



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

42
001

Guatemala 10 de enero de 2022
Ref. G.021-2022

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señor Director:



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 ejercicio fiscal 2021**, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 10 del Decreto 25-2018 "*Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019*" aún en vigencia para el 2021, según Acuerdo Gubernativo 253-2020 del Ministerio de Finanzas Públicas; 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,

Ing. Rony Estuardo Granados Mérida
GERENTE



c.c. Archivo



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

062



INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

TERCER CUATRIMESTRE
EJERCICIO FISCAL
2021



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

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.



Por lo que en cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 y 42 del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas; artículos 20, 38, literal e), subliteral (i) y 45 de su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo número 540-2013; y artículo 10 del Decreto 25-2018 del Congreso de la República que contiene la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 pero que aún se encuentra en vigencia para el Ejercicio Fiscal 2021 debido a la no aprobación por el Congreso de la República de Guatemala del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021. El Instituto Nacional de Bosques –INAB– presenta el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas del Tercer Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2021.



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

ÍNDICE

| | PÁGINA |
|-----------------------------------|-----------|
| INTRODUCCIÓN | 1 |
| 1. PRESUPUESTO DE INGRESOS | 1 |
| 1.1 Base legal | 2 |
| 1.2 Asignaciones | 2 |
| 1.3 Modificaciones | 5 |
| 1.4 Ejecución | 6 |
| 2. PRESUPUESTO DE EGRESOS | 8 |
| 2.1 Base legal | 9 |
| 2.2 Asignaciones | 9 |
| 2.3 Modificaciones | 10 |
| 2.4 Ejecución | 12 |
| 3. REPORTE | 15 |



INTRODUCCIÓN

Para cumplir con sus atribuciones, el INAB se encuentra organizado inicialmente por la Junta Directiva, la Gerencia, Subgerencia, Coordinación Técnica Nacional, Direcciones Nacionales, Regionales, Subregionales y Unidades de Apoyo, que le dan soporte al cumplimiento de los objetivos institucionales; además cuenta con nueve Oficinas Regionales y treinta y cinco 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 2021.

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.



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida



1. PRESUPUESTO DE INGRESOS



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. 215-2020, de fecha 14 de diciembre de 2020** 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 veintiuno, en la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.157,940,664.00)**.

1.2 ASIGNACIONES

De conformidad 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 2021

| FUENTE | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO Q. |
|------------------------|--|-----------------------|
| 11 | Ingresos Corrientes | |
| | <i>Aporte Administración Central MAGA</i> | 37,516,664.00 |
| | <i>Admin. Incentivos Forestales PROBOSQUE</i> | 62,490,000.00 |
| | <i>Admin. Incentivos Forestales PINPEP</i> | 23,434,000.00 |
| TOTAL FUENTE 11 | | 123,440,664.00 |
| 31 | Ingresos Propios | 15,000,000.00 |
| TOTAL FUENTE 31 | | 15,000,000.00 |
| 32 | Disminución de caja y bancos de ingresos propios | 17,500,000.00 |
| TOTAL FUENTE 32 | | 17,500,000.00 |
| 61 | Donaciones Externas | 2,000,000.00 |
| TOTAL FUENTE 61 | | 2,000,000.00 |
| TOTAL ENTIDAD | | 157,940,664.00 |



I. INGRESOS CORRIENTES

Dentro de la fuente de financiamiento **11 “Ingresos Corrientes”**, se tiene una asignación presupuestaria por la cantidad de **CIENTO VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.123,440,664.00)**, 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 al INAB una asignación presupuestaria no menor del diez por ciento (10%), del monto global del rubro de Gastos de Administración que se apruebe para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, que servirá únicamente como referencia”.*

En tal sentido se tiene un presupuesto vigente de Ingresos como aporte de la Administración Central a través del **MAGA**, por un monto de **TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.37,516,664.00)**.

- b) El **Decreto Legislativo No.2-2015 Ley PROBOSQUE**, en el Artículo 16 Administración, supervisión y servicios de apoyo de los incentivos, establece que: *Por concepto de administración, supervisión y servicios de apoyo, el Ministerio de Finanzas Públicas asignará y trasladará al INAB, un equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total de los incentivos otorgados (PROBOSQUE).*

En tal sentido se cuenta con un presupuesto vigente de Ingresos como aporte por administración de los incentivos forestales PROBOSQUE por un monto de **SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.62,490,000.00)**.

- c) El **Decreto Legislativo No.51-2010 Ley de Incentivos Forestales para poseedores de pequeñas extensiones de tierra de vocación forestal o agroforestal -PINPEP-**, en el Artículo 12 Administración de los incentivos, establece que: *Por concepto de supervisión y administración, el Ministerio de Finanzas Públicas asignará y trasladará al INAB, quince por ciento (15%) del monto total de los incentivos solicitados y evaluados.*



En tal sentido se cuenta con un presupuesto vigente como aporte por administración de los incentivos forestales PINPEP por un monto de **VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.23,434,000.00)**.

II. INGRESOS PROPIOS

Dentro de la fuente de financiamiento 31 “Ingresos Propios”, se aprobó un monto de **QUINCE MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.15,000,000.00)**, comprendidos de la siguiente manera:

RESUPUESTO DE INGRESOS FUENTE 31 POR CLASE Y SECCIÓN EJERCICIO FISCAL 2021

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO Q. |
|----------------------|---|----------------------|
| 11 | Ingresos no Tributarios | 12,602,500.00 |
| 2 | Tasas | 11,527,500.00 |
| 6 | Multas | 125,000.00 |
| 9 | Otros Ingresos no Tributarios | 950,000.00 |
| 13 | Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública | 1,997,500.00 |
| 1 | Venta de bienes | 2,500.00 |
| 2 | Venta de servicios | 1,995,000.00 |
| 15 | Rentas de la Propiedad | 400,000.00 |
| 1 | Intereses | 400,000.00 |
| TOTAL ENTIDAD | | 15,000,000.00 |

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 **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.17,500,000.00)** de los saldos de caja de años anteriores.

IV. DONACIONES EXTERNAS

Dentro de la fuente de financiamiento 61 “Donaciones Externas” se asignaron **DOS MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.2,000,000.00)** correspondiente al saldo de caja de la ejecución del componente 2 del proyecto “Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala”, en el ejercicio fiscal 2020.



1.3 MODIFICACIONES

Mediante **Acuerdo Gubernativo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), No. 106-2021** de fecha 25 de mayo del 2021, previamente avalado por la opinión del Ministerio de Finanzas Públicas, a través del **Dictamen 121** de la Dirección Técnica de Presupuesto, se aprobó una ampliación en el presupuesto de ingresos del INAB, dentro de la fuente de financiamiento **61 “Donaciones Externas”** por la cantidad de **SIETE MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.7,000,000.00)**, con el objetivo de captar los recursos para la ejecución del proyecto de cooperación internacional no reembolsable denominado **“Integrando el manejo local del paisaje en los ecosistemas priorizados de la Costa Sur de Guatemala, para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático”**.

Asimismo, mediante **Acuerdo Gubernativo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) No 125-2021** de fecha 22 de junio del 2021, previamente avalado por la opinión del Ministerio de Finanzas Públicas, a través del **Dictamen 150** de la Dirección Técnica de Presupuesto, se aprobó una ampliación en el presupuesto de ingresos del INAB, dentro de la fuente de financiamiento **61 “Donaciones Externas”** por la cantidad de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.2,500,000.00)**, con el objetivo de incorporar recursos al componente 2 del proyecto de cooperación internacional no reembolsable denominado **“Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala”**.

En tal sentido se cuenta con un presupuesto de egresos vigente de **CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.167,440,664.00)**, distribuido de la manera siguiente:

**MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

| FUENTE | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO Q. | MODIFICADO Q. | VIGENTE Q. |
|--------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 11 | Ingresos Corrientes | | | |
| | <i>Aporte Administración Central MAGA</i> | 37,516,664.00 | 0.00 | 37,516,664.00 |
| | <i>Admin. Incentivos Forestales PROBOSQUE</i> | 62,490,000.00 | 0.00 | 62,490,000.00 |
| | <i>Admin. Incentivos Forestales PINPEP</i> | 23,434,000.00 | 0.00 | 23,434,000.00 |
| | TOTAL FUENTE 11 | 123,440,664.00 | 0.00 | 123,440,664.00 |
| 31 | Ingresos Propios | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| | TOTAL FUENTE 31 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 32 | Disminución de caja y bancos de ingresos propios | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 |
| | TOTAL FUENTE 32 | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 |
| 61 | Donaciones Externas | 2,000,000.00 | 9,500,000.00 | 11,500,000.00 |
| | TOTAL FUENTE 61 | 2,000,000.00 | 9,500,000.00 | 11,500,000.00 |
| | TOTAL ENTIDAD | 157,940,664.00 | 9,500,000.00 | 167,440,664.00 |



1.4 EJECUCIÓN

La ejecución de los ingresos al 31 de diciembre del año 2021, se detallan a continuación.

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CLASE Y SECCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| FUENTE | DESCRIPCIÓN | VIGENTE Q. | DEVENGADO Q. | % |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 11 | Ingresos Corrientes | | | |
| | <i>Aporte Administración Central MAGA</i> | 37,516,664.00 | 32,516,664.00 | 86.67 |
| | <i>Admin. Incentivos Forestales PROBOSQUE</i> | 62,490,000.00 | 51,328,773.20 | 82.14 |
| | <i>Admin. Incentivos Forestales PINPEP</i> | 23,434,000.00 | 20,355,718.36 | 86.86 |
| | TOTAL FUENTE 11 | 123,440,664.00 | 104,201,155.56 | 84.41 |
| 31 | Ingresos Propios | | | |
| | Ingresos no Tributarios | 12,602,500.00 | 15,916,045.22 | 126.29 |
| | Tasas | 11,527,500.00 | 12,401,063.96 | 107.58 |
| | Multas | 125,000.00 | 127,875.09 | 102.30 |
| | Otros Ingresos no Tributarios | 950,000.00 | 3,387,106.17 | 356.54 |
| | Venta de bienes y servicios de la Administración Pública | 1,997,500.00 | 1,203,142.40 | 60.23 |
| | Venta de Bienes | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Venta de Servicios | 1,995,000.00 | 1,203,142.40 | 60.31 |
| | Rentas de la Propiedad | 400,000.00 | 173,028.19 | 43.26 |
| | Intereses | 400,000.00 | 173,028.19 | 43.26 |
| | TOTAL FUENTE 31 | 15,000,000.00 | 17,292,215.81 | 115.28 |
| 32 | Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios | | | |
| | Saldo de Caja | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL FUENTE 32 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Donaciones Externas | | | |
| | De la Administración Central | 2,500,000.00 | 7,244,797.00 | |
| | Proyecto Adaptación al Cambio Climático | 2,500,000.00 | 7,244,797.00 | 289.79 |
| | De Organismos E Instituciones Internacionales | 7,000,000.00 | 6,731,939.13 | |
| | Proyecto Integrando el Manejo Local del Paisaje | 7,000,000.00 | 6,731,939.13 | 96.17 |
| | Disminución de Caja y Bancos | 2,000,000.00 | 0.00 | |
| | Saldo de Caja y Bancos | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL FUENTE 61 | 11,500,000.00 | 13,976,736.13 | 121.54 |
| | TOTAL ENTIDAD | 167,440,664.00 | 135,470,107.50 | 80.91 |



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

Para el ejercicio fiscal 2021, se devengó al 31 de diciembre en la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" la suma de **CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO QUETZALES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (Q.104,201,155.56)**, en la fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios" la cantidad de **DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE QUETZALES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (Q.17,292,215.81)** y en la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" la cantidad de **TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS QUETZALES CON TRECE CENTAVOS (Q.13,976,736.13)**. En tal sentido, del monto total del Presupuesto de Ingresos vigente del Instituto Nacional de Bosques -INAB- para el ejercicio fiscal 2021, se devengó al 31 de diciembre la cantidad de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.135,470,107.50)**.



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

068



2. PRESUPUESTO DE EGRESOS



2.1 BASE LEGAL

El artículo 12 del Decreto 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”, establece que se debe utilizar una estructura programática coherente con las políticas, planes de acción del Gobierno y planes de desarrollo territorial que permita identificar la producción de bienes y servicios, la gestión por resultados de los organismos y entes del sector público, la incidencia económica, social y financiera de la ejecución de los gastos, la vinculación con sus fuentes de financiamiento y con el ámbito geográfico de ejecución de la inversión pública y el aseguramiento en la calidad del gasto público. En tal sentido mediante **Acuerdo Gubernativo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) No. 215-2020, de fecha 14 de diciembre de 2020**, se aprobó el Presupuesto de Egresos del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, para el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno, en la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.157,940,664.00)**.

2.2 ASIGNACIONES

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

**INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021**

| FUENTE | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO Q. |
|----------------------|--|-----------------------|
| 11 | Ingresos Corrientes | 123,440,664.00 |
| 31 | Ingresos Propios | 15,000,000.00 |
| 32 | Disminución de caja y bancos de ingresos propios | 17,500,000.00 |
| 61 | Donaciones Externas | 2,000,000.00 |
| TOTAL ENTIDAD | | 157,940,664.00 |



2.3 MODIFICACIONES

Mediante **Resolución de la Junta Directiva del INAB, No. JD.01.12.2021**, previamente avalada por la **Opinión de la Dirección de Crédito Público, del Ministerio de Finanzas Pública, No. DCP-SO-DAEPE-0025-2021**, se aprobó una modificación presupuestaria con cambio de fuentes de financiamiento en el presupuesto de ingresos del INAB, dentro de las fuentes de financiamiento **31 “Ingresos Corrientes”** y **61 “Donaciones Externas”** por la cantidad de **DOS MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.2,000,000.00)**, con objetivo de captar los recursos para la ejecución del proyecto de cooperación internacional no reembolsable denominado ***“Integrando el manejo local del paisaje en los ecosistemas priorizados de la Costa Sur de Guatemala, para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático”***.

Asimismo, mediante **Acuerdo Gubernativo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), No. 106-2021** de fecha 25 de mayo del 2021, previamente avalado por la opinión del Ministerio de Finanzas Públicas, a través del **Dictamen 121** de la Dirección Técnica de Presupuesto, se aprobó una ampliación en el presupuesto de egresos del INAB, dentro de la fuente de financiamiento **61 “Donaciones Externas”** por la cantidad de **SIETE MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q.7,000,000.00)**, con el objetivo de captar los recursos para la ejecución del proyecto de cooperación internacional no reembolsable denominado ***“Integrando el manejo local del paisaje en los ecosistemas priorizados de la Costa Sur de Guatemala, para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático”***.

Igualmente, mediante **Acuerdo Gubernativo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) No 125-2021** de fecha 22 de junio del 2021, previamente avalado por la opinión del Ministerio de Finanzas Públicas, a través del **Dictamen 150** de la Dirección Técnica de Presupuesto, se aprobó una ampliación en el presupuesto de egresos del INAB, dentro de la fuente de financiamiento **61 “Donaciones Externas”** por la cantidad de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.2,500,000.00)**, con el objetivo de incorporar recursos al componente 2 del proyecto de cooperación internacional no reembolsable denominado ***“Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala”***.

También, mediante **Resolución de la Junta Directiva del INAB, No. JD.02.38.2021**, previamente avalada por la **Opinión de la Dirección de Crédito Público, del Ministerio de Finanzas Pública, No. DCP-SO-DAEPE-0078-2021**, se aprobó una modificación presupuestaria con cambio de fuentes de financiamiento en el presupuesto de ingresos del INAB, dentro de las fuentes de financiamiento **31 “Ingresos Corrientes”** y **61 “Donaciones**



Externas” por la cantidad de un **MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.1,752,497.00)**, con objetivo de adicionar recursos al componente 2 del proyecto de cooperación internacional no reembolsable denominado **“Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala”**.

En tal sentido se cuenta con un presupuesto de egresos vigente de **CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.167,440,664.00)**, distribuido de la manera siguiente:

**MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

| FUENTE | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO Q. | MODIFICADO Q. | VIGENTE Q. |
|----------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 11 | Ingresos Corrientes | 123,440,664.00 | 0.00 | 123,440,664.00 |
| 31 | Ingresos Propios | 15,000,000.00 | -3,752,497.00 | 11,247,503.00 |
| 32 | Disminución de caja y bancos de ingresos propios | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 |
| 61 | Donaciones Externas | 2,000,000.00 | 13,252,497.00 | 15,252,497.00 |
| TOTAL ENTIDAD | | 157,940,664.00 | 9,500,000.00 | 167,440,664.00 |

Derivado de lo anterior, el presupuesto de egresos a nivel de grupo de gasto es el siguiente:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
 POR GRUPO DE GASTO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

| GRUPO | DESCRIPCIÓN | ASIGNADO Q. | MODIFICADO Q. | VIGENTE Q. |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 000 | Servicios Personales | 98,778,372.00 | 3,001,252.00 | 101,779,624.00 |
| 100 | Servicios no Personales | 24,893,845.00 | 1,893,598.35 | 26,787,443.35 |
| 200 | Materiales y Suministros | 7,421,055.00 | 214,740.63 | 7,635,795.63 |
| 300 | Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles | 4,822,500.00 | 2,194,766.00 | 7,017,266.00 |
| 400 | Transferencias Corrientes | 8,003,752.00 | 1,344,152.81 | 9,347,904.81 |
| 900 | Asignaciones Globales | 14,021,140.00 | 851,490.21 | 14,872,630.21 |
| TOTAL ENTIDAD | | 157,940,664.00 | 9,500,000.00 | 167,440,664.00 |



2.4 EJECUCIÓN

La ejecución de los egresos en el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2021, asciende a la cantidad **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO QUETZALES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.137,469,498.78)**, que representa el 82.10% 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 DICIEMBRE DE 2021

| FUENTE | DESCRIPCIÓN | VIGENTE Q. | DEVENGADO Q. | % |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 11 | Ingresos Corrientes | 123,440,664.00 | 100,758,702.72 | 81.63 |
| 31 | Ingresos Propios | 11,247,503.00 | 8,620,216.01 | 76.64 |
| 32 | Disminución de caja y bancos de ingresos propios | 17,500,000.00 | 16,053,092.05 | 91.73 |
| 61 | Donaciones Externas | 15,252,497.00 | 12,037,488.00 | 78.92 |
| TOTAL ENTIDAD | | 167,440,664.00 | 137,469,498.78 | 82.10 |

II. POR GRUPO DE GASTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| GRUPO | DESCRIPCIÓN | VIGENTE Q. | DEVENGADO Q. | % |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 000 | Servicios Personales | 101,779,624.00 | 95,876,905.32 | 94.20 |
| 100 | Servicios no Personales | 26,787,443.35 | 21,831,815.60 | 81.50 |
| 200 | Materiales y Suministros | 7,635,795.63 | 4,390,386.79 | 57.50 |
| 300 | Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles | 7,017,266.00 | 4,996,391.35 | 71.20 |
| 400 | Transferencias Corrientes | 9,347,904.81 | 7,117,263.47 | 76.14 |
| 900 | Asignaciones Globales | 14,872,630.21 | 3,256,736.25 | 21.90 |
| TOTAL ENTIDAD | | 167,440,664.00 | 137,469,498.78 | 82.10 |



III. POR PROGRAMA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
 POR PROGRAMA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | VIGENTE Q. | DEVENGADO Q. | % |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 11 | DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE | 162,455,034.81 | 132,681,675.76 | 81.67 |
| 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 4,985,629.19 | 4,787,823.02 | 96.03 |
| TOTAL ENTIDAD | | 167,440,664.00 | 137,469,498.78 | 82.10 |

IV. POR ACTIVIDAD

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
 POR ACTIVIDAD
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

| PROGRAMA | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | VIGENTE Q. | DEVENGADO Q. | % |
|----------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 11 | 001 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 26,522,081.16 | 24,310,225.68 | 91.66 |
| 11 | 002 | FOMENTO AL MANEJO PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES | 72,762,317.67 | 62,526,748.64 | 85.93 |
| 11 | 003 | FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN FORESTAL | 29,576,998.28 | 16,239,681.04 | 54.91 |
| 11 | 004 | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GOBERNANZA Y CULTURA FORESTAL | 33,593,637.70 | 29,605,020.40 | 88.13 |
| 99 | 001 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 4,985,629.19 | 4,787,823.02 | 96.03 |
| TOTAL ENTIDAD | | | 167,440,664.00 | 137,469,498.78 | 82.10 |



V. POR TIPO DE GASTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR TIPO DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| TIPO | DESCRIPCIÓN | VIGENTE Q. | DEVENGADO Q. | % |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| A. | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 160,423,398.00 | 132,473,107.43 | 82.58 |
| B. | GASTOS DE INVERSIÓN | 7,017,266.00 | 4,996,391.35 | 71.20 |
| TOTAL ENTIDAD | | 167,440,664.00 | 137,469,498.78 | 82.10 |



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

012



3. REPORTES

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:09.49
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Fuente de financiamiento - Clase - Sección -

DEL MES DE ENERO AL MES DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION | | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PERCIBIDO | DEVENGADO | %EJECUCION |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 11200-055 | INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) | | | | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | | | | | |
| 16000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 16200 | DEL SECTOR PÚBLICO | 123,440,664.00 | 0.00 | 123,440,664.00 | 104,201,155.56 | 104,201,155.56 | 84.41 |
| TOTAL | 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 123,440,664.00 | 0.00 | 123,440,664.00 | 104,201,155.56 | 104,201,155.56 | |
| TOTAL | 11 INGRESOS CORRIENTES | 123,440,664.00 | 0.00 | 123,440,664.00 | 104,201,155.56 | 104,201,155.56 | |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| 11000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | |
| 11200 | TASAS | 11,527,500.00 | 0.00 | 11,527,500.00 | 12,401,063.96 | 12,401,063.96 | 107.58 |
| 11600 | MULTAS | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 127,875.09 | 127,875.09 | 102.30 |
| 11900 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 3,387,106.17 | 3,387,106.17 | 356.54 |
| TOTAL | 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 12,602,500.00 | 0.00 | 12,602,500.00 | 15,916,045.22 | 15,916,045.22 | |
| 13000 | VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA | | | | | | |
| 13100 | VENTA DE BIENES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13200 | VENTA DE SERVICIOS | 1,995,000.00 | 0.00 | 1,995,000.00 | 1,203,142.23 | 1,203,142.23 | 60.31 |
| TOTAL | 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA | 1,997,500.00 | 0.00 | 1,997,500.00 | 1,203,142.23 | 1,203,142.23 | |
| 15000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | | | |
| 15100 | INTERESES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 173,028.19 | 173,028.19 | 43.26 |
| TOTAL | 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 173,028.19 | 173,028.19 | |
| TOTAL | 31 INGRESOS PROPIOS | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 17,292,215.64 | 17,292,215.64 | |
| 32 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| 23000 | DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 23100 | DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61 | DONACIONES EXTERNAS | | | | | | |
| 16000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 16200 | DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 7,244,797.00 | 7,244,797.00 | 289.79 |
| 16400 | DONACIONES CORRIENTES | 0.00 | 5,640,640.00 | 5,640,640.00 | 6,731,939.13 | 6,731,939.13 | 119.35 |
| TOTAL | 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | 8,140,640.00 | 8,140,640.00 | 13,976,736.13 | 13,976,736.13 | |
| 17000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 17500 | DON. DE CAP. P/ CONSTR. DE BIE. USO NO COM. Y OTRAS INV. | 0.00 | 1,359,360.00 | 1,359,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0.00 | 1,359,360.00 | 1,359,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23000 | DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 23100 | DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 61 DONACIONES EXTERNAS | 2,000,000.00 | 9,500,000.00 | 11,500,000.00 | 13,976,736.13 | 13,976,736.13 | |

013

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:09.49
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Fuente de financiamiento - Clase - Sección -

DEL MES DE ENERO AL MES DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PERCIBIDO | DEVENGADO | %EJECUCION |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| TOTAL 11200-055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) | <u>157,940,664.00</u> | <u>9,500,000.00</u> | <u>167,440,664.00</u> | <u>135,470,107.33</u> | <u>135,470,107.33</u> | |

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

Expresado en Quetzales

Fecha de Aprobado Menor o igual a 31/12/2021

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:12.09
 REPORTE: R00804714.rpt

| EJERCICIO | 2021 | Información al: 31/12/2021 (Fecha Real) | | | |
|-----------|-----------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | 20,355,718.36 | 20,355,718.36 |
| 16210 | 2 | DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN | | 32,516,664.00 | 32,516,664.00 |
| 16210 | 4 | APORTE DEL 20% DE INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUE | | 51,328,773.20 | 51,328,773.20 |
| | | | Total Rubro: | 104,201,155.56 | 104,201,155.56 |
| | | | Total Fuente: | 11 | 104,201,155.56 |
| FUENTE: | 31 | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 11290 | 1 | EMISIÓN DE LICENCIAS PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL 10% DE LA MADERA EN PIE | | 3,689,438.71 | 3,689,438.71 |
| 11290 | 2 | PAGO DEL COSTO DE REFORESTACIÓN | | 3,994,719.37 | 3,994,719.37 |
| 11290 | 3 | EMISIÓN DE NOTAS PARA PRODUCTOS FORESTALES | | 1,611,575.96 | 1,611,575.96 |
| 11290 | 4 | EMISIÓN DE CERTIFICADO PARA TRANSPORTE DE HOJA DE PINO | | 10,174.10 | 10,174.10 |
| 11290 | 5 | COLOCACIÓN DE MARCHAMOS EN PRODUCTOS FORESTALES | | 227,410.27 | 227,410.27 |
| 11290 | 6 | EMISIÓN DE LICENCIAS PARA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES | | 1,631,651.79 | 1,631,651.79 |
| 11290 | 7 | EMISIÓN DE NOTAS DE ENVÍO PARA EMPRESAS DE COMERCIO FORESTAL | | 1,213,593.75 | 1,213,593.75 |
| 11290 | 8 | COBRO POR APROVECHAMIENTO FORESTAL DE CONSUMO FAMILIAR | | 22,500.01 | 22,500.01 |
| | | | Total Rubro: | 12,401,063.96 | 12,401,063.96 |
| 11690 | 3 | POR DELITO FORESTAL | | 127,875.09 | 127,875.09 |
| | | | Total Rubro: | 127,875.09 | 127,875.09 |
| 11990 | 1 | COBRO DE FIANZAS POR INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE REFORESTACIÓN | | 207,877.00 | 207,877.00 |
| 11990 | 2 | CANCELACIONES DE PROYECTOS PINPEP | | 1,497,687.41 | 1,497,687.41 |
| 11990 | 3 | CANCELACIONES DE PROYECTOS PROBOSQUE | | 603,588.10 | 603,588.10 |
| 11990 | 4 | GARANTÍAS DE REFORESTACIÓN | | 699,271.25 | 699,271.25 |
| 11990 | 6 | OTROS | | 62,869.52 | 62,869.52 |
| 11990 | 99 | OTROS INGRESOS | | 315,812.89 | 315,812.89 |
| | | | Total Rubro: | 3,387,106.17 | 3,387,106.17 |
| 13290 | 3 | ANÁLISIS Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLA FORESTAL | | 30,291.95 | 30,291.95 |
| 13290 | 5 | SERVICIOS DEL REGISTRO NACIONAL FORESTAL | | 887,013.41 | 887,013.41 |
| 13290 | 7 | SERVICIO DE REINSPECCIÓN FORESTAL | | 47,944.99 | 47,944.99 |
| 13290 | 8 | SERVICIO DE REINSPECCIÓN FORESTAL PINPEP | | 39,821.43 | 39,821.43 |
| 13290 | 9 | SERVICIO DE REINSPECCIÓN FORESTAL PROBOSQUE | | 21,022.28 | 21,022.28 |
| 13290 | 10 | SERVICIOS PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHÚA | | 149,758.91 | 149,758.91 |
| 13290 | 11 | SERVICIOS PARQUE NACIONAL LAS VICTORIAS | | 7,535.70 | 7,535.70 |
| 13290 | 12 | SERVICIOS PARQUE NACIONAL EL ROSARIO | | 12,325.89 | 12,325.89 |
| 13290 | 13 | SERVICIOS PARQUE NACIONAL LAGUNA EL PINO | | 7,427.67 | 7,427.67 |
| | | | Total Rubro: | 1,203,142.23 | 1,203,142.23 |
| 15131 | 1 | INTERESES BANCARIOS INAB | | 140,020.89 | 140,020.89 |
| 15131 | 2 | INTERESES BANCARIOS FONDO DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO | | 25,551.51 | 25,551.51 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Estadística
Estadístico de desagregación de ingresos
 Expresado en Quetzales
 Fecha de Aprobado Menor o igual a 31/12/2021

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:12.09
 REPORTE: R00804714.rpt

| EJERCICIO | | Información al: 31/12/2021 (Fecha Real) | | | | |
|----------------|-----------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| RUBRO | AUX | DESCRIPCION | | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| 15131 | 3 | INTERESES BANCARIOS FONDO NACIONAL DE BOSQUES | | 7,455.79 | 7,455.79 | |
| | | Total Rubro: | | 173,028.19 | 173,028.19 | |
| | | Total Fuente: | 31 | 17,292,215.64 | 17,292,215.64 | |
| FUENTE: | 61 | DONACIONES EXTERNAS | | | | |
| 16210 | 5 | PROYECTO ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO COMPONENTE 2 | | 7,244,797.00 | 7,244,797.00 | |
| | | Total Rubro: | | 7,244,797.00 | 7,244,797.00 | |
| 16420 | 1 | PROYECTO INTEGRANDO EL MANEJO LOCAL DEL PAISAJE | | 6,731,939.13 | 6,731,939.13 | |
| | | Total Rubro: | | 6,731,939.13 | 6,731,939.13 | |
| | | Total Fuente: | 61 | 13,976,736.13 | 13,976,736.13 | |
| | | Total Unidad Ejecutora: | 11200055-000-00 | 135,470,107.33 | 135,470,107.33 | |
| | | Total Entidad : | 11200055 | 135,470,107.33 | 135,470,107.33 | |
| | | Gran Total | | 135,470,107.33 | 135,470,107.33 | |

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 Igual a 11200055

PAGINA : 1 DE 17
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:13.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

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 | 9,033,000.00 | 1,353,000.00 | 10,386,000.00 | 10,119,041.39 | 97.43 |
| 025 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 9,750.00 | 95.12 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 135,000.00 | 85,500.00 | 220,500.00 | 115,500.00 | 52.38 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 258,000.00 | 36,000.00 | 294,000.00 | 286,335.79 | 97.39 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 530,000.00 | -125,000.00 | 405,000.00 | 273,000.00 | 67.41 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 963,821.00 | 144,365.20 | 1,108,186.20 | 1,079,701.62 | 97.43 |
| 055 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 700,000.00 | -300,000.00 | 400,000.00 | 373,070.57 | 93.27 |
| 061 | DIETAS | 1,050,000.00 | 300,000.00 | 1,350,000.00 | 1,132,500.00 | 83.89 |
| 071 | AGUINALDO | 752,750.00 | 112,750.00 | 865,500.00 | 828,961.08 | 95.78 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 752,750.00 | 107,650.00 | 860,400.00 | 813,153.64 | 94.51 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 17,200.00 | 2,400.00 | 19,600.00 | 18,470.58 | 94.24 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 295,120.00 | -111,845.71 | 183,274.29 | 156,511.99 | 85.40 |
| 112 | AGUA | 25,000.00 | 1,800.00 | 26,800.00 | 2,000.00 | 7.46 |
| 113 | TELEFONÍA | 491,806.00 | 50,203.58 | 542,009.58 | 514,138.37 | 94.86 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 100.00 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 17,020.00 | 2,000.00 | 19,020.00 | 8,400.00 | 44.16 |
| 116 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 160.00 | 3.20 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 110,000.00 | 42,793.80 | 152,793.80 | 135,996.60 | 89.01 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 100,000.00 | 30,884.35 | 130,884.35 | 130,884.35 | 100.00 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 150,000.00 | -150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 85,000.00 | 156,700.87 | 241,700.87 | 238,166.07 | 98.54 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20,000.00 | 15,120.00 | 35,120.00 | 30,557.34 | 87.01 |
| 142 | FLETES | 15,000.00 | 76.76 | 15,076.76 | 651.76 | 4.32 |

015

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 Igual a 11200055

PAGINA : 2 DE 17
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:13.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|---|------------|-------------|------------|------------|--------|
| 143 | ALMACENAJE | 40,000.00 | 9,514.85 | 49,514.85 | 28,667.81 | 57.90 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 90,000.00 | -31,188.00 | 58,812.00 | 54,968.55 | 93.46 |
| 154 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 100.00 |
| 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 48,000.00 | 73,910.00 | 121,910.00 | 73,910.00 | 60.63 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 2,495.00 | 9.98 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 350.00 | 7.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 70,710.00 | 82,140.22 | 152,850.22 | 151,257.08 | 98.96 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 100.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 | 4,740.00 | 9,740.00 | 9,740.00 | 100.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 | 56,570.00 | 81,570.00 | 81,570.00 | 100.00 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 15,000.00 | 10,795.00 | 25,795.00 | 25,795.00 | 100.00 |
| 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 20,000.00 | 75,600.00 | 95,600.00 | 75,600.00 | 79.08 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 25,000.00 | 174,552.32 | 199,552.32 | 151,912.32 | 76.13 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 771,419.35 | 771,419.35 | 666,269.35 | 86.37 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 166,482.00 | -33,678.87 | 132,803.13 | 132,803.13 | 100.00 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 573,959.00 | -503,000.00 | 70,959.00 | 715.33 | 1.01 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 150,000.00 | -22,717.55 | 127,282.45 | 20,452.61 | 16.07 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 | 5,625.00 | 30,625.00 | 20,064.07 | 65.52 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 51,300.00 | 474,300.00 | 525,600.00 | 525,600.00 | 100.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 150,000.00 | 161,783.74 | 311,783.74 | 307,763.74 | 98.71 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 54,376.00 | 147,671.28 | 202,047.28 | 194,955.73 | 96.49 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 21,025.00 | 21,025.00 | 21,025.00 | 100.00 |
| 219 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 3,999.80 | 3,999.80 | 3,999.80 | 100.00 |

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 Igual a 11200055

PAGINA : 3 DE 17
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:13.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 111.50 | 111.50 | 34.50 | 30.94 |
| 224 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 100.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 26,735.32 | 26,735.32 | 26,708.61 | 99.90 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 88,767.00 | 88,767.00 | 88,767.00 | 100.00 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 100.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 47,688.00 | 82,292.70 | 129,980.70 | 129,980.70 | 100.00 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 1,805.90 | 1,805.90 | 1,745.90 | 96.68 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 69,484.00 | 51,506.50 | 120,990.50 | 120,990.50 | 100.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,778.00 | 41,162.60 | 43,940.60 | 43,940.60 | 100.00 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 5,080.00 | 5,080.00 | 5,080.00 | 100.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 8,766.00 | 2,236.00 | 11,002.00 | 3,802.00 | 34.56 |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 100.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 5,400.60 | 5,400.60 | 5,400.60 | 100.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 3,327.78 | 3,327.78 | 3,327.78 | 100.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 | 23,578.22 | 29,578.22 | 29,577.92 | 100.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 16,356.88 | 16,356.88 | 15,579.12 | 95.25 |
| 263 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 219.50 | 219.50 | 177.00 | 80.64 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,400.00 | 1,055.00 | 3,455.00 | 3,455.00 | 100.00 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 1,145.45 | 1,145.45 | 1,145.45 | 100.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 35,339.00 | 35,339.00 | 35,099.00 | 99.32 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 31,184.00 | 16,964.35 | 48,148.35 | 29,084.83 | 60.41 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 2,899.61 | 2,899.61 | 2,836.31 | 97.82 |
| 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 4,210.00 | 4,210.00 | 2,460.00 | 58.43 |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 15,075.00 | 15,075.00 | 15,075.00 | 100.00 |
| 281 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 18,693.52 | 18,693.52 | 18,693.52 | 100.00 |

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 Igual a 11200055

PAGINA : 4 DE 17
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:13.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|---|------------|-------------|------------|------------|--------|
| 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 100.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 10,595.13 | 10,595.13 | 10,595.13 | 100.00 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 27,745.92 | 27,745.92 | 27,745.92 | 100.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 6,850.13 | 6,850.13 | 6,450.15 | 94.16 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 3,858.31 | 3,858.31 | 3,858.31 | 100.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 9,558.00 | 19,402.52 | 28,960.52 | 26,348.35 | 90.98 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 44,940.00 | 12,305.30 | 57,245.30 | 36,901.03 | 64.46 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 1,099.40 | 1,099.40 | 1,062.12 | 96.61 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 9,264.10 | 9,264.10 | 9,264.10 | 100.00 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 1,876.00 | 1,876.00 | 1,876.00 | 100.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,400.00 | 3,240.89 | 4,640.89 | 4,640.89 | 100.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 286,258.00 | -122,857.54 | 163,400.46 | 129,434.07 | 79.21 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,500.00 | 2,005.82 | 9,505.82 | 4,888.21 | 51.42 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 67,240.00 | 67,240.00 | 53,258.00 | 79.21 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,045.00 | 80.90 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 56,220.00 | 56,220.00 | 44,732.00 | 79.57 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 147,931.91 | 147,931.91 | 147,931.91 | 100.00 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 200,000.00 | 307,009.07 | 507,009.07 | 499,777.77 | 98.57 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 50,000.00 | 190,395.22 | 240,395.22 | 184,092.95 | 76.58 |
| 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 930,000.00 | -448,151.50 | 481,848.50 | 23,826.00 | 4.94 |
| 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456 | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 394,852.00 | 23,800.00 | 418,652.00 | 418,601.66 | 99.99 |

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 Igual a 11200055

PAGINA : 5 DE 17
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:13.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % E.JEC |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 3,027,142.21 | 3,027,142.21 | 3,027,007.28 | 100.00 |
| 914 GASTOS NO PREVISTOS | 350,000.00 | -50,000.00 | 300,000.00 | 229,728.97 | 76.58 |
| TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | 19,514,102.00 | 7,007,979.16 | 26,522,081.16 | 24,310,225.68 | 91.66 |
| 002 000 FOMENTO AL MANEJO, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES | | | | | |
| 022 PERSONAL POR CONTRATO | 29,544,000.00 | 1,122,000.00 | 30,666,000.00 | 29,983,871.75 | 97.78 |
| 025 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 100.00 |
| 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 400,500.00 | 672,000.00 | 1,072,500.00 | 325,956.46 | 30.39 |
| 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 939,000.00 | 30,000.00 | 969,000.00 | 947,750.23 | 97.81 |
| 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,778,000.00 | -205,000.00 | 2,573,000.00 | 1,773,750.00 | 68.94 |
| 051 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,152,347.00 | 119,723.50 | 3,272,070.50 | 3,187,856.27 | 97.43 |
| 071 AGUINALDO | 2,462,000.00 | 125,500.00 | 2,587,500.00 | 2,452,299.41 | 94.77 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,462,000.00 | 133,500.00 | 2,595,500.00 | 2,433,075.75 | 93.74 |
| 073 BONO VACACIONAL | 62,600.00 | 2,800.00 | 65,400.00 | 62,256.05 | 95.19 |
| 081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 1,391,500.00 | 1,880,600.00 | 3,272,100.00 | 2,695,850.00 | 82.39 |
| 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 532,130.00 | -56,950.80 | 475,179.20 | 325,586.51 | 68.52 |
| 112 AGUA | 6,700.00 | 2,795.00 | 9,495.00 | 4,926.70 | 51.89 |
| 113 TELEFONÍA | 641,044.00 | 35,837.51 | 676,881.51 | 515,446.11 | 76.15 |
| 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 41,710.00 | 3,694.39 | 45,404.39 | 9,286.49 | 20.45 |
| 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 11,760.00 | 1,800.00 | 13,560.00 | 2,855.00 | 21.05 |
| 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 310,000.00 | 260,760.82 | 570,760.82 | 27,552.20 | 4.83 |
| 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 640,000.00 | -315,414.00 | 324,586.00 | 144,523.88 | 44.53 |
| 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 740,060.00 | -276,500.88 | 463,559.12 | 331,777.38 | 71.57 |
| 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 99,000.00 | 937.00 | 99,937.00 | 2,417.00 | 2.42 |

017

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 Igual a 11200055

PAGINA : 6 DE 17
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:13.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 142 | FLETES | 29,000.00 | 10,169.00 | 39,169.00 | 10,597.00 | 27.05 |
| 143 | ALMACENAJE | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,242,800.00 | -120,750.00 | 1,122,050.00 | 1,099,130.00 | 97.96 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 496,700.00 | -163,328.00 | 333,372.00 | 239,175.69 | 71.74 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 25,000.00 | 237,968.00 | 262,968.00 | 237,958.65 | 90.49 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 32,995.00 | 2,595.00 | 35,590.00 | 3,145.00 | 8.84 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 957,290.00 | -352,754.49 | 604,535.51 | 451,057.06 | 74.61 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,200.00 | 850.00 | 8,050.00 | 850.00 | 10.56 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 33,000.00 | 11,894.00 | 44,894.00 | 18,284.00 | 40.73 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 305,000.00 | -77,372.33 | 227,627.67 | 73,685.55 | 32.37 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 81,000.00 | -35,339.74 | 45,660.26 | 8,235.00 | 18.04 |
| 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 888,000.00 | -649,134.50 | 238,865.50 | 234,052.25 | 97.98 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 4,751,224.45 | 4,751,224.45 | 4,469,383.00 | 94.07 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,129,600.00 | -234,023.09 | 895,576.91 | 809,542.91 | 90.39 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 542,000.00 | -170,202.00 | 371,798.00 | 305,181.76 | 82.08 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 3,663,000.00 | -49,300.00 | 3,613,700.00 | 3,613,500.00 | 99.99 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 106,000.00 | 274,546.21 | 380,546.21 | 161,917.21 | 42.55 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 316,224.00 | -157,965.00 | 158,259.00 | 64,937.95 | 41.03 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 25,105.00 | 25,105.00 | 25,105.00 | 100.00 |
| 215 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 83,675.00 | 83.68 |
| 219 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 19,545.00 | 19,545.00 | 19,545.00 | 100.00 |

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 Igual a 11200055

PAGINA : 7 DE 17
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:13.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|--|------------|-------------|------------|------------|--------|
| 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,683.00 | 4,683.00 | 4,683.00 | 100.00 |
| 224 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 100.00 |
| 231 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 100.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 1,144.00 | 6,320.65 | 7,464.65 | 6,511.87 | 87.24 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 51,464.00 | 464,634.00 | 516,098.00 | 466,175.00 | 90.33 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,640.00 | 97.78 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 130,640.00 | -89,718.00 | 40,922.00 | 11,555.90 | 28.24 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 819.50 | 819.50 | 800.00 | 97.62 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 274,652.00 | -165,709.20 | 108,942.80 | 12,431.70 | 11.41 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 127,932.00 | -10,817.95 | 117,114.05 | 7,477.52 | 6.38 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 795.00 | 795.00 | 795.00 | 100.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 252 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 100.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 269,472.00 | -138,218.80 | 131,253.20 | 78,995.92 | 60.19 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 3,892.00 | 606.00 | 4,498.00 | 901.00 | 20.03 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 18,256.00 | 26,533.06 | 44,789.06 | 30,938.21 | 69.08 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 681,560.00 | -425,100.18 | 256,459.82 | 197,658.76 | 77.07 |
| 263 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 15,160.00 | 15,160.00 | 15,160.00 | 100.00 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 8,400.00 | 3,215.00 | 11,615.00 | 3,807.25 | 32.78 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 16,240.00 | 6,228.51 | 22,468.51 | 7,501.46 | 33.39 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 70,700.00 | 86,127.30 | 156,827.30 | 91,162.28 | 58.13 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 155,204.00 | 528,535.99 | 683,739.99 | 433,871.67 | 63.46 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 29,708.00 | 2,204.71 | 31,912.71 | 5,225.35 | 16.37 |
| 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 2,477.35 | 2,477.35 | 2,477.35 | 100.00 |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 100.00 |
| 274 | CEMENTO | 0.00 | 10,798.10 | 10,798.10 | 10,798.10 | 100.00 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 8,667.50 | 8,667.50 | 8,667.50 | 100.00 |

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 Igual a 11200055

PAGINA : 8 DE 17
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:13.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 281 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 12,211.20 | 12,211.20 | 12,211.20 | 100.00 |
| 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 100.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 7,980.00 | 8,974.05 | 16,954.05 | 10,283.46 | 60.65 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 10,875.90 | 10,875.90 | 10,875.90 | 100.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 540,826.87 | 540,826.87 | 228,181.70 | 42.19 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 10,360.00 | 1,374.99 | 11,734.99 | 2,116.99 | 18.04 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 253,680.00 | -185,588.05 | 68,091.95 | 37,024.93 | 54.37 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 113,568.00 | 4,960.10 | 118,528.10 | 27,194.41 | 22.94 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 3,278.73 | 3,278.73 | 3,278.73 | 100.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 1,714.70 | 1,714.70 | 1,714.70 | 100.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 13,104.00 | 38,195.70 | 51,299.70 | 43,917.70 | 85.61 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 1,698.00 | 1,698.00 | 1,698.00 | 100.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 61,460.00 | 14,532.55 | 75,992.55 | 21,914.99 | 28.84 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 820,500.00 | 161,508.45 | 982,008.45 | 415,085.60 | 42.27 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 55,776.00 | 47,311.20 | 103,087.20 | 48,521.03 | 47.07 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 721,000.00 | -32,339.99 | 688,660.01 | 58,496.25 | 8.49 |
| 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 71,470.00 | 99.26 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 35,375.00 | 35,375.00 | 33,875.00 | 95.76 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,075,205.00 | 1,075,205.00 | 982,905.00 | 91.42 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 115,805.00 | 115,805.00 | 77,454.00 | 66.88 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,991,600.00 | -1,540,155.83 | 1,451,444.17 | 1,073,067.50 | 73.93 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 482,132.99 | 482,132.99 | 359,566.95 | 74.58 |
| 341 | EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 500,000.00 | 419,925.42 | 919,925.42 | 266,639.53 | 28.98 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 300,000.00 | -168,113.87 | 131,886.13 | 26,012.01 | 19.72 |

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 Igual a 11200055

PAGINA : 9 DE 17
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:13.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 0.00 | 218,027.00 | 218,027.00 | 105,000.00 | 48.16 |
| 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 86,065.97 | 86,065.97 | 0.00 | 0.00 |
| 991 | CRÉDITOS DE RESERVA | 570,300.00 | -570,000.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 002 000 FOMENTO AL MANEJO, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES | | 64,445,752.00 | 8,316,565.67 | 72,762,317.67 | 62,526,748.64 | 85.93 |
| 003 000 FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN FORESTAL | | | | | | |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 9,756,000.00 | -438,000.00 | 9,318,000.00 | 8,913,002.69 | 95.65 |
| 025 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 100.00 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 229,500.00 | 52,000.00 | 281,500.00 | 174,162.08 | 61.87 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 255,000.00 | 9,000.00 | 264,000.00 | 252,381.46 | 95.60 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 20,000.00 | 12.90 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,037,764.00 | -43,533.40 | 994,230.60 | 951,017.40 | 95.65 |
| 071 | AGUINALDO | 810,500.00 | -24,000.00 | 786,500.00 | 738,223.05 | 93.86 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 810,500.00 | -27,000.00 | 783,500.00 | 721,532.40 | 92.09 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 17,000.00 | 700.00 | 17,700.00 | 16,591.68 | 93.74 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 149,200.00 | 22,288.46 | 171,488.46 | 140,790.03 | 82.10 |
| 112 | AGUA | 420.00 | 1,320.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 100.00 |
| 113 | TELEFONÍA | 329,250.00 | -177,621.09 | 151,628.91 | 127,336.55 | 83.98 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 16,700.00 | 2,657.00 | 19,357.00 | 10,569.00 | 54.60 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 480.00 | 480.00 | 960.00 | 480.00 | 50.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 800.00 | 1.07 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 85,000.00 | 24,750.00 | 109,750.00 | 89,025.00 | 81.12 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 391,000.00 | -112,615.11 | 278,384.89 | 228,396.41 | 82.04 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 13,000.00 | 212.00 | 13,212.00 | 3,867.00 | 29.27 |
| 142 | FLETES | 6,000.00 | 750.00 | 6,750.00 | 3,180.00 | 47.11 |

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 Igual a 11200055

PAGINA : 10 DE 17
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:13.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|---|------------|-------------|------------|------------|--------|
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 99,200.00 | -48,344.00 | 50,856.00 | 43,759.56 | 86.05 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 350,000.00 | 273,855.45 | 623,855.45 | 572,555.45 | 91.78 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 7,000.00 | 640.00 | 7,640.00 | 1,380.00 | 18.06 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 230,750.00 | -108,481.00 | 122,269.00 | 77,462.87 | 63.35 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 100.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,000.00 | 7,335.00 | 14,335.00 | 12,785.00 | 89.19 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 45,000.00 | 16,336.50 | 61,336.50 | 48,800.00 | 79.56 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 29,000.00 | -18,000.00 | 11,000.00 | 1,130.00 | 10.27 |
| 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 96,000.00 | -66,923.50 | 29,076.50 | 29,076.50 | 100.00 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 100.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 231,300.00 | -88,232.96 | 143,067.04 | 143,067.04 | 100.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 78,000.00 | -11,684.25 | 66,315.75 | 57,632.25 | 86.91 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 636,000.00 | -635,600.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 29,000.00 | 22,775.00 | 51,775.00 | 44,033.60 | 85.05 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 44,132.00 | -12,467.00 | 31,665.00 | 8,880.00 | 28.04 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 9,870.29 | 9,870.29 | 9,870.29 | 100.00 |
| 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 845.00 | 845.00 | 845.00 | 100.00 |
| 224 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 100.00 |
| 231 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 118.00 | 6,945.07 | 7,063.07 | 6,948.86 | 98.38 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 7,352.00 | 10,147.00 | 17,499.00 | 11,985.00 | 68.49 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 100.00 |

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 Igual a 11200055

PAGINA : 11 DE 17
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:13.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 17,620.00 | 0.00 | 17,620.00 | 55.00 | 0.31 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 37,236.00 | 14.75 | 37,250.75 | 5,720.20 | 15.36 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 18,276.00 | 0.00 | 18,276.00 | 1,143.50 | 6.26 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 252 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 100.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 38,496.00 | 4,600.00 | 43,096.00 | 12,875.00 | 29.88 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 556.00 | 20.00 | 576.00 | 20.00 | 3.47 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,608.00 | 8,530.67 | 11,138.67 | 11,126.67 | 99.89 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 63,080.00 | -48,095.50 | 14,984.50 | 14,600.50 | 97.44 |
| 263 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 382.00 | 31.83 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,320.00 | 301.50 | 2,621.50 | 505.58 | 19.29 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,100.00 | 928.90 | 11,028.90 | 1,335.90 | 12.11 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 22,172.00 | 4,176.58 | 26,348.58 | 11,802.48 | 44.79 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4,244.00 | 6,382.34 | 10,626.34 | 7,765.09 | 73.07 |
| 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 413.20 | 413.20 | 413.20 | 100.00 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
| 274 | CEMENTO | 0.00 | 1,607.00 | 1,607.00 | 1,607.00 | 100.00 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 835.00 | 835.00 | 835.00 | 100.00 |
| 281 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 100.00 |
| 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,140.00 | 2,780.70 | 3,920.70 | 3,541.20 | 90.32 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 100.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,756.08 | 2,756.08 | 1,886.00 | 68.43 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,480.00 | 1,508.15 | 2,988.15 | 2,168.15 | 72.56 |

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 Igual a 11200055

PAGINA : 12 DE 17
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:13.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 36,240.00 | -2,502.00 | 33,738.00 | 10,584.35 | 31.37 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 16,224.00 | 163.75 | 16,387.75 | 5,783.72 | 35.29 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 100.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 2,890.00 | 2,890.00 | 2,890.00 | 100.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,872.00 | 1,784.75 | 3,656.75 | 3,300.53 | 90.26 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 8,780.00 | 36,038.26 | 44,818.26 | 43,714.26 | 97.54 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 990,461.00 | -873,809.04 | 116,651.96 | 94,338.90 | 80.87 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,968.00 | 988.23 | 8,956.23 | 2,113.85 | 23.60 |
| 313 | OTROS BIENES MUEBLES PREEXISTENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 | 2,950.00 | 2.86 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 231,075.00 | 231,075.00 | 231,075.00 | 100.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 98,800.00 | 1,622,218.00 | 1,721,018.00 | 1,676,230.50 | 97.40 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 112,530.00 | 112,530.00 | 112,170.00 | 99.68 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 328,900.00 | 224,428.05 | 553,328.05 | 368,048.33 | 66.52 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 75,000.00 | 1,088.45 | 76,088.45 | 64,140.96 | 84.30 |
| 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 0.00 | 47,062.00 | 47,062.00 | 17,500.00 | 37.18 |
| 991 | CRÉDITOS DE RESERVA | 13,100,840.00 | -1,555,652.00 | 11,545,188.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 003 000 FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN FORESTAL | | 30,887,779.00 | -1,310,780.72 | 29,576,998.28 | 16,239,681.04 | 54.91 |
| 004 000 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GOBERNANZA Y CULTURA FORESTAL | | | | | | |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 21,006,000.00 | -1,956,000.00 | 19,050,000.00 | 18,683,081.18 | 98.07 |
| 025 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 28,250.00 | 28,250.00 | 28,250.00 | 100.00 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 373,500.00 | 200,875.00 | 574,375.00 | 268,954.44 | 46.83 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 684,000.00 | -72,000.00 | 612,000.00 | 599,121.00 | 97.90 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 618,000.00 | -18,100.00 | 599,900.00 | 503,000.00 | 83.85 |

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 Igual a 11200055

PAGINA : 13 DE 17
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:13.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,244,540.00 | -207,978.30 | 2,036,561.70 | 1,984,695.77 | 97.45 |
| 071 | AGUINALDO | 1,753,000.00 | -150,500.00 | 1,602,500.00 | 1,518,721.56 | 94.77 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,753,000.00 | -158,400.00 | 1,594,600.00 | 1,505,816.08 | 94.43 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 45,600.00 | -4,600.00 | 41,000.00 | 38,703.94 | 94.40 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 247,450.00 | -4,173.14 | 243,276.86 | 128,693.41 | 52.90 |
| 112 | AGUA | 11,184.00 | 1,902.80 | 13,086.80 | 7,463.20 | 57.03 |
| 113 | TELEFONÍA | 570,900.00 | -115,259.97 | 455,640.03 | 312,877.91 | 68.67 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 24,970.00 | 4,578.50 | 29,548.50 | 12,890.75 | 43.63 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 6,780.00 | 9,330.00 | 16,110.00 | 9,870.00 | 61.27 |
| 116 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 205,000.00 | -99,070.00 | 105,930.00 | 3,230.00 | 3.05 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 385,000.00 | -298,580.72 | 86,419.28 | 6,273.50 | 7.26 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 15,000.00 | 21,110.00 | 36,110.00 | 36,110.00 | 100.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 741,000.00 | -410,717.66 | 330,282.34 | 215,022.09 | 65.10 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 53,000.00 | 12,317.54 | 65,317.54 | 17,317.54 | 26.51 |
| 142 | FLETES | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 202.00 | 1.55 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 117,000.00 | 158,304.00 | 275,304.00 | 275,304.00 | 100.00 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 321,275.00 | -172,607.00 | 148,668.00 | 115,836.11 | 77.92 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 21,000.00 | 665.00 | 21,665.00 | 865.00 | 3.99 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 654,000.00 | -365,389.07 | 288,610.93 | 190,239.19 | 65.92 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 100.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 1,828.00 | 8.70 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 185,000.00 | -110,915.00 | 74,085.00 | 14,510.00 | 19.59 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 57,000.00 | -29,727.50 | 27,272.50 | 2,772.50 | 10.17 |

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 Igual a 11200055

PAGINA : 14 DE 17
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:13.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 100.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 432,000.00 | -330,596.00 | 101,404.00 | 99,526.26 | 98.15 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 171,133.00 | 171,133.00 | 171,133.00 | 100.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 533,800.00 | -57,766.82 | 476,033.18 | 349,377.18 | 73.39 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 324,000.00 | -249,124.50 | 74,875.50 | 4,042.75 | 5.40 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,411,800.00 | -97,400.00 | 1,314,400.00 | 1,314,000.00 | 99.97 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 57,000.00 | 127,326.13 | 184,326.13 | 167,838.13 | 91.05 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 198,594.00 | -114,986.70 | 83,607.30 | 35,084.30 | 41.96 |
| 219 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 2,280.00 | 2,280.00 | 555.00 | 24.34 |
| 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 100.00 |
| 224 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 100.00 |
| 231 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 400.00 | 105.78 | 505.78 | 223.78 | 44.24 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 33,084.00 | 4,079.00 | 37,163.00 | 9,555.00 | 25.71 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 3,116.00 | 3,116.00 | 1,386.00 | 44.48 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 79,290.00 | 121.00 | 79,411.00 | 638.50 | 0.80 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 156.25 | 156.25 | 85.00 | 54.40 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 167,562.00 | -78,155.75 | 89,406.25 | 6,579.70 | 7.36 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 82,242.00 | 2,727.25 | 84,969.25 | 6,300.36 | 7.41 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 0.00 | 1,445.00 | 1,445.00 | 1,445.00 | 100.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 5,840.00 | 5,840.00 | 5,540.00 | 94.86 |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 173,232.00 | -80,720.00 | 92,512.00 | 37,656.00 | 40.70 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,502.00 | 484.99 | 2,986.99 | 713.48 | 23.89 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 11,736.00 | 6,517.15 | 18,253.15 | 14,702.67 | 80.55 |

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 Igual a 11200055

PAGINA : 15 DE 17
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:13.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJE |
|-------------------------------|---|------------|-------------|------------|------------|--------|
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 283,860.00 | -176,070.35 | 107,789.65 | 79,165.65 | 73.44 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 372.80 | 6.90 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,440.00 | 2,368.98 | 12,808.98 | 4,371.21 | 34.13 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 45,450.00 | 9,605.16 | 55,055.16 | 16,972.71 | 30.83 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 99,774.00 | 23,866.65 | 123,640.65 | 49,631.59 | 40.14 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 19,098.00 | 497.76 | 19,595.76 | 2,017.31 | 10.29 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 935.00 | 935.00 | 935.00 | 100.00 |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 1,807.00 | 1,807.00 | 1,807.00 | 100.00 |
| 274 | CEMENTO | 0.00 | 331.50 | 331.50 | 331.50 | 100.00 |
| 281 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 863.00 | 863.00 | 863.00 | 100.00 |
| 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 497.00 | 497.00 | 497.00 | 100.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,130.00 | 3,436.00 | 8,566.00 | 5,410.24 | 63.16 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 2,161.35 | 2,161.35 | 2,161.35 | 100.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 6,324.44 | 6,324.44 | 6,084.47 | 96.21 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 6,660.00 | 95.00 | 6,755.00 | 851.74 | 12.61 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 163,080.00 | -50,492.71 | 112,587.29 | 18,971.12 | 16.85 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 73,008.00 | 2,106.60 | 75,114.60 | 13,722.69 | 18.27 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 1,491.79 | 1,491.79 | 1,491.79 | 100.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 39,180.00 | 39,180.00 | 39,180.00 | 100.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 8,424.00 | 2,042.26 | 10,466.26 | 5,833.76 | 55.74 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 3,773.43 | 3,773.43 | 3,773.43 | 100.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 39,510.00 | 10,391.45 | 49,901.45 | 17,974.14 | 36.02 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 478,800.00 | -211,038.25 | 267,761.75 | 152,434.92 | 56.93 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 35,856.00 | 5,809.65 | 41,665.65 | 9,958.22 | 23.90 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 463,500.00 | -17,170.59 | 446,329.41 | 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 Igual a 11200055

PAGINA : 16 DE 17
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:13.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 14,094.00 | 14,094.00 | 14,089.00 | 99.96 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 8,040.00 | 8,040.00 | 4,560.00 | 56.72 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 444,600.00 | -310,000.00 | 134,600.00 | 4,409.00 | 3.28 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 49,565.51 | 49,565.51 | 44,106.24 | 88.99 |
| 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 0.00 | 55,883.92 | 55,883.92 | 55,883.92 | 100.00 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 300,000.00 | 199,924.29 | 499,924.29 | 259,355.99 | 51.88 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 75,000.00 | 18,117.10 | 93,117.10 | 26,561.33 | 28.52 |
| 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 0.00 | 33,062.50 | 33,062.50 | 14,000.00 | 42.34 |
| TOTAL 004 000 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GOBERNANZA Y CULTURA FORESTAL | | 38,243,031.00 | -4,649,393.30 | 33,593,637.70 | 29,605,020.40 | 88.13 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | 153,090,664.00 | 9,364,370.81 | 162,455,034.81 | 132,681,675.76 | 81.67 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | 153,090,664.00 | 9,364,370.81 | 162,455,034.81 | 132,681,675.76 | 81.67 |
| TOTAL 11 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE | | 153,090,664.00 | 9,364,370.81 | 162,455,034.81 | 132,681,675.76 | 81.67 |
| 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 | 350,000.00 | 13,139.79 | 363,139.79 | 356,259.15 | 98.11 |
| 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 2,000,000.00 | -217,405.08 | 1,782,594.92 | 1,720,873.70 | 96.54 |
| 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,500,000.00 | 4,265.29 | 2,504,265.29 | 2,375,060.98 | 94.84 |
| 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 0.00 | 335,629.19 | 335,629.19 | 335,629.19 | 100.00 |
| TOTAL 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | 4,850,000.00 | 135,629.19 | 4,985,629.19 | 4,787,823.02 | 96.03 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | 4,850,000.00 | 135,629.19 | 4,985,629.19 | 4,787,823.02 | 96.03 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | 4,850,000.00 | 135,629.19 | 4,985,629.19 | 4,787,823.02 | 96.03 |

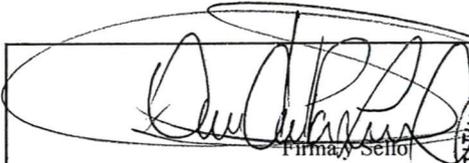
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional Igual a 11200055

PAGINA : 17 DE 17
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 9:13.33
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT-OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|----------------|--------------|----------------|----------------|--------|
| TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 4,850,000.00 | 135,629.19 | 4,985,629.19 | 4,787,823.02 | 96.03 |
| ENTIDAD: 11200055-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) | 157,940,664.00 | 9,500,000.00 | 167,440,664.00 | 137,469,498.78 | 82.10 |



Firma: Señor
 Funcionario Responsable de
 Unidad de Administración Financiera



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 2
 FECHA 7/01/2022
 HORA 9:21.38
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2021

| 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 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 4 | 3 | Dirección y Coordinación | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 002 | 000 | FOMENTO AL MANEJO, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 1 | Bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales bajo manejo forestal, proveen bienes y servicios ambientales a la población guatemalteca. | 0 | HECTÁREA | 320,602.00 | 284,500.00 | 7,500.00 | -43,602.00 | |
| | | | | | 4 | 2 | Bosques Naturales bajo manejo con Licencia Forestal y plantaciones por compromisos de repoblación forestal vigentes, monitoreadas y evaluadas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los planes de manejo. | 0 | HECTÁREA | 15,550.00 | 13,000.00 | 0.00 | -2,550.00 | |
| | | | | | 4 | 4 | Bosques naturales bajo manejo, aprobado y certificado a través de los Programas de Incentivos y licencias forestales, garantizan la producción de bienes, protección de fuentes de agua y otros servicios ambientales. | 0 | HECTÁREA | 283,380.00 | 257,500.00 | 7,500.00 | -33,380.00 | |
| | | | | | 4 | 5 | Plantaciones y sistemas agroforestales bajo manejo, aprobado y certificado a través de los mecanismos de incentivos, contribuyen en el abastecimiento de materia prima a la industria y a suplir la demanda de leña en el área rural. | 0 | HECTÁREA | 37,222.00 | 27,000.00 | 0.00 | -10,222.00 | |
| | | | | | 4 | 6 | Productores y técnicos forestales son capacitados en mejores prácticas de manejo para incrementar la productividad de los bosques y la efectividad en la prevención y control de plagas e incendios forestales. | 0 | PERSONA | 7,000.00 | 5,500.00 | 0.00 | -1,500.00 | |
| | | | | | 003 | 000 | FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN FORESTAL | | | | | | | |
| | | | | | 4 | 1 | Productos maderables provenientes de plantaciones forestales incentivadas y bajo manejo silvicultural, incrementan el aporte de materia prima para abastecer la demanda de la industria forestal nacional. | 0 | METRO CÚBICO | 787,500.00 | 787,000.00 | 0.00 | -500.00 | |
| | | | | | 4 | 2 | Empresarios y productores forestales cuentan con asistencia técnica, capacitación e instrumentos de apoyo que facilitan el acceso a mecanismos financieros; promuevan la producción forestal, mejoran la gestión empresarial, la eficiencia productiva, la generación de encadenamientos productivos y la vinculación bosque-industria-mercado. | 0 | PERSONA | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 4 | 4 | Productos maderables con valor agregado, comercializados en el mercado nacional e internacional avalados por INAB, se incrementa mejorando los aportes del sector a la economía nacional. | 0 | METRO CÚBICO | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 004 | 000 | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GOBERNANZA Y CULTURA FORESTAL | | | | | | | |

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 7/01/2022
 HORA 9:21.38
 REPORTE: R00811511.rpt

EJERCICIO: 2021

| PG | SP | PY | AC | OB | NIVEL | META | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO | | MODIFICACIONES | |
|----|----|----|----|----|-------|------|--|------|------------------|-------------|-----------|----------------|------------|
| | | | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| | | | | 4 | 1 | | Autoridades Municipales, organizaciones y líderes locales informados, sensibilizados y orientados sobre la gestión y el uso sostenible del bosque, para mejorar la Gobernanza y promover una cultura forestal tendiente a incrementar la legalidad y reducir la conflictividad en torno al uso del bosque. | 0 | PERSONA | 25,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | -13,500.00 |
| | | | | 4 | 4 | | Municipalidades con oficina de gestión forestal municipal y organizaciones forestales comunitarias, técnicamente asistidas para promover acciones de manejo sostenible de sus recursos naturales. | 0 | ENTIDAD | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 4 | 5 | | Jornadas de reforestación implementadas en coordinación con el sector educativo, empresa privada, municipalidades y sociedad civil, promueven la sensibilización en la importancia, uso y cuidado del bosque. | 0 | EVENTO | 565.00 | 565.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 4 | 6 | | Fiscalización forestal y operativos coordinados con operadores de justicia, para la prevención y control de la tala ilegal en Guatemala. | 0 | EVENTO | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 4 | 7 | | Sistemas de Control y Vigilancia Forestal, establecidos y apoyados en alianza con municipalidades, contribuyen a reducir la ilegalidad a nivel local. | 0 | ENTIDAD | 51.00 | 40.00 | 0.00 | -11.00 |
| | | | | 4 | 8 | | Visitantes a los Parques Nacionales administrados por el INAB, son sensibilizados, para la promoción de la cultura en la conservación, usos y cuidados del bosque. | 0 | PERSONA | 71,500.00 | 60,000.00 | 0.00 | -11,500.00 |
| | | | | 4 | 9 | | Estudiantes y maestros informados y sensibilizados en temas forestales, contribuye a generar conciencia sobre el uso responsable de los recursos naturales. | 0 | PERSONA | 75,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | -53,000.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 7/01/2022
 HORA 9:26.31
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCIÓN | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FÍSICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----|----|-------------|------|------------------|--------------------|---------|------|--------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad : 11200055-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | 19,514,102.00 | 26,522,081.16 | 24,310,225.68 | 91.66 | | |
| | 1 | Dirección y Coordinación | | | | | | | | | | | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| | 3 | Dirección y Coordinación | | | | | | | | | | | 0 | DOCUMENTO | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | |
| 002 | 000 | FOMENTO AL MANEJO, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES | | | | | | | | | | | 64,445,752.00 | 72,762,317.67 | 62,526,748.64 | 85.93 | | |
| | 1 | Bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales bajo manejo forestal, proveen bienes y servicios ambientales a la población guatemalteca. | | | | | | | | | | | 0 | HECTÁREA | 320,602.00 | 284,500.00 | 282,140.00 | 99.17 |
| | 2 | Bosques Naturales bajo manejo con Licencia Forestal y plantaciones por compromisos de repoblación forestal vigentes, monitoreadas y evaluadas para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los planes de manejo. | | | | | | | | | | | 0 | HECTÁREA | 15,550.00 | 13,000.00 | 8,591.00 | 66.08 |
| | 4 | Bosques naturales bajo manejo, aprobado y certificado a través de los Programas de Incentivos y licencias forestales, garantizan la producción de bienes, protección de fuentes de agua y otros servicios ambientales. | | | | | | | | | | | 0 | HECTÁREA | 283,380.00 | 257,500.00 | 257,500.00 | 100.00 |
| | 5 | Plantaciones y sistemas agroforestales bajo manejo, aprobado y certificado a través de los mecanismos de incentivos, contribuyen en el abastecimiento de materia prima a la industria y a suplir la demanda de leña en el área rural. | | | | | | | | | | | 0 | HECTÁREA | 37,222.00 | 27,000.00 | 24,640.00 | 91.26 |
| | 6 | Productores y técnicos forestales son capacitados en mejores prácticas de manejo para incrementar la productividad de los bosques y la efectividad en la prevención y control de plagas e incendios forestales. | | | | | | | | | | | 0 | PERSONA | 7,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 100.00 |
| | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | 91.30 | |
| 003 | 000 | FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN FORESTAL | | | | | | | | | | | 30,887,779.00 | 29,576,998.28 | 16,239,681.04 | 54.91 | | |
| | 1 | Productos maderables provenientes de plantaciones forestales incentivadas y bajo manejo silvicultural, incrementan el aporte de materia prima para abastecer la demanda de la industria forestal nacional. | | | | | | | | | | | 0 | METRO CÚBICO | 787,500.00 | 787,000.00 | 439,906.00 | 55.90 |
| | 2 | Empresarios y productores forestales cuentan con asistencia técnica, capacitación e instrumentos de apoyo que facilitan el acceso a mecanismos financieros; promuevan la producción forestal, mejoran la gestión empresarial, la eficiencia productiva, la generación de encadenamientos productivos y la vinculación bosque-industria-mercado. | | | | | | | | | | | 0 | PERSONA | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,425.00 | 95.00 |

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 : 7/01/2022
 HORA : 16:28.01
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11200055
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

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 | 123,440,664.00 | 0.00 | 123,440,664.00 | 104,201,155.56 | 84.41 |
| TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | 123,440,664.00 | 0.00 | 123,440,664.00 | 104,201,155.56 | 84.41 |
| TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 123,440,664.00 | 0.00 | 123,440,664.00 | 104,201,155.56 | 84.41 |
| TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES | | | | | 123,440,664.00 | 0.00 | 123,440,664.00 | 104,201,155.56 | 84.41 |
| 31 | 11 | 2 | 90 | TASAS Y LICENCIAS VARIAS | 11,527,500.00 | 0.00 | 11,527,500.00 | 12,401,063.96 | 107.58 |
| TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS | | | | | 11,527,500.00 | 0.00 | 11,527,500.00 | 12,401,063.96 | 107.58 |
| 31 | 11 | 6 | 90 | OTRAS MULTAS | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 127,875.09 | 102.30 |
| TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS | | | | | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 127,875.09 | 102.30 |
| 31 | 11 | 9 | 90 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 3,387,106.17 | 356.54 |
| TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 3,387,106.17 | 356.54 |
| TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | 12,602,500.00 | 0.00 | 12,602,500.00 | 15,916,045.22 | 126.29 |
| 31 | 13 | 1 | 30 | PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES | | | | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 13 | 2 | 90 | OTROS SERVICIOS | 1,995,000.00 | 0.00 | 1,995,000.00 | 1,203,142.40 | 60.31 |
| TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS | | | | | 1,995,000.00 | 0.00 | 1,995,000.00 | 1,203,142.40 | 60.31 |
| TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA | | | | | 1,997,500.00 | 0.00 | 1,997,500.00 | 1,203,142.40 | 60.23 |
| 31 | 15 | 1 | 31 | POR DEPÓSITOS INTERNOS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 173,028.19 | 43.26 |
| TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES | | | | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 173,028.19 | 43.26 |
| TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 173,028.19 | 43.26 |
| TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS | | | | | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 17,292,215.81 | 115.28 |
| 32 | 23 | 1 | 10 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | | | | | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 16 | 2 | 10 | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 7,244,797.00 | 289.79 |
| TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 7,244,797.00 | 289.79 |

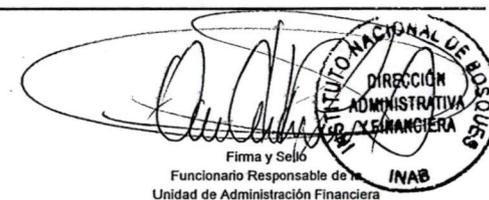
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200055
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 16:28.01
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

| Rubro | | | | | Aprobado | Modificado | Vigente | Devengado | % de Ejecución |
|---|-------|---------|-------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Fuente | Clase | Sección | Grupo | Descripción del Recurso | | | | | |
| 61 | 16 | 4 | 20 | DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 0.00 | 5,640,640.00 | 5,640,640.00 | 6,731,939.13 | 119.35 |
| TOTAL SECCIÓN: 16400 DONACIONES CORRIENTES | | | | | 0.00 | 5,640,640.00 | 5,640,640.00 | 6,731,939.13 | 119.35 |
| TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 0.00 | 8,140,640.00 | 8,140,640.00 | 13,976,736.13 | 171.69 |
| 61 | 17 | 5 | 20 | DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 0.00 | 1,359,360.00 | 1,359,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SECCIÓN: 17500 DON. DE CAP. P/ CONSTR. DE BIE. USO NO COM. Y OTRAS INV. | | | | | 0.00 | 1,359,360.00 | 1,359,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 0.00 | 1,359,360.00 | 1,359,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 23 | 1 | 10 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | | | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS | | | | | 2,000,000.00 | 9,500,000.00 | 11,500,000.00 | 13,976,736.13 | 121.54 |
| TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200055-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) | | | | | 157,940,664.00 | 9,500,000.00 | 167,440,664.00 | 135,470,107.50 | 80.91 |


 Firma y Selló
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional Igual a 11200055

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 7/01/2022

HORA : 16:29.52

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. RECURSOS | 157,940,664.00 | 167,440,664.00 | 135,470,107.50 | 80.91 |
| 1.1. Ingresos Corrientes | 138,440,664.00 | 146,581,304.00 | 135,470,107.50 | 92.42 |
| 1.1.3. Ingresos No Tributarios | 12,602,500.00 | 12,602,500.00 | 15,916,045.22 | 126.29 |
| 1.1.3.2. Tasas | 11,527,500.00 | 11,527,500.00 | 12,401,063.96 | 107.58 |
| 1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias | 11,527,500.00 | 11,527,500.00 | 12,401,063.96 | 107.58 |
| 1.1.3.5. Otros No Tributarios | 1,075,000.00 | 1,075,000.00 | 3,514,981.26 | 326.98 |
| 1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1,997,500.00 | 1,997,500.00 | 1,203,142.40 | 60.23 |
| 1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4.9. Sobre otros servicios | 1,995,000.00 | 1,995,000.00 | 1,203,142.40 | 60.31 |
| 1.1.6. Renta de la Propiedad | 400,000.00 | 400,000.00 | 173,028.19 | 43.26 |
| 1.1.6.1. Intereses | 400,000.00 | 400,000.00 | 173,028.19 | 43.26 |
| 1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS | 400,000.00 | 400,000.00 | 173,028.19 | 43.26 |
| 1.1.7. Transferencias Corrientes | 123,440,664.00 | 131,581,304.00 | 118,177,891.69 | 89.81 |
| 1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO | 123,440,664.00 | 125,940,664.00 | 111,445,952.56 | 88.49 |
| 1.1.7.2.1. De la Administración Central | 123,440,664.00 | 125,940,664.00 | 111,445,952.56 | 88.49 |
| 1.1.7.4. Donaciones Corrientes | 0.00 | 5,640,640.00 | 6,731,939.13 | 119.35 |
| 1.1.7.4.2. De organismos e instituciones internacionales | 0.00 | 5,640,640.00 | 6,731,939.13 | 119.35 |
| 1.2. Recursos de Capital | 0.00 | 1,359,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1. Transferencias de capital | 0.00 | 1,359,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5. DONACIONES DE CAPITAL PARA CONSTRUCCIONES DE BIEN | 0.00 | 1,359,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.2. De organismos e instituciones internacionales | 0.00 | 1,359,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. Fuentes Financieras | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. GASTOS | 157,940,664.00 | 167,440,664.00 | 137,469,498.78 | 82.10 |
| 2.1. Gastos Corrientes | 153,118,164.00 | 160,423,398.00 | 132,473,107.43 | 82.58 |

**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 Igual a 11200055

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 7/01/2022

HORA : 16:29.52

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 2.1.1. Gastos de Consumo | 146,518,312.00 | 153,160,343.47 | 126,237,463.73 | 82.42 |
| 2.1.1.1. Remuneraciones | 100,607,272.00 | 104,801,297.73 | 97,571,534.19 | 93.10 |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios | 77,931,000.00 | 80,798,875.00 | 76,020,258.47 | 94.09 |
| 2.1.1.1.2. Aportes patronales | 8,098,472.00 | 7,811,049.00 | 7,576,341.63 | 97.00 |
| 2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1,050,000.00 | 1,350,000.00 | 1,132,500.00 | 83.89 |
| 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios | 13,527,800.00 | 14,841,373.73 | 12,842,434.09 | 86.53 |
| 2.1.1.2. Bienes y servicios | 44,817,040.00 | 47,718,774.04 | 28,278,620.17 | 59.26 |
| 2.1.1.2.1. Servicios no personales | 37,395,985.00 | 40,082,978.41 | 23,888,233.38 | 59.60 |
| 2.1.1.2.2. Materiales y suministros | 7,421,055.00 | 7,635,795.63 | 4,390,386.79 | 57.50 |
| 2.1.1.2.3. Equipos y construcciones militares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.3.2. Equipos militares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3. Impuestos Indirectos | 1,094,000.00 | 640,271.70 | 387,309.37 | 60.49 |
| 2.1.3. Rentas de la Propiedad | 425,000.00 | 936,823.45 | 813,009.10 | 86.78 |
| 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles | 425,000.00 | 936,823.45 | 813,009.10 | 86.78 |
| 2.1.7. Transferencias Corrientes | 6,174,852.00 | 6,326,231.08 | 5,422,634.60 | 85.72 |
| 2.1.7.1. Al Sector Privado | 1,280,000.00 | 1,285,089.68 | 572,469.07 | 44.55 |
| 2.1.7.1.1. Directas a personas | 930,000.00 | 921,949.89 | 216,209.92 | 23.45 |
| 2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro | 350,000.00 | 363,139.79 | 356,259.15 | 98.11 |
| 2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO | 4,894,852.00 | 4,705,512.21 | 4,514,536.34 | 95.94 |
| 2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial | 4,894,852.00 | 4,705,512.21 | 4,514,536.34 | 95.94 |
| 2.1.7.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras | 2,500,000.00 | 2,504,265.29 | 2,375,060.98 | 94.84 |
| 2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN | 394,852.00 | 418,652.00 | 418,601.66 | 99.99 |
| 2.1.7.2.1.8. A municipalidades | 2,000,000.00 | 1,782,594.92 | 1,720,873.70 | 96.54 |
| 2.1.7.3. Al Sector Externo | 0.00 | 335,629.19 | 335,629.19 | 100.00 |
| 2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales | 0.00 | 335,629.19 | 335,629.19 | 100.00 |
| 2.2. Gastos de Capital | 4,822,500.00 | 7,017,266.00 | 4,996,391.35 | 71.20 |
| 2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA | 4,822,500.00 | 7,017,266.00 | 4,996,391.35 | 71.20 |
| 2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | 4,822,500.00 | 7,017,266.00 | 4,996,391.35 | 71.20 |
| 2.2.1.1.2. Bienes muebles preexistentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 Igual a 11200055

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 7/01/2022

HORA : 16:29.52

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles | 4,822,500.00 | 7,017,266.00 | 4,996,391.35 | 71.20 |

Unidad Ejecutora: 000

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Balance en Cuenta Corriente: | -14,677,500.00 | -13,842,094.00 | 2,997,000.07 | -21.65 |
| Balance Presupuestal: | -19,500,000.00 | -19,500,000.00 | 1,999,391.28 | 10.25 |


 Firma y Seño
 Funcionario Responsable de
 Unidad de Administración Financiera INAB



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

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES

Ejercicio: 2021

Período: ENERO - DICIEMBRE

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

| Prg | Spg | Pry | Act | Obr | SNIP | Descripción | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----|-----|-----|-----|------|-------------|------|------|------|
| 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. | | | | | | | | | |


 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 16:32.39
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| 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 | 123,440,664.00 | 0.00 | 123,440,664.00 | 0.00 | 100,758,702.72 | 100,758,702.72 | 100,758,702.72 | 22,681,961.28 | 22,681,961.28 | 0.00 | 81.63 |
| 31 INGRESOS PROPIOS | 15,000,000.00 | -3,752,497.00 | 11,247,503.00 | 0.00 | 8,620,216.01 | 8,620,216.01 | 8,620,216.01 | 2,627,286.99 | 2,627,286.99 | 0.00 | 76.64 |
| 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 16,053,092.05 | 16,053,092.05 | 16,053,092.05 | 1,446,907.95 | 1,446,907.95 | 0.00 | 91.73 |
| 61 DONACIONES EXTERNAS | 2,000,000.00 | 13,252,497.00 | 15,252,497.00 | 0.00 | 12,037,488.00 | 12,037,488.00 | 12,037,488.00 | 3,215,009.00 | 3,215,009.00 | 0.00 | 78.92 |
| TOTAL 11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) | 167,940,664.00 | 9,500,000.00 | 167,440,664.00 | 0.00 | 137,469,498.78 | 137,469,498.78 | 137,469,498.78 | 29,971,165.22 | 29,971,165.22 | 0.00 | 82.10 |

030

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 16:34.21
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| 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 | 98,778,372.00 | 3,001,252.00 | 101,779,624.00 | 0.00 | 95,876,905.32 | 95,876,905.32 | 95,876,905.32 | 5,902,718.68 | 5,902,718.68 | 0.00 | 94.20 |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 24,893,845.00 | 1,893,598.35 | 26,787,443.35 | 0.00 | 21,831,815.60 | 21,831,815.60 | 21,831,815.60 | 4,955,627.75 | 4,955,627.75 | 0.00 | 81.50 |
| 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,421,055.00 | 214,740.63 | 7,635,795.63 | 0.00 | 4,390,386.79 | 4,390,386.79 | 4,390,386.79 | 3,245,408.84 | 3,245,408.84 | 0.00 | 57.50 |
| 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 4,822,500.00 | 2,194,766.00 | 7,017,266.00 | 0.00 | 4,996,391.35 | 4,996,391.35 | 4,996,391.35 | 2,020,874.65 | 2,020,874.65 | 0.00 | 71.20 |
| 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,003,752.00 | 1,344,152.81 | 9,347,904.81 | 0.00 | 7,117,263.47 | 7,117,263.47 | 7,117,263.47 | 2,230,641.34 | 2,230,641.34 | 0.00 | 76.14 |
| 900 ASIGNACIONES GLOBALES | 14,021,140.00 | 851,490.21 | 14,872,630.21 | 0.00 | 3,256,736.25 | 3,256,736.25 | 3,256,736.25 | 11,615,893.96 | 11,615,893.96 | 0.00 | 21.90 |
| TOTAL 11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) | 157,940,664.00 | 9,500,000.00 | 167,440,664.00 | 0.00 | 137,469,498.78 | 137,469,498.78 | 137,469,498.78 | 29,971,165.22 | 29,971,165.22 | 0.00 | 82.10 |

031

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 16:35.47
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| | 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 | 19,514,102.00 | 7,007,979.16 | 26,522,081.16 | 0.00 | 24,310,225.68 | 24,310,225.68 | 24,310,225.68 | 2,211,855.48 | 2,211,855.48 | 0.00 | 91.66 |
| 11 00 000 002 000 | FOMENTO AL MANEJO, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES | 64,445,752.00 | 8,316,565.67 | 72,762,317.67 | 0.00 | 62,526,748.64 | 62,526,748.64 | 62,526,748.64 | 10,235,569.03 | 10,235,569.03 | 0.00 | 85.93 |
| 11 00 000 003 000 | FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN FORESTAL | 30,887,779.00 | -1,310,780.72 | 29,576,998.28 | 0.00 | 16,239,681.04 | 16,239,681.04 | 16,239,681.04 | 13,337,317.24 | 13,337,317.24 | 0.00 | 54.91 |
| 11 00 000 004 000 | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GOBERNANZA Y CULTURA FORESTAL | 38,243,031.00 | -4,649,393.30 | 33,593,637.70 | 0.00 | 29,605,020.40 | 29,605,020.40 | 29,605,020.40 | 3,988,617.30 | 3,988,617.30 | 0.00 | 88.13 |
| TOTAL | 11 00 SIN SUBPROGRAMA | 153,090,664.00 | 9,364,370.81 | 162,455,034.81 | 0.00 | 132,681,675.76 | 132,681,675.76 | 132,681,675.76 | 29,773,359.05 | 29,773,359.05 | 0.00 | 81.67 |
| TOTAL | 11 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE | 153,090,664.00 | 9,364,370.81 | 162,455,034.81 | 0.00 | 132,681,675.76 | 132,681,675.76 | 132,681,675.76 | 29,773,359.05 | 29,773,359.05 | 0.00 | 81.67 |
| 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | |
| 99 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 99 00 000 001 000 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 4,850,000.00 | 135,629.19 | 4,985,629.19 | 0.00 | 4,787,823.02 | 4,787,823.02 | 4,787,823.02 | 197,806.17 | 197,806.17 | 0.00 | 96.03 |
| TOTAL | 99 00 SIN SUBPROGRAMA | 4,850,000.00 | 135,629.19 | 4,985,629.19 | 0.00 | 4,787,823.02 | 4,787,823.02 | 4,787,823.02 | 197,806.17 | 197,806.17 | 0.00 | 96.03 |
| TOTAL | 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 4,850,000.00 | 135,629.19 | 4,985,629.19 | 0.00 | 4,787,823.02 | 4,787,823.02 | 4,787,823.02 | 197,806.17 | 197,806.17 | 0.00 | 96.03 |
| TOTAL | 11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) | 157,940,664.00 | 9,500,000.00 | 167,440,664.00 | 0.00 | 137,469,498.78 | 137,469,498.78 | 137,469,498.78 | 29,971,165.22 | 29,971,165.22 | 0.00 | 82.10 |

032

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 16:37.37
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

| 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 | 153,118,164.00 | 7,305,234.00 | 160,423,398.00 | 0.00 | 132,473,107.43 | 132,473,107.43 | 132,473,107.43 | 27,950,290.57 | 27,950,290.57 | 0.00 | 82.58 |
| 20 INVERSION | 4,822,500.00 | 2,194,766.00 | 7,017,266.00 | 0.00 | 4,996,391.35 | 4,996,391.35 | 4,996,391.35 | 2,020,874.65 | 2,020,874.65 | 0.00 | 71.20 |
| TOTAL 11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) | 157,940,664.00 | 9,500,000.00 | 167,440,664.00 | 0.00 | 137,469,498.78 | 137,469,498.78 | 137,469,498.78 | 29,971,165.22 | 29,971,165.22 | 0.00 | 82.10 |

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 16:39.18
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Fuente de financiamiento - Recurso - Recurso Auxiliar -

DEL MES DE ENERO AL MES DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PERCIBIDO | DEVENGADO | %EJECUCION |
|-----------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 11200-055 | INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) | | | | | | |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | | | | | | |
| 16210 | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | | | | |
| 01 | APORTE DEL 15% DE INCENTIVOS FORESTALES PINPEP | 23,434,000.00 | 0.00 | 23,434,000.00 | 20,355,718.36 | 20,355,718.36 | 86.86 |
| 02 | DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN | 37,516,664.00 | 0.00 | 37,516,664.00 | 32,516,664.00 | 32,516,664.00 | 86.67 |
| 04 | APORTE DEL 20% DE INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUE | 62,490,000.00 | 0.00 | 62,490,000.00 | 51,328,773.20 | 51,328,773.20 | 82.14 |
| | TOTAL 16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 123,440,664.00 | 0.00 | 123,440,664.00 | 104,201,155.56 | 104,201,155.56 | |
| | TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES | 123,440,664.00 | 0.00 | 123,440,664.00 | 104,201,155.56 | 104,201,155.56 | |
| 31 | INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| 11290 | TASAS Y LICENCIAS VARIAS | | | | | | |
| 01 | EMISIÓN DE LICENCIAS PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL 10% DE LA MADERA EN PIE | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 3,689,438.71 | 3,689,438.71 | 92.24 |
| 02 | PAGO DEL COSTO DE REFORESTACIÓN | 3,752,500.00 | 0.00 | 3,752,500.00 | 3,994,719.37 | 3,994,719.37 | 106.45 |
| 03 | EMISIÓN DE NOTAS PARA PRODUCTOS FORESTALES | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,611,575.96 | 1,611,575.96 | 134.30 |
| 04 | EMISIÓN DE CERTIFICADO PARA TRANSPORTE DE HOJA DE PINO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,174.10 | 10,174.10 | 101.74 |
| 05 | COLOCACIÓN DE MARCHAMOS EN PRODUCTOS FORESTALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 227,410.27 | 227,410.27 | 227.41 |
| 06 | EMISIÓN DE LICENCIAS PARA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,631,651.79 | 1,631,651.79 | 108.78 |
| 07 | EMISIÓN DE NOTAS DE ENVÍO PARA EMPRESAS DE COMERCIO FORESTAL | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 1,213,593.75 | 1,213,593.75 | 127.75 |
| 08 | COBRO POR APROVECHAMIENTO FORESTAL DE CONSUMO FAMILIAR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 22,500.01 | 22,500.01 | 150.00 |
| | TOTAL 11290 TASAS Y LICENCIAS VARIAS | 11,527,500.00 | 0.00 | 11,527,500.00 | 12,401,063.96 | 12,401,063.96 | |
| 11690 | OTRAS MULTAS | | | | | | |
| 03 | POR DELITO FORESTAL | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 127,875.09 | 127,875.09 | 102.30 |
| | TOTAL 11690 OTRAS MULTAS | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 127,875.09 | 127,875.09 | |
| 11990 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | |
| 01 | COBRO DE FIANZAS POR INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE REFORESTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,877.00 | 207,877.00 | 0.00 |
| 02 | CANCELACIONES DE PROYECTOS PINPEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,687.41 | 1,497,687.41 | 0.00 |
| 03 | CANCELACIONES DE PROYECTOS PROBOSQUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603,588.10 | 603,588.10 | 0.00 |
| 04 | GARANTÍAS DE REFORESTACIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 699,271.25 | 699,271.25 | 466.18 |
| 06 | OTROS | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 62,869.52 | 62,869.52 | 8.98 |
| 99 | OTROS INGRESOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 315,812.89 | 315,812.89 | 315.81 |
| | TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 3,387,106.17 | 3,387,106.17 | |
| 13130 | PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS | | | | | | |
| 02 | FOLLETOS, LIBROS, MANUALES, LEYES Y REGLAMENTOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL 13130 PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13290 | OTROS SERVICIOS | | | | | | |
| 03 | ANÁLISIS Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLA FORESTAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 30,292.12 | 30,292.12 | 605.84 |

034

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 7/01/2022
 HORA : 16:39.18
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Fuente de financiamiento - Recurso - Recurso Auxiliar -

DEL MES DE ENERO AL MES DEDICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PERCIBIDO | DEVENGADO | %EJECUCION |
|--------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 05 | SERVICIOS DEL REGISTRO NACIONAL FORESTAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 887,013.41 | 887,013.41 | 110.88 |
| 07 | SERVICIO DE REINSPECCIÓN FORESTAL | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 47,944.99 | 47,944.99 | 119.86 |
| 08 | SERVICIO DE REINSPECCIÓN FORESTAL PINPEP | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 39,821.43 | 39,821.43 | 39.82 |
| 09 | SERVICIO DE REINSPECCIÓN FORESTAL PROBOSQUE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 21,022.28 | 21,022.28 | 105.11 |
| 10 | SERVICIOS PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHÚA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 149,758.91 | 149,758.91 | 24.96 |
| 11 | SERVICIOS PARQUE NACIONAL LAS VICTORIAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 7,535.70 | 7,535.70 | 15.07 |
| 12 | SERVICIOS PARQUE NACIONAL EL ROSARIO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 12,325.89 | 12,325.89 | 15.41 |
| 13 | SERVICIOS PARQUE NACIONAL LAGUNA EL PINO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 7,427.67 | 7,427.67 | 2.48 |
| TOTAL | 13290 OTROS SERVICIOS | 1,995,000.00 | 0.00 | 1,995,000.00 | 1,203,142.40 | 1,203,142.40 | |
| 15131 | POR DEPÓSITOS INTERNOS | | | | | | |
| 01 | INTERESES BANCARIOS INAB | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 140,020.89 | 140,020.89 | 46.67 |
| 02 | INTERESES BANCARIOS FONDO DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 25,551.51 | 25,551.51 | 58.07 |
| 03 | INTERESES BANCARIOS FONDO NACIONAL DE BOSQUES | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 7,455.79 | 7,455.79 | 13.31 |
| TOTAL | 15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 173,028.19 | 173,028.19 | |
| TOTAL | 31 INGRESOS PROPIOS | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 17,292,215.81 | 17,292,215.81 | |
| 32 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| 23110 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | | | | | | |
| 01 | SALDO DE CAJA Y BANCOS | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 17,500,000.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 61 | DONACIONES EXTERNAS | | | | | | |
| 16210 | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | | | | | | |
| 05 | PROYECTO ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO COMPONENTE 2 | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 7,244,797.00 | 7,244,797.00 | 289.79 |
| TOTAL | 16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 7,244,797.00 | 7,244,797.00 | |
| 16420 | DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | | | | | | |
| 01 | PROYECTO INTEGRANDO EL MANEJO LOCAL DEL PAISAJE | 0.00 | 5,640,640.00 | 5,640,640.00 | 6,731,939.13 | 6,731,939.13 | 119.35 |
| TOTAL | 16420 DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 0.00 | 5,640,640.00 | 5,640,640.00 | 6,731,939.13 | 6,731,939.13 | |
| 17520 | DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | | | | | | |
| 01 | PROYECTO INTEGRANDO EL MANEJO LOCAL DEL PAISAJE | 0.00 | 1,359,360.00 | 1,359,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 17520 DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 0.00 | 1,359,360.00 | 1,359,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23110 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | | | | | | |
| 01 | SALDO DE CAJA Y BANCOS | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 61 DONACIONES EXTERNAS | 2,000,000.00 | 9,500,000.00 | 11,500,000.00 | 13,976,736.13 | 13,976,736.13 | |
| TOTAL | 11200-055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) | 157,940,664.00 | 9,500,000.00 | 167,440,664.00 | 135,470,107.50 | 135,470,107.50 | |

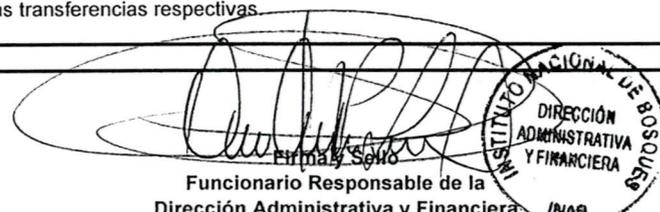
ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES
(Por programa, subprograma, proyecto y actividad)

Entidad: 055 Instituto Nacional de Bosques
Cuatrimestre: Tercer Cuatrimestre (Septiembre - Diciembre)
Ejercicio Fiscal: 2021

Formulario: DTP-Informe de Gestión-04
Fecha: 31/12/2021

| (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 | <p>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 tercer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.</p> |
| 11 | 00 | 000 | 002 | FOMENTO AL MANEJO, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES | <p>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 y la capacitación de productores forestales para la implementación de técnicas adecuadas para el manejo forestal. El porcentaje de ejecución física y financiera se considera aceptable, debiendo reprogramar para el siguiente ejercicio fiscal las áreas pendientes de monitoreo de compromisos de repoblación forestal.</p> |
| 11 | 00 | 000 | 003 | FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN FORESTAL | <p>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 forestales cuyo objetivo es dar valor agregado a los productos forestales, generando empleo y mejorando la economía rural en el país. Del mismo modo, se promueve el comercio legal de productos forestales provenientes de plantaciones, que abastecen de materia prima a la industria forestal. La ejecución durante el presente cuatrimestre se desarrolló de manera aceptable, con una baja en cuanto al abastecimiento de materia prima a la industria forestal debido al lento proceso de recuperación económica en el sector.</p> |
| 11 | 00 | 000 | 004 | FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GOBERNANZA Y CULTURA FORESTAL | <p>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 mediante jornadas de reforestación con el sector educativo. 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. Lo relativo a visitantes a parques y cultura forestal en estudiantes y maestros se ha visto comprometida por las restricciones derivado del COVID-19, así mismo los poderes locales tuvieron como prioridad acciones de prevención relacionadas con la pandemia dejando en segundo plano el establecimiento de mecanismos de control y vigilancia forestal, y, en cuanto a la fiscalización, las actividades pendientes serán reprogramadas para el siguiente ejercicio fiscal. Se considera una ejecución aceptable a pesar de los desafíos encontrados.</p> |
| 99 | 00 | 000 | 001 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | <p>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.</p> |

* Programa o categoría equivalente.

| | | |
|---|-----|--|
|  <p>Firma y Sello Funcionario Responsable de la Dirección de Planificación, Evaluación y Seguimiento Institucional</p> | (8) |  <p>Firma y Sello Funcionario Responsable de la Dirección Administrativa y Financiera</p> |
|---|-----|--|