



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

001

2018 - 72785

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 19

10 SEP 2018

Hora: 11:09 Firma: [Signature]

Registro Único de Expediente:
Tel.: 1578

SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

10 SEP 2018

HORA: 12:45
FIRMA: [Signature]

Guatemala 06 de septiembre de 2018
Ref.G.677-2018


Señor Ministro:

Con un respetuoso saludo me dirijo a usted, para remitir el **Informe de Gestión y Rendición de Cuentas del INAB correspondiente al Segundo 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) sublitera (i) y 45 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "*Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto*".

Sin otro particular me suscribo deferentemente,

[Signature]

Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE



Licenciado
Julio Héctor Estrada
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho

c.c. Archivo



INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

**SEGUNDO 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 dos 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 segundo cuatrimestre no se efectuaron modificaciones al presupuesto de ingresos de la institución.



2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

GRUPO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO Q.	MODIFICADO Q.	VIGENTE Q.
000	Servicios Personales	85,822,312.00	9,494,000.00	95,316,312.00
100	Servicios no Personales	31,647,031.00	-2,364,026.00	29,283,005.00
200	Materiales y Suministros	9,910,899.00	-1,479,877.41	8,431,021.59
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	388,500.00	4,100,236.84	4,488,736.84
400	Transferencias Corrientes	12,057,495.00	-948,333.43	11,109,161.57
900	Asignaciones Globales	13,367,427.00	-8,802,000.00	4,565,427.00
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 **SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS QUETZALES CON TREINTA Y UN CENTAVOS (Q.69,476,102.31)**, que representa el 45.35% del presupuesto de la entidad tal como se muestra en las siguientes clasificaciones:

I. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

FUENTE	DESCRIPCIÓN	VIGENTE Q.	DEVENGADO Q.	%
11	Ingresos Corrientes	122,193,664.00	56,264,715.27	46.05
31	Ingresos Propios	16,000,000.00	1,555,530.09	9.72
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios	15,000,000.00	11,655,856.95	77.71
TOTAL ENTIDAD		153,193,664.00	69,476,102.31	45.35

IV. POR ACTIVIDAD

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

PROGRAMA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	VIGENTE Q.	DEVENGADO Q.	%
11	001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	20,499,297.55	10,397,486.55	50.72
11	002	FOMENTO, MANEJO Y CONSERVACIÓN FORESTAL	78,858,767.96	37,289,278.79	47.29
11	003	REGULACIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL FORESTAL	22,340,827.96	7,514,212.08	33.63
11	004	COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN FORESTAL	25,168,971.96	11,668,154.61	46.36
99	001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	6,325,798.57	2,606,970.28	41.21
TOTAL ENTIDAD			153,193,664.00	69,476,102.31	45.35

V. POR TIPO DE GASTO

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

TIPO	DESCRIPCIÓN	VIGENTE Q.	DEVENGADO Q.	%
A.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	148,704,927.16	68,413,492.16	46.01
B.	GASTOS DE INVERSIÓN	4,488,736.84	1,062,610.15	23.67
TOTAL ENTIDAD		153,193,664.00	69,476,102.31	45.35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200055

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 06/09/2018
 HORA : 15:41.02
 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	5,683,714.26 69.42
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	136,800.00	0.00	136,800.00	54,157.26 39.59
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	161,335.00 70.76
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	612,000.00	0.00	612,000.00	264,000.00 43.14
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	0.00	700,000.00	231,580.05 33.08
061	DIETAS	976,000.00	0.00	976,000.00	593,333.33 60.79
071	AGUINALDO	682,250.00	0.00	682,250.00	49,918.62 7.32
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	682,250.00	0.00	682,250.00	624,782.35 91.58
073	BONO VACACIONAL	15,200.00	0.00	15,200.00	1,261.53 8.30
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	312,403.00	-54,387.00	258,016.00	171,504.83 66.47
113	TELEFONÍA	600,000.00	0.00	600,000.00	450,574.10 75.10
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	702.00	702.00	0.00 0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	15,900.00	65,900.00	65,878.90 99.97
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	191,986.91 95.99
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	-35,000.00	165,000.00	149,263.56 90.46
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,190.00	3,190.00	1,340.00 42.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	122,500.00	0.00	122,500.00	75,786.25 61.87
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,100.00	604.00	5,704.00	4,440.00 77.84
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00 0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00 100.00

0
0
0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200055

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 06/09/2018
 HORA : 15:41.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	0.00	60,000.00	25,362.00	42.27
286	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,077.06	2.15
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	873.30	11.64
291	ÚTILES DE OFICINA	112,585.00	0.00	112,585.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,800.00	6,035.00	66,835.00	11,609.59	17.37
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	300.00	2.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,250.00	0.00	11,250.00	1,245.00	11.07
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	155,000.00	18,610.00	173,610.00	41,815.97	24.09
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	10,250.00	15,500.00	13,128.56	84.70
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	399,399.96	399,399.96	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00	55,000.00	10,449.00	19.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	541,147.00	-541,147.00	0.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	11,367,427.00	-8,872,000.00	2,495,427.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		30,358,390.00	-9,859,092.45	20,499,297.55	10,397,486.55	50.72
002 000 FOMENTO AL MANEJO, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES						
022	PERSONAL POR CONTRATO	35,274,000.00	156,000.00	35,430,000.00	21,606,885.25	60.98
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	673,200.00	0.00	673,200.00	225,844.92	33.55
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,122,000.00	0.00	1,122,000.00	684,563.75	61.01
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,078,000.00	1,078,000.00	473,000.00	43.88
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,763,738.00	0.00	3,763,738.00	3,177,132.32	84.41
071	AGUINALDO	2,939,500.00	0.00	2,939,500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11200055

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 06/09/2018
 HORA : 15:41.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	237,480.00	82,436.00	319,916.00	86,672.00	27.09
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	190,160.00	6,395.00	196,555.00	9,975.00	5.07
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	-270,160.00	321,840.00	28,167.50	8.75
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,192,000.00	0.00	1,192,000.00	0.00	0.00
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	201,096.75	33.27
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	154,480.00	7,414.00	161,894.00	7,139.11	4.41
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,788,160.00	346,840.00	4,135,000.00	2,061,250.00	49.85
199	OTROS SERVICIOS	477,473.00	13,289.00	490,762.00	178,054.35	36.28
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,625.00	0.00	13,625.00	1,747.40	12.82
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	200.00	200.00	140.00	70.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,100.00	15,100.00	13,360.00	88.48
225	MINERALES NO METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,650.00	0.00	18,650.00	124.50	0.67
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,085.00	18,938.00	51,023.00	18,435.35	36.13
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	228.85	10.40
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	382,300.00	0.00	382,300.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	691,250.00	0.00	691,250.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	294,400.00	0.00	294,400.00	5,118.00	1.74
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	8,897.75	17.80
274	CEMENTO	0.00	4,600.00	4,600.00	4,562.50	99.18
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,078.00	7,078.00	6,396.00	90.36

012

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200055

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 06/09/2018
 HORA : 15:41.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	820,000.00	0.00	820,000.00	709,580.45	86.53
073	BONO VACACIONAL	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	55,114.46	44.09
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	100,000.00	0.00	100,000.00	4,738.50	4.74
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	655.00	25,655.00	300.00	1.17
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	1,600.00	26,600.00	1,525.00	5.73
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	294,000.00	0.00	294,000.00	44,217.00	15.04
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500,000.00	-622,000.00	1,878,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,070,400.00	-532,840.00	537,560.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	69.00	6,069.00	231.29	3.81

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 AGOSTO
 Entidad Institucional = 11200055

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 06/09/2018
 HORA : 15:41.02
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2018

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,338,500.00	0.00	1,338,500.00	60,598.00	4.53
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	282,548.00	0.00	282,548.00	2,495.00	0.88
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00	-863,680.00	136,320.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	351,500.00	0.00	351,500.00	73,584.09	20.93
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	48,900.00	460.00	49,360.00	97.00	0.20
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,200.00	0.00	15,200.00	740.00	4.87
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,208.00	0.00	2,208.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	399,399.96	399,399.96	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	363,680.00	363,680.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	783,363.00	0.00	783,363.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GOBERNANZA Y CULTURA FORESTAL		<u>17,600,412.00</u>	<u>7,568,559.96</u>	<u>25,168,971.96</u>	<u>11,668,154.61</u>	<u>46.36</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>146,460,679.00</u>	<u>407,186.43</u>	<u>146,867,865.43</u>	<u>66,869,132.03</u>	<u>45.53</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>146,460,679.00</u>	<u>407,186.43</u>	<u>146,867,865.43</u>	<u>66,869,132.03</u>	<u>45.53</u>
TOTAL 11 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE		<u>146,460,679.00</u>	<u>407,186.43</u>	<u>146,867,865.43</u>	<u>66,869,132.03</u>	<u>45.53</u>

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

014

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 06/09/2018
 HORA 15:44.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11200055

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11200055-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)																
11					DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE								30,358,390.00	20,499,297.55	10,397,486.55	50.72
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67					
		3			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67					
	002	000			FOMENTO AL MANEJO, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES								75,277,273.00	78,858,767.96	37,289,278.79	47.29
		1			Bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales bajo manejo forestal.	0	HECTÁREA	665,000	622,207	422,489	67.90					
		3			Bosque natural bajo manejo, con Licencias y plantaciones por compromisos de repoblación vigentes, monitoreadas y evaluadas.	0	HECTÁREA	14,000	16,878	10,982	65.07					
		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	207,329	78.72					
		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	215,160	59.96					
	003	000			FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN FORESTAL								23,224,604.00	22,340,827.96	7,514,212.08	33.63
		1			Empresas forestales son capacitadas y asistidas técnicamente en procesos de industrialización y comercio forestal.	0	ENTIDAD	200	80	49	61.25					
		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	20	50.00					
		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	23	11.50					
	004	000			FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GOBERNANZA Y CULTURA FORESTAL								17,600,412.00	25,168,971.96	11,668,154.61	46.36
		1			Población en general informada y sensibilizada sobre el uso sostenible del bosque.	0	PERSONA	45,000	60,000	54,446	90.74					
		4			Municipalidades con oficina de gestión forestal municipal implementadas para promover acciones de manejo sostenible de sus recursos naturales.	0	ENTIDAD	280	295	216	73.22					
		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	228	44.62					
		6			Fiscalizaciones y operativos de control coordinados con autoridades competentes.	0	EVENTO	2,160	2,200	1,076	48.91					
Tota 11 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE													<u>146,460,679.00</u>	<u>146,867,865.43</u>	<u>66,869,132.03</u>	<u>45.53</u>

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 2
 FECHA : 06/09/2018
 HORA : 15:56.48
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11200055

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

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	67,769,783.76	55.46
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					122,193,664.00	0.00	122,193,664.00	67,769,783.76	55.46
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					122,193,664.00	0.00	122,193,664.00	67,769,783.76	55.46
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					122,193,664.00	0.00	122,193,664.00	67,769,783.76	55.46
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	13,317,500.00	0.00	13,317,500.00	6,854,277.45	51.47
TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS					13,317,500.00	0.00	13,317,500.00	6,854,277.45	51.47
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	125,000.00	0.00	125,000.00	45,201.88	36.16
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					125,000.00	0.00	125,000.00	45,201.88	36.16
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	750,000.00	0.00	750,000.00	730,503.13	97.40
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					750,000.00	0.00	750,000.00	730,503.13	97.40
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					14,192,500.00	0.00	14,192,500.00	7,629,982.46	53.76
31	13	1	30	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES	2,500.00	0.00	2,500.00	857.16	34.29
TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES					2,500.00	0.00	2,500.00	857.16	34.29
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	1,050,524.58	74.77
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	1,050,524.58	74.77
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					1,407,500.00	0.00	1,407,500.00	1,051,381.74	74.70
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	400,000.00	0.00	400,000.00	310,115.51	77.53
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					400,000.00	0.00	400,000.00	310,115.51	77.53
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					400,000.00	0.00	400,000.00	310,115.51	77.53
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	8,991,479.71	56.20
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
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200055-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)					153,193,664.00	0.00	153,193,664.00	76,761,263.47	50.11

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11200055

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 06/09/2018

HORA : 15:41:59

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	76,761,263.47	50.11
1.1. Ingresos Corrientes	138,193,664.00	138,193,664.00	76,761,263.47	55.55
1.1.3. Ingresos No Tributarios	14,192,500.00	14,192,500.00	7,629,982.46	53.76
1.1.3.2. Tasas	13,317,500.00	13,317,500.00	6,854,277.45	51.47
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	13,317,500.00	13,317,500.00	6,854,277.45	51.47
1.1.3.5. Otros No Tributarios	875,000.00	875,000.00	775,705.01	88.65
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,407,500.00	1,407,500.00	1,051,381.74	74.70
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos	2,500.00	2,500.00	857.16	34.29
1.1.4.9. Sobre otros servicios	1,405,000.00	1,405,000.00	1,050,524.58	74.77
1.1.6. Renta de la Propiedad	400,000.00	400,000.00	310,115.51	77.53
1.1.6.1. Intereses	400,000.00	400,000.00	310,115.51	77.53
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	400,000.00	400,000.00	310,115.51	77.53
1.1.7. Transferencias Corrientes	122,193,664.00	122,193,664.00	67,769,783.76	55.46
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	122,193,664.00	122,193,664.00	67,769,783.76	55.46
1.1.7.2.1. De la Administración Central	122,193,664.00	122,193,664.00	67,769,783.76	55.46
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	69,476,102.31	45.35
2.1. Gastos Corrientes	152,805,164.00	148,704,927.16	68,413,492.16	46.01
2.1.1. Gastos de Consumo	143,965,121.00	140,735,817.59	65,619,074.53	46.63
2.1.1.1. Remuneraciones	89,322,312.00	98,816,312.00	56,886,523.00	57.57
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	65,102,600.00	74,596,600.00	46,148,501.63	61.86
2.1.1.1.2. Aportes patronales	7,926,812.00	7,926,812.00	4,282,265.37	54.02
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	976,000.00	976,000.00	593,333.33	60.79
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	15,316,900.00	15,316,900.00	5,862,422.67	38.27

017

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11200055

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 06/09/2018
HORA : 15:41.59
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2018

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

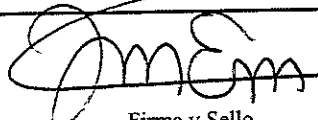
DESCRIPCION


APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

PORCENTAJE
DE EJECUCION


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera





ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES
(Por programa, subprograma, proyecto y actividad)

Entidad: 055 Instituto Nacional de Bosques
Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre (Mayo - Agosto)
Ejercicio Fiscal: 2018

Formulario: DTP-Informe de Gestión-04
Fecha: 31/08/2018

(4) Estructura				(5) Descripción de la Categoría Programática	(6) Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg *	Sp	Py	Act		
01	00	000	001	DIRECCION Y COORDINACION	En esta categoría se contemplan las actividades administrativas necesarias para el funcionamiento Institucional, por lo que refleja una ejecución normal según la programación correspondiente al segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.
11	00	000	002	FOMENTO AL MANEJO, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES	La presente categoría contempla el fomento y desarrollo forestal del país, utilizando como principal mecanismo los programas de incentivos forestales, asimismo incluye acciones de prevención y control de plagas e incendios forestales que garanticen la salud de los bosques. También se ejerce un monitoreo constante del área bajo manejo autorizada, para garantizar la implementación de buenas prácticas dentro de las mismas. El porcentaje de ejecución física y financiera se ejecutó de acuerdo a lo programado, asimismo las acciones dentro de esta categoría tienen mayor carga laboral durante el tercer cuatrimestre.
11	00	000	003	FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN FORESTAL	Esta categoría busca la modernización de la industria forestal para lograr su eficiencia y competitividad en mercados nacionales e internacionales, esto mediante la capacitación y asistencia técnica a productores y MIPYMES forestales cuyo objetivo es dar valor agregado a los productos forestales, generando empleo y mejorando la economía rural en el país. La ejecución durante el presente cuatrimestre es aceptable, ya que se concluyó con la asistencia técnica, ahora los esfuerzos se realizarán en la capacitación a productores y empresarios que lleva una baja ejecución.
11	00	000	004	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GOBERNANZA Y CULTURA FORESTAL	Esta categoría incluye actividades que buscan mejorar la percepción y opinión pública en torno al uso del bosque. Las mismas incluyen procesos de gestión y alianzas para su ejecución, principalmente con poderes locales y son realizadas de manera constante durante el año. Incluye también actividades de educación forestal. Asimismo, con el objetivo de llevar a cabo acciones de prevención y control de tala y comercio ilegal de productos forestales, se implementan actividades de fiscalización y control en coordinación con autoridades competentes. Para el presente cuatrimestre se concluyeron dos actividades y las acciones se encaminarán a la finalización de las actividades restantes.
99	00	000	001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	En esta actividad se realizan las transferencias a la Escuela Nacional Central de Agricultura, al Instituto de Ciencias Agroforestales y Vida Silvestre, Municipalidades y a la Contraloría General de Cuentas, en porcentajes que establece el Decreto 101-96 Ley Forestal y el Decreto 49-96, para este cuatrimestre se realizaron las transferencias respectivas al primer semestre tal como estaba previsto.

* Programa o categoría equivalente.

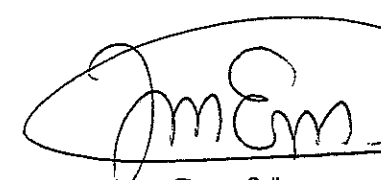

 Firma y Sello Funcionario Responsable de la Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación Institucional	(8)  Firma y Sello Funcionario Responsable de la Dirección Administrativa y Financiera
---	---

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

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
 Ejercicio: 2018
 Período: ENERO - AGOSTO

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									
<u>NO APLICA</u>									
EL INAB A LA FECHA NO TIENE PROYECTOS COMPROMETIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL Y NO HAY INFORMACIÓN PARA EJERCICIOS FISCALES FUTUROS.									

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Entidad = 11200055

- Entidad - Fuente de financiamiento - Clase - Sección -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/09/2018
 HORA : 16:16.49
 REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11200-055	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)						
11	INGRESOS CORRIENTES						
16000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
16200	DEL SECTOR PÚBLICO	122,193,664.00	0.00	122,193,664.00	67,769,783.76	67,769,783.76	55.46
TOTAL	16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122,193,664.00	0.00	122,193,664.00	67,769,783.76	67,769,783.76	
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	122,193,664.00	0.00	122,193,664.00	67,769,783.76	67,769,783.76	
31	INGRESOS PROPIOS						
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11200	TASAS	13,317,500.00	0.00	13,317,500.00	6,854,277.45	6,854,277.45	51.47
11600	MULTAS	125,000.00	0.00	125,000.00	45,201.88	45,201.88	36.16
11900	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	750,000.00	0.00	750,000.00	730,503.13	730,503.13	97.40
TOTAL	11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,192,500.00	0.00	14,192,500.00	7,629,982.46	7,629,982.46	
13000	VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA						
13100	VENTA DE BIENES	2,500.00	0.00	2,500.00	857.16	857.16	34.29
13200	VENTA DE SERVICIOS	1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	1,050,524.58	1,050,524.58	74.77
TOTAL	13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	1,407,500.00	0.00	1,407,500.00	1,051,381.74	1,051,381.74	
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15100	INTERESES	400,000.00	0.00	400,000.00	310,115.51	310,115.51	77.53
TOTAL	15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	310,115.51	310,115.51	
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	8,991,479.71	8,991,479.71	
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS						
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	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	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	76,761,263.47	76,761,263.47	

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

Fecha de Aprobado <= 31/08/2018
 Información al: 31/08/2018 (Fecha Real)

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/09/2018
 HORA : 16:17.24
 REPORTE: R00804714.rpt

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	13,499,930.16	13,499,930.16
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	15,999,189.60	15,999,189.60
		Total Rubro:	67,769,783.76	67,769,783.76
		Total Fuente: 11	67,769,783.76	67,769,783.76
FUENTE:	31	INGRESOS PROPIOS		
11290	1	EMISIÓN DE LICENCIAS PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL 10% DE LA MADERA EN PIE	2,593,229.04	2,593,229.04
11290	2	PAGO DEL COSTO DE REFORESTACIÓN	1,698,845.23	1,698,845.23
11290	3	EMISIÓN DE NOTAS PARA PRODUCTOS FORESTALES	940,339.35	940,339.35
11290	5	COLOCACIÓN DE MARCHAMOS EN PRODUCTOS FORESTALES	734.37	734.37
11290	6	EMISIÓN DE LICENCIAS PARA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES	990,736.61	990,736.61
11290	7	EMISIÓN DE NOTAS DE ENVÍO PARA EMPRESAS DE COMERCIO FORESTAL	615,071.41	615,071.41
11290	8	COBRO POR APROVECHAMIENTO FORESTAL DE CONSUMO FAMILIAR	15,321.44	15,321.44
		Total Rubro:	6,854,277.45	6,854,277.45
11690	3	POR DELITO FORESTAL	45,201.88	45,201.88
		Total Rubro:	45,201.88	45,201.88
11990	4	GARANTÍAS DE REFORESTACIÓN	65,974.65	65,974.65
11990	99	OTROS	664,528.48	664,528.48
		Total Rubro:	730,503.13	730,503.13
13130	2	FOLLETOS, LIBROS, MANUALES, LEYES Y REGLAMENTOS	857.16	857.16
		Total Rubro:	857.16	857.16
13290	3	ANÁLISIS Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLA FORESTAL	1,571.44	1,571.44
13290	5	SERVICIOS DEL REGISTRO NACIONAL FORESTAL	509,325.19	509,325.19
13290	6	INGRESO A PARQUES NACIONALES	391,748.17	391,748.17
13290	7	SERVICIO DE REINSPECCIÓN FORESTAL	147,879.78	147,879.78
		Total Rubro:	1,050,524.58	1,050,524.58
15131	1	INTERESES BANCARIOS INAB	310,115.51	310,115.51
		Total Rubro:	310,115.51	310,115.51
		Total Fuente: 31	8,991,479.71	8,991,479.71
		Total Unidad Ejecutora: 11200055-000-00	76,761,263.47	76,761,263.47
		Total Entidad :	76,761,263.47	76,761,263.47
		Gran Total	76,761,263.47	76,761,263.47

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/09/2018
 HORA : 16:18.41
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	0.00	122,193,664.00	363,680.00	60,317,969.97	56,264,715.27	56,264,715.27	61,875,674.03	65,928,948.73	0.00	46.05
31 INGRESOS PROPIOS	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	2,497,080.84	2,198,440.58	1,555,530.09	1,555,530.09	13,801,559.42	14,444,469.91	0.00	9.72
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	11,672,395.90	11,655,856.95	11,655,856.95	3,327,604.10	3,344,143.05	0.00	77.71
61 DONACIONES EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	153,193,664.00	0.00	153,193,664.00	2,860,760.84	74,188,826.45	69,476,102.31	69,476,102.31	79,004,837.55	83,717,561.69	0.00	45.36

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/09/2018
 HORA : 16:18.58
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	9,494,000.00	95,316,312.00	0.00	56,467,984.94	56,196,921.33	56,196,921.33	38,848,327.06	39,119,390.67	0.00	58.96
100 SERVICIOS NO PERSONALES	31,647,031.00	-2,364,026.00	29,283,005.00	0.00	10,365,108.08	6,107,889.69	6,107,889.69	18,917,896.92	23,175,115.31	0.00	20.86
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,910,899.00	-1,479,877.41	8,431,021.59	0.00	1,173,426.46	1,161,631.97	1,161,631.97	7,257,595.13	7,269,389.62	0.00	13.78
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	388,500.00	4,100,236.84	4,488,736.84	2,860,760.84	1,062,610.15	1,062,610.15	1,062,610.15	3,426,126.69	3,426,126.69	0.00	23.67
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,057,495.00	-948,333.43	11,109,161.57	0.00	3,576,841.80	3,404,194.15	3,404,194.15	7,532,319.77	7,704,967.42	0.00	30.64
900 ASIGNACIONES GLOBALES	13,967,427.00	-8,802,000.00	4,565,427.00	0.00	1,542,855.02	1,542,855.02	1,542,855.02	3,022,571.98	3,022,571.98	0.00	33.79
TOTAL 11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	153,193,664.00	0.00	153,193,664.00	2,860,760.84	74,188,826.45	69,476,102.31	69,476,102.31	79,004,837.55	83,717,561.69	0.00	45.34

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/09/2018
 HORA : 16:19.25
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	-9,859,092.45	20,499,297.55	399,399.96	10,634,825.63	10,397,486.55	10,397,486.55	9,864,471.92	10,101,811.00	0.00	50.72
11 00 000 002 000	FOMENTO AL MANEJO, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES	75,277,273.00	3,581,494.96	78,858,767.96	1,298,880.96	40,932,663.85	37,289,278.79	37,289,278.79	37,926,104.11	41,569,489.17	0.00	47.29
11 00 000 003 000	FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN FORESTAL	23,224,604.00	-883,776.04	22,340,827.96	399,399.96	8,146,212.08	7,514,212.08	7,514,212.08	14,194,615.88	14,826,615.88	0.00	33.63
11 00 000 004 000	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GOBERNANZA Y CULTURA FORESTAL	17,600,412.00	7,569,559.96	25,169,971.96	763,079.96	11,868,154.61	11,668,154.61	11,668,154.61	13,300,817.35	13,500,817.35	0.00	46.36
	TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA	146,460,679.00	407,186.43	146,867,865.43	2,860,760.84	71,581,856.17	66,869,132.03	66,869,132.03	75,286,009.26	79,998,733.40	0.00	45.53
	TOTAL 11 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	146,460,679.00	407,186.43	146,867,865.43	2,860,760.84	71,581,856.17	66,869,132.03	66,869,132.03	75,286,009.26	79,998,733.40	0.00	45.53
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	2,606,970.28	2,606,970.28	2,606,970.28	3,718,828.29	3,718,828.29	0.00	41.21
	TOTAL 99 00 SIN SUBPROGRAMA	6,732,985.00	-407,186.43	6,325,798.57	0.00	2,606,970.28	2,606,970.28	2,606,970.28	3,718,828.29	3,718,828.29	0.00	41.21
	TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	6,732,985.00	-407,186.43	6,325,798.57	0.00	2,606,970.28	2,606,970.28	2,606,970.28	3,718,828.29	3,718,828.29	0.00	41.21
	TOTAL 11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	153,193,664.00	0.00	153,193,664.00	2,860,760.84	74,188,826.45	69,476,102.31	69,476,102.31	79,004,837.55	83,717,561.69	0.00	45.35

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/09/2018
 HORA : 16:19.48
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	-4,100,236.84	148,704,927.16	0.00	73,126,216.30	68,413,492.16	68,413,492.16	75,578,710.86	80,291,435.00	0.00	46.01
20 INVERSION	388,500.00	4,100,236.84	4,488,736.84	2,860,760.84	1,062,610.15	1,062,610.15	1,062,610.15	3,426,126.69	3,426,126.69	0.00	23.67
TOTAL 11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	153,193,664.00	0.00	153,193,664.00	2,860,760.84	74,188,826.45	69,476,102.31	69,476,102.31	79,004,837.55	83,717,561.69	0.00	45.35