | MODIFICADO          | VIGENTE              | DEVENGADO            | % EJEC       |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 295   | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         |
| 296   | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR  | 255,000.00           | 0.00                | 255,000.00           | 0.00                 | 0.00         |
| 297   | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 20,000.00            | 10,000.00           | 30,000.00            | 0.00                 | 0.00         |
| 298   | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 835,000.00           | 25,000.00           | 860,000.00           | 69,205.00            | 8.05         |
| 299   | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  | 250.00               | 25,000.00           | 25,250.00            | 0.00                 | 0.00         |
| 322   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 0.00                 | 25,000.00           | 25,000.00            | 0.00                 | 0.00         |
| 323   | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO   | 25,000.00            | 0.00                | 25,000.00            | 0.00                 | 0.00         |
| 324   | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO   | 30,000.00            | 10,000.00           | 40,000.00            | 0.00                 | 0.00         |
| 325   | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 350,000.00           | 500,000.00          | 850,000.00           | 0.00                 | 0.00         |
| 326   | EQUIPO PARA COMUNICACIONES  | 90,000.00            | 20,000.00           | 110,000.00           | 89,950.00            | 81.77        |
| 328   | EQUIPO DE CÓMPUTO   | 90,000.00            | 250,000.00          | 340,000.00           | 0.00                 | 0.00         |
| 329   | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 90,000.00            | 50,000.00           | 140,000.00           | 0.00                 | 0.00         |
| 411   | AYUDA PARA FUNERALES  | 25,000.00            | 0.00                | 25,000.00            | 0.00                 | 0.00         |
| 412   | PRESTACIONES PÓSTUMAS   | 25,000.00            | 0.00                | 25,000.00            | 0.00                 | 0.00         |
| 413   | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 500,000.00           | 680,000.00          | 1,180,000.00         | 576,399.64           | 48.85        |
| 415   | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO   | 506,187.00           | -180,000.00         | 326,187.00           | 170,335.92           | 52.22        |
| 913   | SENTENCIAS JUDICIALES   | 806,278.00           | 0.00                | 806,278.00           | 0.00                 | 0.00         |
| <b>TOTAL 010 000 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b> |   | <b>68,284,609.00</b> | <b>3,608,674.00</b> | <b>71,893,283.00</b> | <b>17,043,251.71</b> | <b>23.71</b> |
| <b>013 000 INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b>  |   |                      |                     |                      |                      |              |
| 111   | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 12,000.00            | 0.00                | 12,000.00            | 629.98               | 5.25         |
| 112   | AGUA  | 2,000.00             | 0.00                | 2,000.00             | 148.01               | 7.40         |
| 113   | TELEFONÍA   | 18,000.00            | 0.00                | 18,000.00            | 1,536.81             | 8.54         |
| 122   | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN  | 4,500.00             | 0.00                | 4,500.00             | 0.00                 | 0.00         |
| 142   | FLETES  | 10,000.00            | 0.00                | 10,000.00            | 0.00                 | 0.00         |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217**

PAGINA : 7 DE 10  
 FECHA : 20/05/2020  
 HORA : 8:27.43  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN |  | ASIGNADO     | MODIFICADO | VIGENTE      | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|--|--------------|------------|--------------|-----------|--------|
| 151                            | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                     | 180,000.00   | 0.00       | 180,000.00   | 15,000.00 | 8.33   |
| 153                            | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS                                      | 36,000.00    | 0.00       | 36,000.00    | 0.00      | 0.00   |
| 158                            | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 4,500.00  | 0.00   |
| 165                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                       | 60,000.00    | 0.00       | 60,000.00    | 0.00      | 0.00   |
| 181                            | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 4,255,032.00 | 0.00       | 4,255,032.00 | 0.00      | 0.00   |
| 183                            | SERVICIOS JURÍDICOS  | 168,000.00   | 0.00       | 168,000.00   | 0.00      | 0.00   |
| 184                            | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA              | 660,000.00   | 0.00       | 660,000.00   | 30,250.00 | 4.58   |
| 185                            | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 108,000.00   | 0.00       | 108,000.00   | 0.00      | 0.00   |
| 186                            | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                       | 60,000.00    | 0.00       | 60,000.00    | 0.00      | 0.00   |
| 188                            | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS             | 504,000.00   | 0.00       | 504,000.00   | 0.00      | 0.00   |
| 189                            | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 17,300.00 | 0.00   |
| 191                            | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                     | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    | 0.00      | 0.00   |
| 194                            | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS                              | 170,000.00   | 0.00       | 170,000.00   | 50,477.37 | 29.69  |
| 195                            | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS  | 6,000.00     | 0.00       | 6,000.00     | 0.00      | 0.00   |
| 197                            | SERVICIOS DE VIGILANCIA  | 144,000.00   | 0.00       | 144,000.00   | 17,422.23 | 12.10  |
| 199                            | OTROS SERVICIOS  | 140,000.00   | 0.00       | 140,000.00   | 117.50    | 0.08   |
| 211                            | ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 12,000.00    | 0.00       | 12,000.00    | 0.00      | 0.00   |
| 214                            | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS              | 6,500.00     | 0.00       | 6,500.00     | 0.00      | 0.00   |
| 241                            | PAPEL DE ESCRITORIO  | 25,000.00    | 0.00       | 25,000.00    | 0.00      | 0.00   |
| 243                            | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN  | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     | 0.00      | 0.00   |
| 244                            | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS  | 15,000.00    | 0.00       | 15,000.00    | 0.00      | 0.00   |
| 245                            | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS  | 700.00       | 0.00       | 700.00       | 0.00      | 0.00   |
| 247                            | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES   | 300.00       | 0.00       | 300.00       | 0.00      | 0.00   |
| 253                            | LLANTAS Y NEUMÁTICOS   | 12,000.00    | 0.00       | 12,000.00    | 0.00      | 0.00   |
| 254                            | ARTÍCULOS DE CAUCHO  | 300.00       | 0.00       | 300.00       | 0.00      | 0.00   |
| 261                            | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS  | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00     | 0.00      | 0.00   |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217**

PAGINA : 8 DE 10  
 FECHA : 20/05/2020  
 HORA : 8:27.43  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN  |   | ASIGNADO            | MODIFICADO   | VIGENTE             | DEVENGADO         | % EJEC      |
|--|---|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 262  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 25,000.00           | 0.00         | 25,000.00           | 25,000.00         | 100.00      |
| 267  | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 35,000.00           | 0.00         | 35,000.00           | 0.00              | 0.00        |
| 268  | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 12,000.00           | 0.00         | 12,000.00           | 0.00              | 0.00        |
| 269  | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                        | 300.00              | 0.00         | 300.00              | 0.00              | 0.00        |
| 284  | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                            | 5,000.00            | 0.00         | 5,000.00            | 0.00              | 0.00        |
| 289  | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                 | 2,000.00            | 0.00         | 2,000.00            | 0.00              | 0.00        |
| 291  | ÚTILES DE OFICINA   | 10,000.00           | 0.00         | 10,000.00           | 0.00              | 0.00        |
| 292  | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL       | 3,000.00            | 0.00         | 3,000.00            | 0.00              | 0.00        |
| 298  | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 457,368.00          | 0.00         | 457,368.00          | 75.00             | 0.02        |
| 328  | EQUIPO DE CÓMPUTO   | 50,000.00           | 0.00         | 50,000.00           | 1,830.00          | 3.66        |
| 329  | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 1,000.00            | 0.00         | 1,000.00            | 0.00              | 0.00        |
| <b>TOTAL 013 000 INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b> |   | <b>7,246,000.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>7,246,000.00</b> | <b>164,286.90</b> | <b>2.27</b> |
| <b>016 000 DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES</b>                |   |                     |              |                     |                   |             |
| 081  | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 1,934,400.00        | 638,900.00   | 2,573,300.00        | 561,300.00        | 21.81       |
| 113  | TELEFONÍA   | 100,000.00          | -75,000.00   | 25,000.00           | 0.00              | 0.00        |
| 121  | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                 | 150,000.00          | -150,000.00  | 0.00                | 0.00              | 0.00        |
| 122  | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 100,000.00          | -100,000.00  | 0.00                | 0.00              | 0.00        |
| 133  | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                   | 10,000.00           | 0.00         | 10,000.00           | 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           | 0.00              | 0.00        |
| 158  | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 15,000.00           | 0.00         | 15,000.00           | 0.00              | 0.00        |
| 165  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 60,000.00           | -60,000.00   | 0.00                | 0.00              | 0.00        |
| 176  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00                | 2,073,755.00 | 2,073,755.00        | 0.00              | 0.00        |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217**

**PAGINA : 9 DE 10**  
**FECHA : 20/05/2020**  
**HORA : 8:27.43**  
**REPORTE: R00820850.rpt**

EJERCICIO: 2020

**CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA**

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN |  | ASIGNADO     | MODIFICADO    | VIGENTE      | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|-----------|--------|
| 181                           | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 3,055,000.00 | -2,770,000.00 | 285,000.00   | 0.00      | 0.00   |
| 183                           | SERVICIOS JURÍDICOS  | 25,000.00    | 0.00          | 25,000.00    | 0.00      | 0.00   |
| 184                           | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA              | 100,000.00   | -100,000.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00   |
| 185                           | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 200,000.00   | -200,000.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00   |
| 191                           | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                     | 895,000.00   | -50,000.00    | 845,000.00   | 0.00      | 0.00   |
| 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   | -300,000.00   | 100,000.00   | 0.00      | 0.00   |
| 223                           | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA  | 90,000.00    | 0.00          | 90,000.00    | 0.00      | 0.00   |
| 224                           | PÓMEZ, CAL Y YESO  | 85,000.00    | 0.00          | 85,000.00    | 0.00      | 0.00   |
| 232                           | ACABADOS TEXTILES  | 1,100.00     | 0.00          | 1,100.00     | 0.00      | 0.00   |
| 233                           | PRENDAS DE VESTIR  | 125,000.00   | -125,000.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00   |
| 241                           | PAPEL DE ESCRITORIO  | 31,000.00    | -25,000.00    | 6,000.00     | 0.00      | 0.00   |
| 243                           | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN  | 75,000.00    | -25,000.00    | 50,000.00    | 0.00      | 0.00   |
| 244                           | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS  | 25,000.00    | -25,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00   |
| 253                           | LLANTAS Y NEUMÁTICOS   | 50,000.00    | -50,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00   |
| 261                           | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS  | 41,500.00    | 0.00          | 41,500.00    | 0.00      | 0.00   |
| 262                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 180,000.00   | -150,000.00   | 30,000.00    | 0.00      | 0.00   |
| 266                           | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                                    | 60,000.00    | 0.00          | 60,000.00    | 0.00      | 0.00   |
| 267                           | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  | 50,000.00    | -50,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00   |
| 268                           | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                               | 95,000.00    | -10,000.00    | 85,000.00    | 0.00      | 0.00   |
| 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          | 85,000.00    | 0.00      | 0.00   |
| 274                           | CEMENTO  | 80,000.00    | 0.00          | 80,000.00    | 0.00      | 0.00   |
| 283                           | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                      | 70,000.00    | 0.00          | 70,000.00    | 0.00      | 0.00   |
| 284                           | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS   | 1,485,000.00 | 0.00          | 1,485,000.00 | 0.00      | 0.00   |



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01**  
**Ejecución Financiera**  
**Expresado en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**  
**Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217**

PAGINA : 10 DE 10  
 FECHA : 20/05/2020  
 HORA : 8:27.43  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN   |   | ASIGNADO              | MODIFICADO           | VIGENTE               | DEVENGADO            | % EJEC       |
|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 286   | HERRAMIENTAS MENORES  | 160,000.00            | -10,000.00           | 150,000.00            | 0.00                 | 0.00         |
| 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            | 0.00                 | 180,000.00            | 0.00                 | 0.00         |
| 293   | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES   | 25,000.00             | 0.00                 | 25,000.00             | 0.00                 | 0.00         |
| 297   | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 230,000.00            | -10,000.00           | 220,000.00            | 0.00                 | 0.00         |
| 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              | 0.00                 | 2,750.00              | 0.00                 | 0.00         |
| 322   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 125,000.00            | -100,000.00          | 25,000.00             | 0.00                 | 0.00         |
| 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           | 233,422.00            | 0.00                 | 0.00         |
| 448   | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES  | 7,885,600.00          | -2,419,262.00        | 5,466,338.00          | 505,461.00           | 9.25         |
| 523   | TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES  | 0.00                  | 1,302,439.00         | 1,302,439.00          | 0.00                 | 0.00         |
| <b>TOTAL 016 000 DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES</b>         |   | <b>18,924,350.00</b>  | <b>-3,156,746.00</b> | <b>15,767,604.00</b>  | <b>1,066,761.00</b>  | <b>6.77</b>  |
| <b>TOTAL 000 SIN PROYECTO</b>   |   | <b>123,000,000.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>123,000,000.00</b> | <b>26,088,185.15</b> | <b>21.21</b> |
| <b>TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA</b>   |   | <b>123,000,000.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>123,000,000.00</b> | <b>26,088,185.15</b> | <b>21.21</b> |
| <b>TOTAL 31 RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA</b> |   | <b>123,000,000.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>123,000,000.00</b> | <b>26,088,185.15</b> | <b>21.21</b> |
| <b>ENTIDAD: 11130016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS</b>                              |   | <b>123,000,000.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>123,000,000.00</b> | <b>26,088,185.15</b> | <b>21.21</b> |

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

PAGINA 1 DE 2  
 FECHA 20/05/2020  
 HORA 8:29.29  
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 217

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG  | SP  | PY  | AC | OB | DESCRIPCION   | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS |           |        |        | PRESUPUESTO FINANCIERO |               |               |               |       |  |  |
|---|-----|-----|----|----|---|------|------------------|---------------|-----------|--------|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|--|
|   |     |     |    |    |   |      |                  | INICIAL       | VIGENTE   | EJEC   | % EJEC | INICIAL                | VIGENTE       | EJEC          | % EJEC        |       |  |  |
| <b>Entidad :</b> 11130016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS |     |     |    |    |   |      |                  |               |           |        |        |                        |               |               |               |       |  |  |
| 31  |     |     |    |    | RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA   |      |                  |               |           |        |        |                        |               |               |               |       |  |  |
|   | 009 | 000 |    |    | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  |      |                  |               |           |        |        |                        | 28,545,041.00 | 28,093,113.00 | 7,813,885.54  | 27.81 |  |  |
|   |     | 1   |    |    | Dirección y coordinación  | 0    | DOCUMENTO        | 12            | 12        | 2      | 16.67  |                        |               |               |               |       |  |  |
|   |     | 3   |    |    | Dirección y coordinación  | 0    | DOCUMENTO        | 12            | 12        | 2      | 16.67  |                        |               |               |               |       |  |  |
|   | 010 | 000 |    |    | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN PARA EL USO SOSTENIBLE DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA  |      |                  |               |           |        |        |                        | 68,284,609.00 | 71,893,283.00 | 17,043,251.71 | 23.71 |  |  |
|   |     | 1   |    |    | Ecosistemas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) y la diversidad biológica conservados  | 0    | HECTÁREA         | 3,468,726     | 3,468,726 | 0      | 0.00   |                        |               |               |               |       |  |  |
|   |     | 6   |    |    | Operativos de control y vigilancia para proteger los Ecosistemas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) y la Diversidad Biológica (las diversas formas de vida que incluye la diversidad de genes, especies y ecosistemas). | 0    | EVENTO           | 7,105         | 7,105     | 2,053  | 28.90  |                        |               |               |               |       |  |  |
|   |     | 7   |    |    | Instrumentos de regularización 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    | 1,969  | 18.30  |                        |               |               |               |       |  |  |
|   |     | 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       | 27     | 18.75  |                        |               |               |               |       |  |  |
|   |     | 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     | 2,766  | 84.35  |                        |               |               |               |       |  |  |
|   |     | 12  |    |    | Combate, control de eventos catastróficos (incendios, plagas, especies exóticas invasoras y otras), de origen antropogénico para proteger los ecosistemas.  | 0    | EVENTO           | 391           | 391       | 105    | 26.85  |                        |               |               |               |       |  |  |
|   | 013 | 000 |    |    | INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA   |      |                  |               |           |        |        |                        | 7,246,000.00  | 7,246,000.00  | 164,286.90    | 2.27  |  |  |
|   |     | 1   |    |    | Proyectos para la conservación de áreas protegidas y diversidad biológica   | 0    | DOCUMENTO        | 8             | 8         | 0      | 0.00   |                        |               |               |               |       |  |  |
|   |     | 3   |    |    | Proyectos de conservación, valoración, uso sostenible y/o investigación científica en áreas protegidas y diversidad biológica   | 0    | DOCUMENTO        | 8             | 8         | 0      | 0.00   |                        |               |               |               |       |  |  |
|   |     | 5   |    |    | Áreas protegidas, fortalecidas a través de proyectos de conservación  | 0    | HECTÁREA         | 150,000       | 150,000   | 0      | 0.00   |                        |               |               |               |       |  |  |
|   | 016 | 000 |    |    | DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES  |      |                  |               |           |        |        |                        | 18,924,350.00 | 15,767,604.00 | 1,066,761.00  | 6.77  |  |  |
|   |     | 1   |    |    | Población guatemalteca adyacente o en áreas protegidas beneficiadas por el uso sostenible de los recursos naturales.  | 0    | PERSONA          | 288,630       | 288,630   | 64,454 | 22.33  |                        |               |               |               |       |  |  |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03**  
**Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica**

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 217

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 2

FECHA 20/05/2020

HORA 8:29.29

REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| PG             | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION  | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS |         |        |        | PRESUPUESTO FINANCIERO |                       |                      |              |
|----------------|----|----|----|----|--|------|------------------|---------------|---------|--------|--------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|                |    |    |    |    |  |      |                  | INICIAL       | VIGENTE | EJEC   | % EJEC | INICIAL                | VIGENTE               | EJEC                 | % EJEC       |
|                |    |    |    |    | 2  |      | 0 PERSONA        | 24,300        | 24,300  | 9,064  | 37.30  |                        |                       |                      |              |
|                |    |    |    |    | 3  |      | 0 PERSONA        | 13,430        | 13,430  | 2,065  | 15.38  |                        |                       |                      |              |
|                |    |    |    |    | 4  |      | 0 PERSONA        | 250,900       | 250,900 | 52,980 | 21.12  |                        |                       |                      |              |
| <b>Tota 31</b> |    |    |    |    | <b>RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD I</b> |      |                  |               |         |        |        | <u>123,000,000.00</u>  | <u>123,000,000.00</u> | <u>26,088,185.15</u> | <u>21.21</u> |

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04  
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 20/05/2020  
 HORA : 8:31.35  
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 217

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

| Rubro   |                                      |         |       |                              | Aprobado             | Modificado  | Vigente              | Devengado           | % de Ejecución |
|---|--------------------------------------|---------|-------|------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Fuente  | Clase                                | Sección | Grupo | Descripción del Recurso      |                      |             |                      |                     |                |
| 11130016-217-00   | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS |         |       |                              |                      |             |                      |                     |                |
| 31  | 13                                   | 2       | 90    | OTROS SERVICIOS              | 10,850,000.00        | 0.00        | 10,850,000.00        | 3,424,844.09        | 31.57          |
| TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS   |                                      |         |       |                              | <b>10,850,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10,850,000.00</b> | <b>3,424,844.09</b> | <b>31.57</b>   |
| TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA                          |                                      |         |       |                              | <b>10,850,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10,850,000.00</b> | <b>3,424,844.09</b> | <b>31.57</b>   |
| TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS   |                                      |         |       |                              | <b>10,850,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10,850,000.00</b> | <b>3,424,844.09</b> | <b>31.57</b>   |
| 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                                  |                                      |         |       |                              | <b>7,203,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>7,203,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>    |
| TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                           |                                      |         |       |                              | <b>7,203,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>7,203,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>    |
| TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS                     |                                      |         |       |                              | <b>7,203,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>7,203,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>    |
| TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11130016-217-00 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS |                                      |         |       |                              | <b>18,053,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>18,053,000.00</b> | <b>3,424,844.09</b> | <b>18.97</b>   |

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

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

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 217

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 20/05/2020

HORA : 8:34.24

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0016-217 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

| DESCRIPCION   | APROBADO              | VIGENTE               | DEVENGADO            | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>1. RECURSOS</b>  | <b>18,053,000.00</b>  | <b>18,053,000.00</b>  | <b>7,181,427.94</b>  | <b>39.78</b>            |
| 1.1. Ingresos Corrientes  | 10,850,000.00         | 10,850,000.00         | 7,181,427.94         | 66.19                   |
| 1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 10,850,000.00         | 10,850,000.00         | 7,181,427.94         | 66.19                   |
| 1.1.4.9. Sobre otros servicios                                  | 10,850,000.00         | 10,850,000.00         | 7,181,427.94         | 66.19                   |
| 1.3. Fuentes Financieras  | 7,203,000.00          | 7,203,000.00          | 0.00                 | 0.00                    |
| 1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA                   | 7,203,000.00          | 7,203,000.00          | 0.00                 | 0.00                    |
| 1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS               | 7,203,000.00          | 7,203,000.00          | 0.00                 | 0.00                    |
| 1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES                      | 7,203,000.00          | 7,203,000.00          | 0.00                 | 0.00                    |
| 1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES                    | 7,203,000.00          | 7,203,000.00          | 0.00                 | 0.00                    |
| <b>2. GASTOS</b>  | <b>123,000,000.00</b> | <b>123,000,000.00</b> | <b>26,088,185.15</b> | <b>21.21</b>            |
| 2.1. Gastos Corrientes  | 121,949,000.00        | 120,091,561.00        | 25,996,405.15        | 21.65                   |
| 2.1.1. Gastos de Consumo  | 113,948,400.00        | 114,226,801.00        | 25,486,444.15        | 22.31                   |
| 2.1.1.1. Remuneraciones   | 74,427,707.00         | 75,949,307.00         | 24,266,872.64        | 31.95                   |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios                                   | 65,737,766.00         | 66,284,959.00         | 21,621,289.77        | 32.62                   |
| 2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                    | 388,800.00            | 388,800.00            | 107,322.58           | 27.60                   |
| 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios         | 8,301,141.00          | 9,275,548.00          | 2,538,260.29         | 27.37                   |
| 2.1.1.2. Bienes y servicios                                     | 39,452,693.00         | 38,227,494.00         | 1,219,571.51         | 3.19                    |
| 2.1.1.2.1. Servicios no personales                              | 22,864,460.00         | 22,572,516.00         | 805,241.41           | 3.57                    |
| 2.1.1.2.2. Materiales y suministros                             | 16,588,233.00         | 15,654,978.00         | 414,330.10           | 2.65                    |
| 2.1.1.3. Impuestos Indirectos                                   | 68,000.00             | 50,000.00             | 0.00                 | 0.00                    |
| 2.1.3. Rentas de la Propiedad                                   | 15,000.00             | 65,000.00             | 4,500.00             | 6.92                    |
| 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles                      | 15,000.00             | 65,000.00             | 4,500.00             | 6.92                    |
| 2.1.7. Transferencias Corrientes                                | 7,985,600.00          | 5,799,760.00          | 505,461.00           | 8.72                    |
| 2.1.7.1. Al Sector Privado                                      | 50,000.00             | 283,422.00            | 0.00                 | 0.00                    |
| 2.1.7.1.1. Directas a personas                                  | 50,000.00             | 50,000.00             | 0.00                 | 0.00                    |
| 2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro                       | 0.00                  | 233,422.00            | 0.00                 | 0.00                    |
| 2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO                                      | 7,885,600.00          | 5,466,338.00          | 505,461.00           | 9.25                    |
| 2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial                     | 7,885,600.00          | 5,466,338.00          | 505,461.00           | 9.25                    |

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

**Resultados Economicos y Financieros**

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 217

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 20/05/2020

HORA : 8:34.24

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1113-0016-217 CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

| DESCRIPCION   | APROBADO            | VIGENTE             | DEVENGADO        | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 2.1.7.2.1.8. A municipalidades                          | 7,885,600.00        | 5,466,338.00        | 505,461.00       | 9.25                    |
| 2.1.7.3. Al Sector Externo                              | 50,000.00           | 50,000.00           | 0.00             | 0.00                    |
| 2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales | 50,000.00           | 50,000.00           | 0.00             | 0.00                    |
| <b>2.2. Gastos de Capital</b>                           | <b>1,051,000.00</b> | <b>2,908,439.00</b> | <b>91,780.00</b> | <b>3.16</b>             |
| 2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA                           | 1,051,000.00        | 1,606,000.00        | 91,780.00        | 5.71                    |
| 2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO                | 1,051,000.00        | 1,606,000.00        | 91,780.00        | 5.71                    |
| 2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles    | 1,051,000.00        | 1,606,000.00        | 91,780.00        | 5.71                    |
| 2.2.2. Transferencias de Capital                        | 0.00                | 1,302,439.00        | 0.00             | 0.00                    |
| 2.2.2.2. AL SECTOR PÚBLICO                              | 0.00                | 1,302,439.00        | 0.00             | 0.00                    |
| 2.2.2.2.1. AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL             | 0.00                | 1,302,439.00        | 0.00             | 0.00                    |
| 2.2.2.2.1.6. A municipalidades                          | 0.00                | 1,302,439.00        | 0.00             | 0.00                    |

Unidad Ejecutora: 217

|                                     |                        |                        |                       |              |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Balance en Cuenta Corriente:</b> | <b>-111,099,000.00</b> | <b>-109,241,561.00</b> | <b>-18,814,977.21</b> | <b>17.22</b> |
| <b>Balance Presupuestal:</b>        | <b>-112,150,000.00</b> | <b>-112,150,000.00</b> | <b>-18,906,757.21</b> | <b>16.86</b> |

Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera