

HR

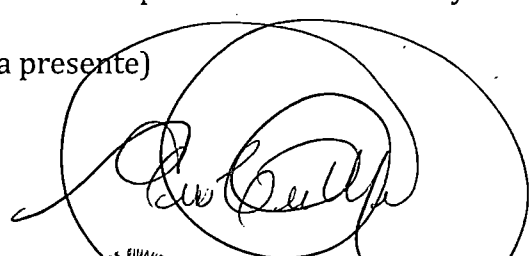
PROVIDENCIA No. SG-DAR-242-2019

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Secretaría General. Departamento de Análisis y Resoluciones. Guatemala, dieciséis de enero de dos mil diecinueve.----

ASUNTO: EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- POR MEDIO DE OFICIO REF. G.020-2019 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2019, REMITE INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2018.-----

2019-3743

De conformidad con el artículo 4 y 42 del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y los artículos 20 y 38 literal e) del Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, atentamente se trasladan las presentes actuaciones a la **DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO** de este Ministerio para su conocimiento y efectos legales procedentes. (28 folios incluyendo la presente)

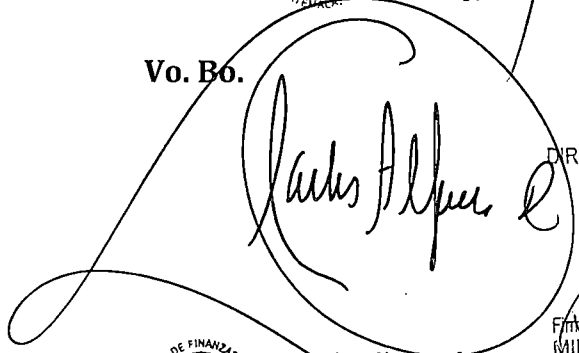


América Quetzali Castro Mencos
 Asistente Jurídico
 Secretaría General



Licda. Pamela Alejandra Fino
 Jefe
 Departamento de Análisis y Resoluciones
 Secretaría General

Vo. Bo.



DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
 22 ENE 2019
 Hora: 08:17
 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Lic. Carlos Alfredo Dubón Quinónez
 SECRETARIO GENERAL
 Ministerio de Finanzas Públicas

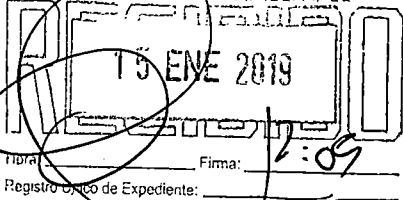


Instituto Nacional de Bosques
Más bosques, Más vida

001

2019-3743

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 22



HORA: 12:09
FIRMA: [Signature]
Registro Único de Expediente:



HORA: 10:29
FIRMA: [Signature]
NOMBRE:

Guatemala 11 de enero de 2019
Ref.G.020-2019

Señor Ministro:

Con un respetuoso saludo me dirijo a usted, para remitir el **Informe de Gestión y Rendición de Cuentas del INAB correspondiente al Tercer Cuatrimestre del 2018**, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 10 del Decreto 50-2016 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017", vigente para el año 2018; Artículos 4 y 42 del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto"; y Artículos 20, 38 literal e) subliteral (i) y 45 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto".

Sin otro particular me suscribo deferentemente,

[Large handwritten signature]

Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE



Licenciado
Víctor Martínez
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho

c.c. Archivo



INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

**TERCER CUATRIMESTRE
EJERCICIO FISCAL
2018**

PRESENTACIÓN

El **Instituto Nacional de Bosques –INAB–**, es la institución rectora del sector forestal, encargada de promover y fomentar el desarrollo forestal del país, ejecutando las políticas forestales que cumplan con los objetivos de la Ley Forestal, Decreto Legislativo 101-96. Además es responsable de impulsar la investigación forestal, desarrollar programas y proyectos forestales, incentivar y fortalecer las carreras técnicas y elaborar reglamentos específicos de la institución.

Para la realización de sus objetivos institucionales cuenta con una política financiera que se encuentra formulada dentro del marco de modernización del Estado, en la cual se persigue la descentralización de sus operaciones, la simplificación de los procesos de programación y ejecución del ingreso y del gasto, su registro así como su seguimiento, evaluación y control. Como instrumento de esta política financiera se tiene el presupuesto de Ingresos y Egresos del INAB, el cual le permite en la fase de la ejecución presupuestaria llevar a cabo todas las acciones operacionales y procedimientos necesarios con el fin de lograr los objetivos y metas en los tiempos previstos, en consecuencia la etapa de ejecución se fundamenta en la programación para obtener la máxima efectividad posible del gasto. Dicha programación la realizan todas las instituciones del sector público con un año de antelación.

Las actividades que realiza el INAB giran en torno a un marco legal, político y estratégico, el cual busca el desarrollo del Sector Forestal mediante la vinculación y participación de diferentes actores relacionados. El marco orientador del accionar institucional está definido en el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2032, mismo que fue realizado bajo el esquema de gestión por resultados. Además, el INAB busca contribuir a alcanzar los objetivos de iniciativas de gobierno, tomando en cuenta las líneas estratégicas que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- ha definido para tal efecto.

INTRODUCCIÓN

Para cumplir con sus atribuciones, el INAB se encuentra organizado inicialmente por la Junta Directiva, la Gerencia, Subgerencia, Direcciones Nacionales, Regionales, Subregionales y Unidades de Apoyo, que le dan soporte al cumplimiento de los objetivos institucionales; además cuenta nueve Oficinas Regionales y treinta y cuatro Oficinas Subregionales, que le permiten tener cobertura en todo el país.

Las actividades a ejecutarse toman en cuenta la implementación de la Agenda Institucional de Cambio Climático la cual incluye acciones institucionales que contribuyen a reducir la vulnerabilidad ante eventos climáticos; vale la pena mencionar que todas las actividades Institucionales son de carácter transversal al tema de cambio climático, género y pueblos indígenas. Asimismo temas trascendentales como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio son parte de las acciones que se han tomado en cuenta dentro de la planificación para el año 2018.

Es importante resaltar que para el cumplimiento de las actividades planificadas, el INAB cuenta con alianzas estratégicas con diferentes grupos de actores del sector forestal como asociaciones comunitarias, gremiales, gobiernos municipales, grupos de silvicultores, ONGs ambientales, la Academia (Universidades, ENCA), Red de autoridades indígenas; y Red de beneficiarios del PINPEP, entre otros.

Por último y no menos importante es el hecho que los programas que la institución realiza al igual que las ejecuciones presupuestarias, se han manejado con transparencia y han sido objeto de reconocimientos por la sociedad en general, y se enmarcan en un contexto donde existe mayor interés por el tema ambiental. Esto se ha logrado a través del registro mensual del avance de las metas de los productos y subproductos, registro de ingresos y gastos por medio de los sistemas informáticos, así como la publicación de reportes de informes presupuestarios en el portal web de la institución y envío a otras instituciones encargadas del control y fiscalización.

1.1 BASE LEGAL:

El **Decreto Legislativo No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto**, en el Artículo 11 establece que "Los presupuestos de Ingresos contendrán la identificación específica de las distintas clases de Ingresos y otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada uno de ellas". En tal sentido mediante el **Acuerdo Gubernativo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) No. 289-2017, de fecha 15 de diciembre de 2017** se aprobó el Presupuesto de Ingresos del Instituto Nacional de Bosques –INAB–, para el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho, en la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.153,193,664.00)**.

1.2 ASIGNACIONES

De acuerdo al Acuerdo Gubernativo antes indicado el presupuesto de ingresos asignado del INAB se encuentra distribuido de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2018

FUENTE	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO Q.
11	Ingresos Corrientes	
	<i>Aporte Administración Central MAGA</i>	38,270,664.00
	<i>Admin. Incentivos Forestales PROBOSQUE</i>	61,035,000.00
	<i>Admin. Incentivos Forestales PINPEP</i>	22,888,000.00
	TOTAL FUENTE 11	122,193,664.00
31	Ingresos Propios	16,000,000.00
	TOTAL FUENTE 31	16,000,000.00
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios	15,000,000.00
	TOTAL FUENTE 32	15,000,000.00
	TOTAL ENTIDAD	153,193,664.00

I. INGRESOS CORRIENTES

Dentro de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", se tiene una asignación presupuestaria por la cantidad de **CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.122,193,664.00)**, distribuidos de la siguiente manera:

- a) El **Decreto Legislativo No.101-96 Ley Forestal**, en el Artículo 21 Asignación Presupuestaria, establece que: *El Organismo Ejecutivo deberá aportar anualmente*

**RESUPUESTO DE INGRESOS
FUENTE 31 - POR CLASE Y SECCIÓN
EJERCICIO FISCAL 2018**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO Q.
11	Ingresos no Tributarios	14,192,500.00
2	Tasas	13,317,500.00
6	Multas	125,000.00
9	Otros Ingresos no Tributarios	750,000.00
13	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	1,407,500.00
1	Venta de bienes	2,500.00
2	Venta de servicios	1,405,000.00
15	Rentas de la Propiedad	400,000.00
1	Intereses	400,000.00
TOTAL ENTIDAD		16,000,000.00

III. DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS

Dentro de la fuente de financiamiento 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" se asignaron **QUINCE MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.15,000,000.00)** de los saldos de caja de años anteriores.

1.3 MODIFICACIONES

Durante el tercer cuatrimestre no se efectuaron modificaciones al presupuesto de ingresos de la institución.



2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

FUENTE	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO Q.	MODIFICADO Q.	VIGENTE Q.
11	Ingresos Corrientes	122,193,664.00	-3,568,576.00	118,625,088.00
31	Ingresos Propios	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
61	Donaciones Externas	0.00	3,568,576.00	3,568,576.00
TOTAL ENTIDAD		153,193,664.00	0.00	153,193,664.00

Como se puede observar en el cuadro anterior, se efectuó una sustitución de fuente de financiamiento para poder percibir recursos de donación externa para ejecución del proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala", monto que es transferido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, siendo el donante el Banco Alemán KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Banco de Crédito para la Reconstrucción).

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR GRUPO DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

GRUPO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO Q.	MODIFICADO Q.	VIGENTE Q.
000	Servicios Personales	85,822,312.00	10,503,140.00	96,325,452.00
100	Servicios no Personales	31,647,031.00	-1,607,840.00	30,039,191.00
200	Materiales y Suministros	9,910,899.00	-1,374,493.41	8,536,405.59
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	388,500.00	4,724,953.84	5,113,453.84
400	Transferencias Corrientes	12,057,495.00	-948,333.43	11,109,161.57
900	Asignaciones Globales	13,367,427.00	-11,297,427.00	2,070,000.00
TOTAL ENTIDAD		153,193,664.00	0.00	153,193,664.00

2.4 EJECUCIÓN

La ejecución de los egresos al segundo cuatrimestre del ejercicio 2018, asciende a la cantidad de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (Q.119,357,475.96)**, que representa el 77.91% del presupuesto de la entidad tal como se muestra en las siguientes clasificaciones:

III. POR PROGRAMA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	VIGENTE Q.	DEVENGADO Q.	%
11	DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	146,867,865.43	116,559,013.62	79.36
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	6,325,798.57	2,798,462.34	44.24
TOTAL ENTIDAD		153,193,664.00	119,357,475.96	77.91

IV. POR ACTIVIDAD

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR ACTIVIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

PROGRAMA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	VIGENTE Q.	DEVENGADO Q.	%
11	001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	17,904,860.55	15,327,931.50	85.61
11	002	FOMENTO, MANEJO Y CONSERVACIÓN FORESTAL	82,861,258.96	65,203,265.87	78.69
11	003	REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL FORESTAL	21,732,773.96	15,201,865.03	69.95
11	004	COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN FORESTAL	24,368,971.96	20,825,951.22	85.46
99	001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	6,325,798.57	2,798,462.34	44.24
TOTAL ENTIDAD			153,193,664.00	119,357,475.96	77.91

V. POR TIPO DE GASTO

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR TIPO DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

TIPO	DESCRIPCIÓN	VIGENTE Q.	DEVENGADO Q.	%
A.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	148,080,210.16	114,994,163.01	77.66
B.	GASTOS DE INVERSIÓN	5,113,453.84	4,363,312.95	85.33
TOTAL ENTIDAD		153,193,664.00	119,357,475.96	77.91

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200055

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 9:47.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11200055-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)					
11 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
022 PERSONAL POR CONTRATO	8,187,000.00	0.00	8,187,000.00	7,511,395.15	91.75
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD	136,800.00	0.00	136,800.00	78,765.00	57.58
027 COMPLEMENTO AL PERSONAL TEMPORAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	209,443.55	91.86
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	612,000.00	0.00	612,000.00	396,000.00	64.71
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	873,553.00	0.00	873,553.00	873,553.00	100.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	700,000.00	-157,334.00	542,666.00	421,752.63	77.72
061 DIETAS	976,000.00	157,334.00	1,133,334.00	1,124,333.33	99.21
071 AGUINALDO	682,250.00	0.00	682,250.00	678,357.24	99.43
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	682,250.00	0.00	682,250.00	679,103.05	99.54
073 BONO VACACIONAL	15,200.00	0.00	15,200.00	15,100.25	99.34
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312,403.00	-55,887.00	256,516.00	194,828.24	75.95
113 TELEFONÍA	600,000.00	0.00	600,000.00	472,562.10	78.76
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,812.00	1,812.00	1,500.00	82.78
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	702.00	702.00	252.00	35.90
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	15,900.00	65,900.00	65,878.90	99.97
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	38,533.00	96.33
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	71,344.00	71,344.00	71,344.00	100.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	191,986.91	95.99
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,880.00	94.00
142 FLETES	0.00	500.00	500.00	459.00	91.80
143 ALMACENAJE	0.00	7,801.00	7,801.00	6,243.64	80.04
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,874.00	3,874.00	3,218.80	83.09
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-33,500.00	166,500.00	151,003.56	90.69

20

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200055

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 9:47.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	21,382.00	23,882.00	22,012.10	92.17
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	33,500.00	33,500.00	33,486.15	99.96
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	2,388.40	9.55
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	16,510.00	16,510.00	15,928.83	96.48
274	CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	19,045.00	79.35
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	9,900.00	59,900.00	24,848.00	41.48
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,250.00	14,978.00	21,228.00	21,159.16	99.68
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,354.00	4,354.00	3,793.50	87.13
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,500.00	13,209.00	20,709.00	19,989.57	96.53
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	30,360.81	50.60
286	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	3,728.44	7.46
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,500.00	3,600.00	11,100.00	7,530.70	67.84
291	ÚTILES DE OFICINA	112,585.00	0.00	112,585.00	11,509.45	10.22
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,800.00	6,035.00	66,835.00	40,892.21	61.18
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,500.00	0.00	12,500.00	1,748.00	13.98
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	4,437.00	29.58
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,250.00	0.00	11,250.00	6,145.00	54.62
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	155,000.00	18,610.00	173,610.00	68,207.76	39.29
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	145,130.91	96.75
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,250.00	48,285.00	53,535.00	51,129.18	95.51
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,200.00	3,200.00	3,136.00	98.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,290.00	1,290.00	1,090.00	84.50
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	399,399.96	399,399.96	399,399.96	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	28,670.00	38.23
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00	55,000.00	27,365.04	49.75
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	541,147.00	-541,147.00	0.00	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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200055

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 9:47.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	172,040.00	0.00	172,040.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	226,648.00	226,648.00	77,330.15	34.12
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	191,880.00	0.00	191,880.00	1,500.00	0.78
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,500.00	0.00	10,500.00	350.00	3.33
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,847,800.00	-200,000.00	1,647,800.00	415,117.91	25.19
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	111,320.00	0.00	111,320.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	246,264.00	0.00	246,264.00	3,572.00	1.45
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,840.00	0.00	120,840.00	14,659.52	12.13
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	237,480.00	106,436.00	343,916.00	82,436.00	23.97
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	190,160.00	6,395.00	196,555.00	31,760.24	16.16
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	592,000.00	-162,160.00	429,840.00	28,167.50	6.55
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,600,216.00	1,600,216.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,192,000.00	0.00	1,192,000.00	1,081,662.77	90.74
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	595,663.00	8,704.00	604,367.00	314,207.91	51.99
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	154,480.00	7,414.00	161,894.00	8,679.11	5.36
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,788,160.00	346,840.00	4,135,000.00	4,135,000.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	477,473.00	42,959.00	520,432.00	410,236.99	78.83
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,625.00	3,890.00	17,515.00	15,315.45	87.44
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	90,200.00	90,200.00	140.00	0.16
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,100.00	15,100.00	14,345.00	95.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
225	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200055

PAGINA : 7 DE - 11
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 9:47.36
 REPORTE: R00820850.spt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550,000.00	48,735.00	598,735.00	141,275.47	23.60
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	620.00	620.00	517.28	83.43
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,500.00	222,060.00	271,560.00	225,716.35	83.12
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,298,880.96	1,298,880.96	1,298,880.96	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,600.00	11,600.00	11,195.00	96.51
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	264,000.00	1,234,845.00	1,498,845.00	1,045,032.07	69.72
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	288,198.00	288,198.00	160,347.65	55.64
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,543,729.91	77.19
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	272,277.76	18.15
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500,000.00	0.00	500,000.00	107,622.20	21.52
913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000.00	70,000.00	2,070,000.00	2,069,553.49	99.98
TOTAL 002 000 FOMENTO AL MANEJO, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES		75,277,273.00	7,583,985.96	82,861,258.96	65,203,265.87	78.69
003 000 FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN FORESTAL						
022	PERSONAL POR CONTRATO	9,840,000.00	48,000.00	9,888,000.00	9,394,146.72	95.01
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	185,400.00	0.00	185,400.00	107,232.34	57.84
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	309,000.00	0.00	309,000.00	289,534.71	93.70
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	577,000.00	577,000.00	568,500.00	98.53
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,049,928.00	0.00	1,049,928.00	1,049,928.00	100.00
071	AGUINALDO	820,000.00	0.00	820,000.00	771,580.85	94.10
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	820,000.00	0.00	820,000.00	723,233.24	88.20
073	BONO VACACIONAL	20,600.00	0.00	20,600.00	18,720.03	90.87
113	TELEFONÍA	30,000.00	-17,045.00	12,955.00	12,954.37	100.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,955.00	0.00	128,955.00	25,307.00	19.62
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	71,098.96	56.88

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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200055

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 9:47.36
 REPORTE: R00820850.zpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,707.00	0.00	20,707.00	355.75	1.72
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	970.00	0.00	970.00	340.60	35.11
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	611,500.00	335.00	611,835.00	335.00	0.05
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	435.00	435.00	402.13	92.44
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	720.00	1,000.00	1,720.00	1,159.50	67.41
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	837,500.00	0.00	837,500.00	98,115.00	11.72
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,000.00	0.00	56,000.00	6,454.00	11.53
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,050.00	5,050.00	3,955.40	78.32
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,530.00	0.00	3,530.00	1,789.95	50.71
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	4,963.90	99.28
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,100.00	1,100.00	983.00	89.36
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	600.00	600.00	515.00	85.83
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,514,199.00	-750,000.00	764,199.00	497,287.16	65.07
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	399,399.96	399,399.96	399,399.96	100.00
TOTAL 003 000 FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN FORESTAL		23,224,604.00	-1,491,830.04	21,732,773.96	15,201,865.03	69.95
004 000 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GOBERNANZA Y CULTURA FORESTAL						
022	PERSONAL POR CONTRATO	7,724,000.00	7,590,000.00	15,314,000.00	14,966,866.97	97.73
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	304,200.00	0.00	304,200.00	203,551.61	66.91
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	507,000.00	0.00	507,000.00	458,391.27	90.41
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,539,593.00	0.00	1,539,593.00	1,317,272.99	85.56
071	AGUINALDO	1,394,500.00	0.00	1,394,500.00	1,212,857.79	86.97


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 DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11200055

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 9:47.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	146,460,679.00	407,186.43	146,867,865.43	116,559,013.62	79.36
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	146,460,679.00	407,186.43	146,867,865.43	116,559,013.62	79.36
TOTAL 11 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	146,460,679.00	407,186.43	146,867,865.43	116,559,013.62	79.36
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	450,000.00	137,725.46	587,725.46	137,725.46	23.43
444 TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,500,000.00	1,033,999.20	3,533,999.20	1,033,999.20	29.26
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00	-1,578,911.09	1,421,088.91	918,169.75	64.61
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	382,985.00	0.00	382,985.00	382,984.16	100.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	325,583.77	81.40
TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	6,732,985.00	-407,186.43	6,325,798.57	2,798,462.34	44.24
TOTAL 000 SIN PROYECTO	6,732,985.00	-407,186.43	6,325,798.57	2,798,462.34	44.24
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	6,732,985.00	-407,186.43	6,325,798.57	2,798,462.34	44.24
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	6,732,985.00	-407,186.43	6,325,798.57	2,798,462.34	44.24
ENTIDAD: 11200055-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	153,193,664.00	0.00	153,193,664.00	119,357,475.96	77.91



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

0015

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Presupuesto Vigente de Metas de productos y subproductos

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 14/01/2019
 HORA 9:47.14
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	
										INICIAL	VIGENTE	POSITIVAS	NEGATIVAS
Entidad : 11200055-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)													
11 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
				4	1		Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	
				4	3		Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	
002 000 FOMENTO AL MANEJO, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES													
				4	1		Bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales bajo manejo forestal.	0	HECTÁREA	665,000	622,207	0	(42,79)
				4	3		Bosque natural bajo manejo, con Licencias y plantaciones por compromisos de repoblación vigentes, monitoreadas y evaluadas.	0	HECTÁREA	14,000	16,878	2,878	
				4	4		Bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales bajo manejo forestal aprobado y certificado a través de los mecanismos de incentivos y Licencias forestales	0	HECTÁREA	306,159	263,366	0	(42,79)
				4	5		Plantaciones forestales y bosque natural bajo manejo, se encuentran libres de la incidencia y daños económicos ocasionados por plagas e incendios forestales.	0	HECTÁREA	358,841	358,841	0	
003 000 FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN FORESTAL													
				4	1		Empresas forestales son capacitadas y asistidas técnicamente en procesos de industrialización y comercio forestal.	0	ENTIDAD	200	80	0	(12)
				4	4		Empresas forestales con asistencia técnica para mejorar sus capacidades en los procesos que promueven la competitividad de los productos y servicios forestales.	0	ENTIDAD	200	40	0	(16)
				4	5		Productores y empresarios forestales capacitados en procesos de transformación y comercialización de productos forestales para mejorar su capacidad de gestión empresarial.	0	PERSONA	100	200	100	
004 000 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GOBERNANZA Y CULTURA FORESTAL													
				4	1		Población en general informada y sensibilizada sobre el uso sostenible del bosque.	0	PERSONA	45,000	60,000	15,000	
				4	4		Municipalidades con oficina de gestión forestal municipal implementadas para promover acciones de manejo sostenible de sus recursos naturales.	0	ENTIDAD	280	295	15	
				4	5		Campañas de comunicación y divulgación forestal sobre los principales logros y servicios institucionales; y, jornadas de reforestación para sensibilizar a la población en el uso y cuidado del bosque.	0	EVENTO	411	511	100	
				4	6		Fiscalizaciones y operativos de control coordinados con autoridades competentes.	0	EVENTO	2,160	2,200	40	

016

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 9:50.40
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11200055

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200055-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	122,193,664.00	0.00	122,193,664.00	108,665,412.53	88.93
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					122,193,664.00	0.00	122,193,664.00	108,665,412.53	88.93
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					122,193,664.00	0.00	122,193,664.00	108,665,412.53	88.93
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					122,193,664.00	0.00	122,193,664.00	108,665,412.53	88.93
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	13,317,500.00	0.00	13,317,500.00	11,261,874.30	84.56
TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS					13,317,500.00	0.00	13,317,500.00	11,261,874.30	84.56
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	125,000.00	0.00	125,000.00	86,190.02	68.95
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	86,190.02	68.95
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	750,000.00	0.00	750,000.00	1,810,288.83	241.37
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					750,000.00	0.00	750,000.00	1,810,288.83	241.37
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					14,192,500.00	0.00	14,192,500.00	13,158,353.15	92.71
31	13	1	30	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES	2,500.00	0.00	2,500.00	1,214.31	48.57
TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES					2,500.00	0.00	2,500.00	1,214.31	48.57
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	1,633,453.30	116.26
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	1,633,453.30	116.26
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					1,407,500.00	0.00	1,407,500.00	1,634,667.61	116.14
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	400,000.00	0.00	400,000.00	582,289.42	145.57
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					400,000.00	0.00	400,000.00	582,289.42	145.57
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					400,000.00	0.00	400,000.00	582,289.42	145.57
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	15,375,310.18	96.10
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
61	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	1,465,172.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					0.00	0.00	0.00	1,465,172.00	0.00

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11200055

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 14/01/2019

HORA : 9:51.07

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1120-0055-000 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	153,193,664.00	153,193,664.00	125,505,894.71	81.93
1.1. Ingresos Corrientes	138,193,664.00	138,193,664.00	125,505,894.71	90.82
1.1.3. Ingresos No Tributarios	14,192,500.00	14,192,500.00	13,158,353.15	92.71
1.1.3.2. Tasas	13,317,500.00	13,317,500.00	11,261,874.30	84.56
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	13,317,500.00	13,317,500.00	11,261,874.30	84.56
1.1.3.5. Otros No Tributarios	875,000.00	875,000.00	1,896,478.85	216.74
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,407,500.00	1,407,500.00	1,634,667.61	116.14
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos	2,500.00	2,500.00	1,214.31	48.57
1.1.4.9. Sobre otros servicios	1,405,000.00	1,405,000.00	1,633,453.30	116.26
1.1.6. Renta de la Propiedad	400,000.00	400,000.00	582,289.42	145.57
1.1.6.1. Intereses	400,000.00	400,000.00	582,289.42	145.57
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	400,000.00	400,000.00	582,289.42	145.57
1.1.7. Transferencias Corrientes	122,193,664.00	122,193,664.00	110,130,584.53	90.13
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	122,193,664.00	122,193,664.00	110,130,584.53	90.13
1.1.7.2.1. De la Administración Central	122,193,664.00	122,193,664.00	110,130,584.53	90.13
1.3. Fuentes Financieras	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS	153,193,664.00	153,193,664.00	119,357,475.96	77.91
2.1. Gastos Corrientes	152,805,164.00	148,080,210.16	114,994,163.01	77.66
2.1.1. Gastos de Consumo	143,965,121.00	139,961,852.59	111,869,588.32	79.93
2.1.1.1. Remuneraciones	89,322,312.00	99,825,452.00	92,076,789.03	92.24
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	65,102,600.00	75,605,740.00	70,663,158.06	93.46
2.1.1.1.2. Aportes patronales	7,926,812.00	7,769,478.00	7,425,241.53	95.57
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	976,000.00	1,133,334.00	1,124,333.33	99.21
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	15,316,900.00	15,316,900.00	12,864,056.11	83.99

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11200055

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 14/01/2019


HORA : 9:51.07

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1120-0055-000 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)

DESCRIPCION APROBADO VIGENTE DEVENGADO PORCENTAJE DE EJECUCION


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales**


Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES

Ejercicio: 2018

Periodo: ENERO - DICIEMBRE

Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2015	2016	2017
TOTAL									
<p><u>NO APLICA</u></p> <p>EL INAB A LA FECHA NO TIENE PROYECTOS COMPROMETIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL Y NO HAY INFORMACIÓN PARA EJERCICIOS FISCALES FUTUROS.</p>									


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 9:45.23
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Clase - Sección -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)						
11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11200 TASAS	13,317,500.00	0.00	13,317,500.00	11,261,874.30	11,261,874.30	84.56
11600 MULTAS	125,000.00	0.00	125,000.00	86,190.02	86,190.02	68.95
11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	750,000.00	0.00	750,000.00	1,810,288.83	1,810,288.83	241.37
TOTAL 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,192,500.00	0.00	14,192,500.00	13,158,353.15	13,158,353.15	
13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA						
13100 VENTA DE BIENES	2,500.00	0.00	2,500.00	1,214.31	1,214.31	48.57
13200 VENTA DE SERVICIOS	1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	1,633,453.30	1,633,453.30	116.26
TOTAL 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	1,407,500.00	0.00	1,407,500.00	1,634,667.61	1,634,667.61	
15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15100 INTERESES	400,000.00	0.00	400,000.00	582,289.42	582,289.42	145.57
TOTAL 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	582,289.42	582,289.42	
16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
16200 DEL SECTOR PÚBLICO	122,193,664.00	0.00	122,193,664.00	110,130,584.53	110,130,584.53	90.13
TOTAL 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122,193,664.00	0.00	122,193,664.00	110,130,584.53	110,130,584.53	
23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 11200-055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	153,193,664.00	0.00	153,193,664.00	125,505,894.71	125,505,894.71	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Estadística
Estadístico de desagregación de ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 9:45.39
 REPORTE: R00804714.rpt

Información al: 31/12/2018 (Fecha Real)

EJERCICIO: 2018

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	DEVENGADO	RECAUDADO
ENTIDAD: 11200055-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)				
FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES				
16210	1	APORTE DEL 15% DE INCENTIVOS FORESTALES PINPEP	39,381,003.63	39,381,003.63
16210	2	DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN	38,270,664.00	38,270,664.00
16210	4	APORTE DEL 20% DE INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUE	31,013,744.90	31,013,744.90
Total Rubro:			108,665,412.53	108,665,412.53
Total Fuente: 11			108,665,412.53	108,665,412.53
FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS				
11290	1	EMISIÓN DE LICENCIAS PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL 10% DE LA MADERA EN PIE	3,906,878.28	3,906,878.28
11290	2	PAGO DEL COSTO DE REFORESTACIÓN	3,014,912.21	3,014,912.21
11290	3	EMISIÓN DE NOTAS PARA PRODUCTOS FORESTALES	1,443,187.59	1,443,187.59
11290	4	EMISIÓN DE CERTIFICADO PARA TRANSPORTE DE HOJA DE PINO	6,378.58	6,378.58
11290	5	COLOCACIÓN DE MARCHAMOS EN PRODUCTOS FORESTALES	133,629.26	133,629.26
11290	6	EMISIÓN DE LICENCIAS PARA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES	1,726,138.39	1,726,138.39
11290	7	EMISIÓN DE NOTAS DE ENVÍO PARA EMPRESAS DE COMERCIO FORESTAL	1,009,071.41	1,009,071.41
11290	8	COBRO POR APROVECHAMIENTO FORESTAL DE CONSUMO FAMILIAR	21,678.58	21,678.58
Total Rubro:			11,261,874.30	11,261,874.30
11690	3	POR DELITO FORESTAL	86,190.02	86,190.02
Total Rubro:			86,190.02	86,190.02
11990	4	GARANTÍAS DE REFORESTACIÓN	77,678.65	77,678.65
11990	99	OTROS	1,732,610.18	1,732,610.18
Total Rubro:			1,810,288.83	1,810,288.83
13130	2	FOLLETOS, LIBROS, MANUALES, LEYES Y REGLAMENTOS	1,214.31	1,214.31
Total Rubro:			1,214.31	1,214.31
13290	3	ANÁLISIS Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLA FORESTAL	4,708.05	4,708.05
13290	5	SERVICIOS DEL REGISTRO NACIONAL FORESTAL	739,615.35	739,615.35
13290	6	INGRESO A PARQUES NACIONALES	671,501.74	671,501.74
13290	7	SERVICIO DE REINSPECCIÓN FORESTAL	217,628.16	217,628.16
Total Rubro:			1,633,453.30	1,633,453.30
15131	1	INTERESES BANCARIOS INAB	582,289.42	582,289.42
Total Rubro:			582,289.42	582,289.42
Total Fuente: 31			15,375,310.18	15,375,310.18
FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS				
16210	5	DEL MARN POR EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 PROYECTO "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA"	1,465,172.00	1,465,172.00
Total Rubro:			1,465,172.00	1,465,172.00
Total Fuente: 61			1,465,172.00	1,465,172.00
Total Unidad Ejecutora: 11200055-000-00			125,505,894.71	125,505,894.71
Total Entidad : 11200055			125,505,894.71	125,505,894.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 9:39.25
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)											
11 INGRESOS CORRIENTES	122,193,664.00	-3,568,576.00	118,625,088.00	0.00	101,740,168.89	101,740,168.89	101,740,168.89	16,884,919.11	16,884,919.11	0.00	85.77
31 INGRESOS PROPIOS	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	5,723,107.41	5,723,107.41	5,723,107.41	10,276,892.59	10,276,892.59	0.00	35.77
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	11,713,239.66	11,713,239.66	11,713,239.66	3,286,760.34	3,286,760.34	0.00	78.09
61 DONACIONES EXTERNAS	0.00	3,568,576.00	3,568,576.00	0.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	3,387,616.00	3,387,616.00	0.00	5.07
TOTAL 11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	153,193,664.00	0.00	153,193,664.00	0.00	119,357,475.96	119,357,475.96	119,357,475.96	33,836,188.04	33,836,188.04	0.00	77.91

022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 9:40.07
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)											
000 SERVICIOS PERSONALES	85,822,312.00	10,503,140.00	96,325,452.00	0.00	90,260,781.36	90,260,781.36	90,260,781.36	6,064,670.64	6,064,670.64	0.00	93.70
100 SERVICIOS NO PERSONALES	31,647,031.00	-1,607,840.00	30,039,191.00	0.00	14,452,383.30	14,452,383.30	14,452,383.30	15,586,807.70	15,586,807.70	0.00	48.11
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,910,899.00	-1,374,493.41	8,536,405.59	0.00	3,423,852.65	3,423,852.65	3,423,852.65	5,112,552.94	5,112,552.94	0.00	40.11
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	388,500.00	4,724,953.84	5,113,453.84	0.00	4,363,312.95	4,363,312.95	4,363,312.95	750,140.89	750,140.89	0.00	85.33
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,057,495.00	-948,333.43	11,109,161.57	0.00	4,787,592.21	4,787,592.21	4,787,592.21	6,321,569.36	6,321,569.36	0.00	43.10
900 ASIGNACIONES GLOBALES	13,367,427.00	-11,297,427.00	2,070,000.00	0.00	2,069,553.49	2,069,553.49	2,069,553.49	446.51	446.51	0.00	99.98
TOTAL 11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	153,193,664.00	0.00	153,193,664.00	0.00	119,357,475.96	119,357,475.96	119,357,475.96	33,836,188.04	33,836,188.04	0.00	77.91

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 9:40.36
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)											
11 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE											
11 00 SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	30,358,390.00	-12,453,529.45	17,904,860.55	0.00	15,327,931.50	15,327,931.50	15,327,931.50	2,576,929.05	2,576,929.05	0.00	85.61
11 00 000 002 000 FOMENTO AL MANEJO, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES	75,277,273.00	7,583,985.96	82,861,258.96	0.00	65,203,265.87	65,203,265.87	65,203,265.87	17,657,993.09	17,657,993.09	0.00	78.69
11 00 000 003 000 FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN FORESTAL	23,224,604.00	-1,491,830.04	21,732,773.96	0.00	15,201,865.03	15,201,865.03	15,201,865.03	6,530,908.93	6,530,908.93	0.00	69.95
11 00 000 004 000 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GOBERNANZA Y CULTURA FORESTAL	17,600,412.00	6,768,559.96	24,368,971.96	0.00	20,825,951.22	20,825,951.22	20,825,951.22	3,543,020.74	3,543,020.74	0.00	85.46
TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	146,460,679.00	407,186.43	146,867,865.43	0.00	116,559,013.62	116,559,013.62	116,559,013.62	30,308,851.81	30,308,851.81	0.00	79.36
TOTAL 11 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	146,460,679.00	407,186.43	146,867,865.43	0.00	116,559,013.62	116,559,013.62	116,559,013.62	30,308,851.81	30,308,851.81	0.00	79.36
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00 SIN SUBPROGRAMA											
99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	6,732,985.00	-407,186.43	6,325,798.57	0.00	2,798,462.34	2,798,462.34	2,798,462.34	3,527,336.23	3,527,336.23	0.00	44.24
TOTAL 99 00 SIN SUBPROGRAMA	6,732,985.00	-407,186.43	6,325,798.57	0.00	2,798,462.34	2,798,462.34	2,798,462.34	3,527,336.23	3,527,336.23	0.00	44.24
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	6,732,985.00	-407,186.43	6,325,798.57	0.00	2,798,462.34	2,798,462.34	2,798,462.34	3,527,336.23	3,527,336.23	0.00	44.24
TOTAL 11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	153,193,664.00	0.00	153,193,664.00	0.00	119,357,475.96	119,357,475.96	119,357,475.96	33,836,188.04	33,836,188.04	0.00	77.91

028

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 14/01/2019
 HORA : 9:41.16
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - TIPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)											
10 FUNCIONAMIENTO	152,805,164.00	-4,724,953.84	148,080,210.16	0.00	114,994,163.01	114,994,163.01	114,994,163.01	33,086,047.15	33,086,047.15	0.00	77.66
20 INVERSION	388,500.00	4,724,953.84	5,113,453.84	0.00	4,363,312.95	4,363,312.95	4,363,312.95	750,140.89	750,140.89	0.00	85.33
TOTAL 11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	153,193,664.00	0.00	153,193,664.00	0.00	119,357,475.96	119,357,475.96	119,357,475.96	33,836,188.04	33,836,188.04	0.00	77.91

027