

Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos
Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018
Formato 2
Versión 4.1

Periodo de Reporte:	Mayo - Agosto	Ejercicio:	2018	Representante del Fideicomitente:	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS MINFIN
Denominación del Fideicomiso:	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA FONACON				
Estado:	Vigente	Fiduciario:	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CHN		
Unidad Ejecutora:	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP	Código Institucional:	217		
Responsable (s) Informe(s):	Yadira Abigail Mendoza	Cargo:	Encargada de Compras		

Resumen de Adquisiciones

Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	481,275.02	Monto pendiente de pago	-
Monto pagado en el cuatrimestre	481,275.02	Monto pagado pendiente de regularización	2,419.42

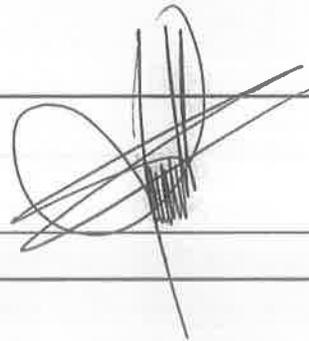
Resumen de Contrataciones

Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	246,850.00	Monto pendiente de pago según programación	-
Monto pagado en el cuatrimestre	246,850.00	Monto pagado pendiente de regularización	246,850.00

Descripción	Acumulado anual (llenarlo de forma manual)			
	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	550,799.06	69,524.06	481,275.00	
Resumen anual de contrataciones	478,850.00	232,000.00	246,850.00	

Observaciones:

Firma(s) Responsable(s):



Visto Bueno:


Ing. Agr. Carlos Virgilio Martínez López
GERENTE EJECUTIVO
FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA - FONACON-



Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos
Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018
Periodo: Mayo - Agosto del 2018
Formato 2 ADQ-d
Versión 4.1

Fideicomiso:		FIDUCIARIO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO TELECOMUNICACIONES		Estado:		Guatemala				
Representante del Fideicomitente:		MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS MINTFIN		Fiduciaria:		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CEN				
Correlativo	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Tipo de Documento	Fecha del Documento	Número de Documento	Descripción	Valor (en Quetzales)	Monto pagado en el Cuatrimestre	Monto pendiente de pago	Regularizado
		TOTAL					411,275.82	411,275.82		
1	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	factura	24 DE ABRIL	SERIE "FACE"	Pago de la línea telefónica 2233-7154, utilizada en el	773.00	773.00		
2	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	factura	24 DE ABRIL	SERIE "FACE"	Pago de la línea telefónica 2233-7172, utilizada en el	128.00	128.00		
3	servicio	LAS FUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD	factura	03 de mayo de	Serie "A" No.	Servicio de Arrendamiento de bien inmueble para	15,000.00	15,000.00		
4	servicio	Diseño y Tecnología Industrial, S.A.	factura	23 de abril de	Serie A	Compra de Materiales para mantenimiento del sistema	822.60	822.60		
5	servicio	Diseño y Tecnología Industrial, S.A.	factura	25 de abril de	Serie C 000045	Compra de Materiales para mantenimiento del sistema	930.07	930.07		
6	servicio	Diseño y Tecnología Industrial, S.A.	factura	26 de abril de	Serie A	Compra de Materiales para mantenimiento del sistema	124.14	124.14		
7	servicio	Carlos Herberth Ruiz Riano	factura	05 de mayo de	Serie "B" No.	Servicio de Mano de Obra por reparación del Sistema	2,260.00	2,260.00		No
8	servicio	Balanza Empresarial, Sociedad Anónima	factura	07 de mayo de	SERIE A No.	Segundo pago del 50% por el servicio de Auditoría	39,200.00	39,200.00		
9	servicio	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	factura	07 de mayo de	Serie "A" No.	Pago de servicio de extracción de basura para el	110.00	110.00		
10	servicio	IMPRESOS MARYSOL	factura	02 de abril de	Serie "B" No.	Servicio de arrendamiento de equipo multifuncional al	1,540.20	1,540.20		
11	servicio	IMPRESOS MARYSOL	factura	02 de mayo de	Serie "B" No.	Servicio de Arrendamiento de Equipo Multifuncional	2,687.83	2,687.83		
12	producto	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	factura	16 de mayo de	CAP1 No.	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA,	320.00	320.00		
13	servicio	Cédula Hipotecaria Nacional de Guatemala	recibo	11 de mayo de	H 786515	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO	10,000.00	10,000.00		
14	servicio	ESTHER MARTINEZ CANTILLO DE LIMA	expediente	03 de febrero	1175-2014-	Pago por sentencia judicial emanada por el Juzgado	257,911.11	257,911.11		
15	servicio	Maria Ricardo de los Angeles Duarte Castillo	factura	09 de mayo de	SERIE E	Botiquín por alimentación para las Juntas de	387.00	387.00		
16	servicio	Maria Ricardo de los Angeles Duarte Castillo	factura	14 de mayo de	SERIE E	Botiquín por alimentación para las Juntas de	377.00	377.00		
17	servicio	Maria Ricardo de los Angeles Duarte Castillo	factura	15 de mayo de	SERIE E	Botiquín por alimentación para las Juntas de	263.00	263.00		
18	servicio	Maria Ricardo de los Angeles Duarte Castillo	factura	22 de mayo de	SERIE E	Botiquín por alimentación para las Juntas de	84.00	84.00		
19	servicio	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA	factura	17 de mayo de	02-130773393	Pago de energía eléctrica de las oficinas administrativas	572.69	572.69		
20	servicio	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAQUA	factura	08 de mayo de	SERIE AJ No.	Pago de Servicio de Agua Potable al 03 de mayo de	159.42	159.42		No
21	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	factura	24 DE MAYO	SERIE "FACE"	Pago de la línea telefónica 2233-7154, utilizada en el	842.00	842.00		
22	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	factura	24 de mayo de	SERIE "FACE"	Pago de la línea telefónica 2233-7172, utilizada en el	149.00	149.00		
23	servicio	Genest David Camero Barrios	factura	30 de mayo de	Serie B-0474	Servicio a pick up marca Isuzu D-Max, placa P-	2,605.00	2,605.00		
24	servicio	Genest David Camero Barrios	factura	30 de mayo de	Serie D-0479	Servicio a pick up marca Isuzu D-Max, placa P-	2,193.00	2,193.00		
25	servicio	Genest David Camero Barrios	factura	2 de julio de	Serie B-0324	Servicio a pick up marca Isuzu D-Max, placa P-	3,380.00	3,380.00		
26	servicio	Genest David Camero Barrios	factura	2 de julio de	Serie B-0323	Servicio a pick up marca Isuzu D-Max, placa P-	3,303.00	3,303.00		
27	servicio	IMPRESOS MARYSOL	factura	02 de junio de	Serie "B" No.	Servicio de Arrendamiento de Equipo Multifuncional	1,803.30	1,803.30		
28	servicio	LAS FUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD	factura	02 de junio de	Serie "A" No.	Servicio de Arrendamiento de bien inmueble para	15,000.00	15,000.00		
29	servicio	Rodolfo Eduardo Ross Gonzalez	factura	01 de junio de	Serie "A" No.	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de las oficinas	2,332.50	2,332.50		
30	servicio	Rodolfo Eduardo Ross Gonzalez	factura	01 de junio de	Serie "A" No.	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de las oficinas	4,665.00	4,665.00		
31	servicio	Multinivel Vía, S.A.	factura	06 de junio de	Serie "A" No.	Pago por elaboración de asfalto para uso de la Garmería	223.30	223.30		
32	servicio	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	factura	7 DE JUNIO	Serie "A" No.	Pago de servicio de extracción de basura para el	110.00	110.00		
33	servicio	Cédula Hipotecaria Nacional de Guatemala	recibo	12 de junio de	H 786538	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO	10,000.00	10,000.00		
34	servicio	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	factura	14 de junio de	CAP1 No.	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA,	320.00	320.00		
35	servicio	Cédula Hipotecaria Nacional de Guatemala	factura	08 de junio de	Serie O 158907	Pago de inclusión a Poliza de los vehículos Marca	21,360.93	21,360.93		
36	servicio	Operadora de Gas, S.A.	factura	27 de marzo de	Serie D 49215	Compra de alimentos como apoyo a la Unidad de	283.80	283.80		
37	servicio	CECILIO TOCENOS	factura	28 de junio de	Serie D No.	Compra de alimentos como apoyo a la Unidad de	670.00	670.00		
38	servicio	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA	factura	16 de junio de	02-123278429	Pago de energía eléctrica de las oficinas administrativas	531.17	531.17		
39	servicio	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAQUA	factura	08 de junio de	SERIE AJ No.	Pago de Servicio de Agua Potable al 08 de junio de	130.11	130.11		
40	servicio	Rodolfo Eduardo Ross Gonzalez	factura	05 de julio de	Serie "A" No.	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de las oficinas	4,665.00	4,665.00		
41	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	factura	24 DE JUNIO	SERIE "FACE"	Pago de la línea telefónica 2233-7154, utilizada en el	742.00	742.00		
42	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	factura	24 DE JUNIO	SERIE "FACE"	Pago de la línea telefónica 2233-7172, utilizada en el	113.00	113.00		
43	servicio	LAS FUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD	factura	08 de julio de	Serie "A" No.	Servicio de Arrendamiento de bien inmueble para	15,000.00	15,000.00		
44	servicio	IMPRESOS MARYSOL	factura	02 de julio de	Serie "B" No.	Servicio de Arrendamiento de Equipo Multifuncional	1,341.90	1,341.90		
45	servicio	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	factura	3 de julio de	Serie "A" No.	Pago de servicio de extracción de basura para el	110.00	110.00		
46	servicio	Cédula Hipotecaria Nacional de Guatemala	recibo	12 de julio de	H 786564	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO	10,000.00	10,000.00		
47	servicio	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAQUA	factura	04 de julio de	SERIE FQ	Pago de Servicio de Agua Potable al 04 de julio de	69.96	69.96		
48	servicio	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA	factura	17 de julio de	02-124220338	Pago de energía eléctrica de las oficinas administrativas	430.87	430.87		
49	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	factura	22 de julio de	SERIE "FACE"	Pago de la línea telefónica 2233-7154, utilizada en el	507.00	507.00		
50	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	factura	22 de julio de	SERIE "FACE"	Pago de la línea telefónica 2233-7172, utilizada en el	128.00	128.00		
51	servicio	Maria Ricardo de los Angeles Duarte Castillo	factura	19 de julio de	SERIE E	Pago por compra de alimentación (botiquín) para	234.00	234.00		
52	servicio	Perez, S.A.	factura	19 de julio de	SERIE IID	Pago por compra de alimentación (almuerzo) para	276.00	276.00		
53	servicio	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	factura	1 de agosto de	Serie "A" No.	Pago de servicio de extracción de basura para el	110.00	110.00		
54	servicio	IMPRESOS MARYSOL	factura	01 de agosto de	Serie "B" No.	Servicio de Arrendamiento de Equipo Multifuncional	1,333.93	1,333.93		
55	servicio	Rodolfo Eduardo Ross Gonzalez	factura	01 de agosto de	Serie "A" No.	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de las oficinas	4,665.00	4,665.00		
56	servicio	LAS FUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD	factura	02 de agosto de	Serie "A" No.	Servicio de Arrendamiento de bien inmueble para	15,000.00	15,000.00		
57	servicio	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAQUA	factura	04 de agosto de	SERIE OI-43	Pago de Servicio de Agua Potable al 04 de agosto de	323.02	323.02		
58	servicio	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	factura	10 de agosto de	CAP1 No.	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA,	320.00	320.00		
59	servicio	Industria Ciba, S.A.	factura	03 de agosto de	SERIE R 03	Compra de alimentación para Ración de trabajo con la	228.00	228.00		
60	servicio	Balanza Empresarial, Sociedad Anónima	factura	14 de agosto de	SERIE A No.	Tercer y último pago correspondiente al 40% por el	31,360.00	31,360.00		
61	servicio	Cédula Hipotecaria Nacional de Guatemala	recibo	10 de agosto de	H 786379	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO	10,000.00	10,000.00		
62	servicio	Maria Ricardo de los Angeles Duarte Castillo	factura	21 de agosto de	SERIE E No.	Compra de alimentación para Ración de trabajo con	246.00	246.00		
63	servicio	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA	factura	17 de agosto de	02-123832642	Pago de energía eléctrica de las oficinas administrativas	478.11	478.11		
64	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	factura	22 de agosto de	SERIE "FACE"	Pago de la línea telefónica 2233-7172, utilizada en el	127.00	127.00		

Estas columnas deben de llenarse, ya que de estas se alimentan las próximas hojas

Reporte de Adquisiciones Pendientes de Pago
Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018
Periodo: Mayo - Agosto del 2018
Formato 2 ADQ-pp
Versión 4.1

FideliCom: **REGISTRO DE ADMINISTRACION/INVERSION DEL FONDO**
 Representante del **MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS MINFIN**
 Fideicomite:

Estado: **Vigencia**
 Fideicomite: **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CEN**

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Monto pendiente de pago	Descripción	Justificación del no pago
TOTAL						
1	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	A-001* Nid	-	Pago de la línea telefónica 2233-7154.	
2	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	A-001* Nid	-	Pago de la línea telefónica 2233-7172.	
3	servicio	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD	rie "A" No. 0000	-	servicio de Arrendamiento de bien inmueble	
4	servicio	Diseño y Tecnología Industrial, S.A	Serie A 00001660	-	Compra de Materiales para mantenimiento	
5	servicio	Diseño y Tecnología Industrial, S.A	Serie C 0000045	-	Compra de Materiales para mantenimiento	
6	servicio	Diseño y Tecnología Industrial, S.A	Serie A 00001653	-	Compra de Materiales para mantenimiento	
7	servicio	Carlos Herbert Ruiz Ruano	rie "B" No. 0014	-	Servicio de Mano de Obra por reparación del	
8	servicio	Balance Empresarial, Sociedad Anónima	ERBE A No. 051	-	Segundo pago del 50% por el servicio de	
9	servicio	WILLIAMS HERRANDEZ REYES	rie "A" No. 3560	-	Pago de servicio de extracción de basura	
10	servicio	IMPRESOS MARYSOL	rie "B" No. 0264	-	Servicio de arrendamiento de equipo	
11	servicio	IMPRESOS MARYSOL	rie "B" No. 0268	-	Servicio de Arrendamiento de Equipo	
12	producto	Desarrollo Comercial Guatemala, S.A	CAP1 No. 863117	-	COMPRA DE 20 GARRAPONES DE	
13	servicio	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	H 786515	-	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO	
14	sentencia	ESTHER MARTINEZ CASTILLO DE LLAMA	1173-2014-00423	-	Pago por sentencia judicial emanada por el	
15	servicio	María Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERBE E 001137	-	Reintegro por alimentación para las Juntas	
16	servicio	María Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERBE E 001135	-	Reintegro por alimentación para las Juntas	
17	servicio	María Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERBE E 001145	-	Reintegro por alimentación para las Juntas	
18	servicio	María Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERBE E 001141	-	Reintegro por alimentación para las Juntas	
19	servicio	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA	BZ-12097393	-	Pago de energía eléctrica de las oficinas	
20	servicio	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAQUA	RIE AJ No. 6704	-	Pago de Servicio de Agua Potable al 05 de	
21	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	A-001* Nid	-	Pago de la línea telefónica 2233-7154.	
22	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	A-001* Nid	-	Pago de la línea telefónica 2233-7172.	
23	servicio	Gerson David Cuney Barrios	Serie B-0474	-	Servicio a pick up marca Suzuki D-Max.	
24	servicio	Gerson David Cuney Barrios	Serie B-0479	-	Servicio a pick up marca Suzuki D-Max.	
25	servicio	Gerson David Cuney Barrios	Serie B-0524	-	Servicio a pick up marca Suzuki D-Max.	
26	servicio	Gerson David Cuney Barrios	Serie B-0525	-	Servicio a pick up marca Suzuki D-Max.	
27	servicio	IMPRESOS MARYSOL	rie "B" No. 0271	-	Servicio de Arrendamiento de Equipo	
28	servicio	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD	rie "A" No. 0000	-	Servicio de Arrendamiento de bien inmueble	
29	servicio	Rodolfo Esuardo Soza Gonzalez	rie "A" No. 240	-	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de	
30	servicio	Rodolfo Esuardo Soza Gonzalez	rie "A" No. 241	-	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de	
31	servicio	Malibellos Vile, S. A.	rie "A" No. 0097	-	Pago por elaboración de sellos para uso de	
32	servicio	WILLIAMS HERRANDEZ REYES	rie "A" No. 369	-	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO	
33	servicio	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	H 786538	-	COMPRA DE 20 GARRAPONES DE	
34	servicio	Desarrollo Comercial Guatemala, S.A	CAP1 No. 87833	-	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO	
35	servicio	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	Serie O 158967	-	Pago de inclusión a Póliza de tres vehículos	
36	servicio	Operadora de fideles, S.A.	D 49215 No. 005	-	Compra de alimentos como apoyo a la	
37	servicio	CECILIO TOCERENO	Serie B No. 7450	-	Pago de energía eléctrica de las oficinas	
38	servicio	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA	BZ-12378429	-	Pago de Servicio de Agua Potable al 08 de	
39	servicio	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAQUA	RIE AJ No. 8245	-	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de	
40	servicio	Rodolfo Esuardo Soza Gonzalez	rie "A" No. 243	-	Pago de la línea telefónica 2233-7154.	
41	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	A-001* Nid	-	Pago de la línea telefónica 2233-7172.	
42	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	A-001* Nid	-	Pago de la línea telefónica 2233-7172.	
43	servicio	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD	rie "A" No. 0000	-	Servicio de Arrendamiento de bien inmueble	
44	servicio	IMPRESOS MARYSOL	rie "B" No. 0274	-	Servicio de Arrendamiento de Equipo	
45	servicio	WILLIAMS HERRANDEZ REYES	rie "A" No. 376	-	Pago de servicio de extracción de basura	
46	servicio	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	H 786554	-	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO	
47	servicio	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAQUA	SERBE FQ 19328	-	Pago de Servicio de Agua Potable al 04 de	
48	servicio	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA	BZ-12420338	-	Pago de energía eléctrica de las oficinas	
49	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	A-001* Nid	-	Pago de la línea telefónica 2233-7172.	
50	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	A-001* Nid	-	Pago de la línea telefónica 2233-7154.	
51	servicio	María Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	SERBE E 001569	-	Pago por compra de alimentación (refresco)	
52	servicio	María Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	RIE 11D -1690	-	Pago por compra de alimentación (almuerzo)	
53	servicio	PASAY, S.A.	rie "A" No. 384	-	Pago de servicio de extracción de basura	
54	servicio	WILLIAMS HERRANDEZ REYES	rie "A" No. 384	-	Pago de servicio de extracción de basura	
54	servicio	IMPRESOS MARYSOL	rie "B" No. 0276	-	Servicio de Arrendamiento de Equipo	
55	servicio	Rodolfo Esuardo Soza Gonzalez	rie "A" No. 248	-	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de	
56	servicio	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD	rie "A" No. 0000	-	Servicio de Arrendamiento de bien inmueble	
57	servicio	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAQUA	SERBE GJ-43	-	Pago de Servicio de Agua Potable al 04 de	
58	servicio	Desarrollo Comercial Guatemala, S.A.	CAP1 No. 90476	-	COMPRA DE 20 GARRAPONES DE	
59	servicio	Industria China, S.A	RIE R 03 No. 39	-	compra de alimentación para Reunión de	
60	servicio	Balance Empresarial, Sociedad Anónima	ERBE A No. 051	-	Tercer y último pago correspondiente al 40%	
61	servicio	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	H 786579	-	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO	
62	servicio	María Ricarda de los Angeles Duarte Castillo	ERBE E No. 157	-	compra de alimentación para Reunión de	
63	servicio	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA	BZ-125832642	-	Pago de energía eléctrica de las oficinas	
64	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	A-001* Nid	-	Pago de la línea telefónica 2233-7172.	

Reporte de Pagos Pendientes de Regularización por Concepto de Adquisiciones
Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018
Periodo: Mayo - Agosto del 2018
Formato 2 ADQ-r
Versión 4.1

Fideicomiso: **INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION**
 Representante del Fideicomitente: **MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS MINFIN**

Estado: **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CEN**
 Fideicomitente: **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CEN**

Correlativo Adquisiciones	Tipo de Adquisición	Nombre del Proveedor	Número de Documento	Pagos pendientes de regularización	Descripción	Justificación de la no regularización
TOTAL						
1	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	A-001* Nd	773.00	Pago de la línea telefónica 2233-7154.	
2	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	A-001* Nd	128.00	Pago de la línea telefónica 2233-7172.	
3	servicio	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD	re "A" No. 0006	15,000.00	servicio de Arrendamiento de bien inmueble	
4	servicio	Diseño y Tecnología Industrial S.A.	Serie A 0001664	822.60	Compra de Materiales para mantenimiento	
5	servicio	Dizado y Tecnología Industrial S.A.	Serie C 0000945	950.07	Compra de Materiales para mantenimiento	
6	servicio	Dizado y Tecnología Industrial S.A.	Serie A 0001665	124.14	Compra de Materiales para mantenimiento	
7	servicio	Carlos Herbert Ruiz Ruano	rite "B" No. 001	2,260.00	Servicio de Mano de Oera por reparación	CONAP no lo ha regularizado
8	servicio	Balance Empresarial, Sociedad Anónima	EJBE A No. 051	39,200.00	Segundo pago del 50% por el servicio de	
9	servicio	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	re "A" No. 364	110.00	Pago de servicio de extracción de basura	
10	servicio	IMPRESOS MARYSOL	re "B" No. 0264	1,540.20	Servicio de arrendamiento de equipo	
11	servicio	IMPRESOS MARYSOL	re "B" No. 0268	2,687.85	Servicio de Arrendamiento de Equipo	
12	producto	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	CAP1 No. 98311	320.00	COMPRA DE 20 GARAFONES DE	
13	servicio	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	H 786815	10,000.00	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO	
14	sentencia	ESTHER MARTINEZ CASTILLO DE LINA	1173-2014-0042	237,911.11	Pago por sentencia judicial emanada por el	
15	servicio	Maria Riearda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001137	387.00	Reintegro por alimentación para las Juntas	
16	servicio	Maria Riearda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001135	277.00	Reintegro por alimentación para las Juntas	
17	servicio	Maria Riearda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001144	263.00	Reintegro por alimentación para las Juntas	
18	servicio	Maria Riearda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001144	84.00	Reintegro por alimentación para las Juntas	
19	servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-1209703993	572.69	Pago de energía eléctrica de las Oficinas	
20	servicio	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAQUA	RBE AJ No. 670	159.42	Pago de Servicio de Agua Potable al 05 de	CONAP no lo ha regularizado
21	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	A-001* Nd	842.00	Pago de la línea telefónica 2233-7154.	
22	servicio	Gerson David Camy Barrios	Serie B-0474	149.00	Pago de la línea telefónica 2233-7172.	
23	servicio	Gerson David Camy Barrios	Serie B-0479	2,605.00	Servicio a pick up marca Isuzu D-Max.	
24	servicio	Gerson David Camy Barrios	Serie B-0524	2,195.00	Servicio a pick up marca Isuzu D-Max.	
25	servicio	Gerson David Camy Barrios	Serie B-0525	3,380.00	Servicio a pick up marca Isuzu D-Max.	
26	servicio	IMPRESOS MARYSOL	re "B" No. 0271	1,803.30	Servicio de Arrendamiento de Equipo	
27	servicio	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD	re "A" No. 0004	15,000.00	Servicio de Arrendamiento de bien	
28	servicio	Rodolfo Esguano Sosa Gonzalez	re "A" No. 240	2,332.50	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de	
30	servicio	Rodolfo Esguano Sosa Gonzalez	re "A" No. 241	4,665.00	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de	
31	servicio	Multisellos Vile, S. A.	re "A" No. 369	223.30	Pago por elaboración de sellos para uso de	
32	servicio	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	H 786538	110.00	Pago de servicio de extracción de basura	
33	servicio	Credito Hipotecario Nacional de Guatemala	CAP1 No. 87835	10,000.00	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO	
34	servicio	Desarrollo Comercial Guatemalteco S.A.	Serie B No. 7450	320.00	COMPRA DE 20 GARAFONES DE	
35	servicio	Credito Hipotecario Nacional de Guatemala	D 49715 No. 005	21,360.95	Pago de inclusión a Poliza de tres vehículos	
36	servicio	Operadora de Redes, S.A.	CECILIO TOC BENJOI	283.80	Compra de alimentos como apoyo a la	
37	servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	RBE AJ No. 624	670.00	Compra de alimentos como apoyo a la	
38	servicio	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAQUA	re "A" No. 243	531.17	Pago de Servicio de Agua Potable al 08 de	
39	servicio	Rodolfo Esguano Sosa Gonzalez	re "A" No. 243	1301.11	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de	
40	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	A-001* Nd	4,665.00	Pago de la línea telefónica 2233-7154.	
41	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	A-001* Nd	742.00	Pago de la línea telefónica 2233-7172.	
42	servicio	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD	re "A" No. 0004	113.00	Servicio de Arrendamiento de bien	
43	servicio	IMPRESOS MARYSOL	re "B" No. 0274	15,000.00	Servicio de Arrendamiento de bien	
44	servicio	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	re "A" No. 376	1,341.90	Servicio de Arrendamiento de Equipo	
45	servicio	Credito Hipotecario Nacional de Guatemala	H 786864	110.00	Pago de servicio de extracción de basura	
46	servicio	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAQUA	SERIE EQ 19528	10,000.00	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO	
47	servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-12420338	69.96	Pago de Servicio de Agua Potable al 04 de	
48	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	A-001* Nd	430.87	Pago de energía eléctrica de las oficinas	
49	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	A-001* Nd	507.00	Pago de la línea telefónica 2233-7154.	
50	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	A-001* Nd	128.00	Pago de la línea telefónica 2233-7172.	
51	servicio	Maria Riearda de los Angeles Duarte Castillo	SERIE E 001565	224.00	Pago por compra de alimentación.	
52	servicio	Patsy, S.A.	RUE 11D - 1690	276.00	Pago por compra de alimentación	
53	servicio	WILLIAMS HERNANDEZ REYES	re "A" No. 384	110.00	Pago de servicio de extracción de basura	
54	servicio	IMPRESOS MARYSOL	re "B" No. 0276	1,333.95	Servicio de Arrendamiento de Equipo	
55	servicio	Rodolfo Bernardo Sosa Gonzalez	re "A" No. 248	4,665.00	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de	
56	servicio	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO, SOCIEDAD	re "A" No. 0006	15,000.00	Servicio de Arrendamiento de bien	
57	servicio	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA EMPAQUA	SERIE GL-43	323.02	Pago de Servicio de Agua Potable al 04 de	
58	servicio	Desarrollo Comercial Guatemalteco, S.A.	CAP1 No. 90476	320.00	COMPRA DE 20 GARAFONES DE	
59	servicio	Industria Chims, S.A.	RUE R 03 No. 39	228.00	compra de alimentación, para Reunión de	
60	servicio	Balance Empresarial, Sociedad Anónima	BELE A No. 051	31,360.00	Tercer y último pago correspondiente al	
61	servicio	Credito Hipotecario Nacional de Guatemala	H 786879	10,000.00	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO	
62	servicio	Maria Riearda de los Angeles Duarte Castillo	RUE E No. 15	246.00	compra de alimentación para Reunión de	
63	servicio	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	BZ-125832642	478.11	Pago de energía eléctrica de las oficinas	
64	servicio	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	A-001* Nd	127.00	Pago de la línea telefónica 2233-7172.	
0	0	0	0	-	0	0



Nombre del Fideicomiso
Anexo Calidad del Gasto
Movimiento de caja
(Versión 2.2)

Del 01 de mayo al 31 de agosto de 2018

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 30/04/2018)		Q3,272,701.26
Ingresos de efectivo		
Aportes del fideicomitente		Q0.00
Desinversiones financieras		Q0.00
Intereses por inversiones		
Intereses por cuentas monetarias y ahorros		Q58,230.43
Intereses por préstamos concedidos		
Recuperación de capital por préstamos concedidos		
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables		
Intereses de ejercicios años anteriores		
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):		
1.- ISR RETENIDO		Q5.79
2.-		
3.-		
Egresos de efectivo		Q2,526,446.92
Inversiones financieras		
Sueldos y salarios		
Honorarios pagados al fiduciario		
Comisiones pagadas al fiduciario		Q40,000.00
Impuestos, arbitrios o contribuciones		Q5,315.54
Adquisición y contratación de bienes y servicios		
Adquisición de activos fijos		Q2,481,131.38
Desembolso por préstamos concedidos		
Aportes a intermediarios		
Transferencias a la Unidad Ejecutora		
Reintegro de patrimonio al fideicomitente		
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):		
1.-		
2.-		Q0.00
3.-		Q0.00
Saldo de efectivo al 31 de agosto de 2018		Q804,490.56



**Formato 1
Versión 4.4**

**Reporte de Ejecución Física y Financiera
Información General (Fideicomisos con componente no reembolsable)
Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018**

Período de Reporte:	MAYO - AGOSTO	Ejercicio:	2018	Representante del Fideicomitente:	MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MINFIN	
Denominación del Fideicomiso:	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA FONACON					
Fiduciario:	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL CHN					
Unidad Ejecutora:	CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP				Código Institucional:	217
Responsable(s) del Informe:	Ing. Victor Kasio Esquivel Sandoval				Cargo:	Consultor para la Supervisión Técnica de Proyectos
Resumen Avance Financiero						
Descripción	En Cuatrimestres		No. de Proyectos			
Monto de los contratos a la fecha	Q2,813,583.00		9			
Monto ejecutado en años anteriores	Q0.00		0			
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre	Q1,004,886.75					
Saldo pendiente de ejecutar	Q1,808,696.25		9			
Descripción	Primer Cuatrimestre		Segundo Cuatrimestre		Tercer Cuatrimestre	
	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos	Monto	No. Proyectos
Monto aprobado	Q0.00	0	Q1,004,886.75	8	Q0.00	0
Monto ejecutado a la fecha	Q0.00	0	Q1,004,886.75	8	Q0.00	0
Observaciones:						
Firma(s) Responsable(s):			Visto bueno:			

Ing. Agr. Carlos Virgilio Martínez López
GERENTE EJECUTIVO
FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE
LA NATURALEZA - FONACON -



FORMATO 1 REP FIN
REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE
 VERSION 4.4

DECRETO 50-2016, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Período de Reporte: MAYO - AGOSTO de 2018

Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS MINFIN

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA FONACON

Fiduciario:

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CHN

Caricativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALES			2,813,283.00		36%	1,808,696.25	1,004,886.75	1,004,886.75	100%			
0	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETÉN	224987	536,880.00		45%	295,284.00	241,596.00	241,596.00	100%			-
0	DESARROLLO Y/O IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES O	227034	299,745.00		45%	164,859.75	134,885.25	134,885.25	100%			-
0	APOYAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA QUE PERMITAN LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y	227015	299,790.00		45%	164,884.50	134,905.50	134,905.50	100%			-
0	"ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAGARTOS DEL GÉNERO	225747	165,000.00		45%	90,750.00	74,250.00	74,250.00	100%			-
0	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN FINCA SAN JOSÉ BUENA VISTA-CONAP	225443	319,000.00		10%	287,100.00	31,900.00	31,900.00	100%			-
0	"ABUNDANCIA RELATIVA Y DISTRIBUCIÓN DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LA AGUANA	225153	271,000.00		45%	149,050.00	121,950.00	121,950.00	100%			-
0	"PROCESAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROCEDENTES	225437	179,168.00		0%	179,168.00	-	-	-			-
0	"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA	225865	197,000.00		10%	177,300.00	19,700.00	19,700.00	100%			-
0	"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SU	225951	546,000.00		45%	300,300.00	245,700.00	245,700.00	100%			-
0					-	-	-	-	-			-
0					-	-	-	-	-			-
0					-	-	-	-	-			-



FORMATO 1 REP FIS
REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE
VERSION 4.4
DECRETO 50-2016, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Periodo de Reporte: **MAYO - AGOSTO de 2018**

Representante del Fideicomitente:

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS MINFIN

Denominación del Fideicomiso: **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE L/**

Fiduciario: **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CHN**

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNI	EJECUCION ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCION ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			PRIMER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALES				9.00	0.00	29%	6.39	2.61	2.61	100%	0.00	0.00	-
0	APORTES	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETÉN*	224987	1.00		31%	0.69	0.31	0.31	100%			-
0	APORTES	DESARROLLO Y/O IMPLEMENTACION DE PROPUESTAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES O ECOSISTEMICOS PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LA INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS	227034	1.00		29%	0.71	0.29	0.29	100%			-
0	APORTES	APOYAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA QUE PERMITAN LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y QUE PROMUEVAN LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.	227015	1.00		16%	0.84	0.16	0.16	100%			-
0	APORTES	"ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAGARTOS DEL GÉNERO ABRONIA Y SU HABITAT"	225747	1.00		33%	0.67	0.33	0.33	100%			-
0	APORTES	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN FINCA SAN JOSÉ BUENA VISTA-CONAP (UC-FSJBV-CONAP)"	225443	1.00		29%	0.71	0.29	0.29	100%			-
0	APORTES	"ABUNDANCIA RELATIVA Y DISTRIBUCIÓN DE MAMIFEROS MEDIANOS Y GRANDES DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHÚA MEDIANTE EL USO DE CAMARAS TRAMPA"	225153	1.00		45%	0.55	0.45	0.45	100%			-
0	APORTES	"PROCESAMIENTO, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA PESCA ARTESANAL EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, REFUGIO DE VIDA SILVESTRES FUNTA DE MANABIQUE, MUNICIPIO DARRIJC	225437	1.00		20%	0.80	0.20	0.20	100%			-
0	APORTES	"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN LAS VIBORAS, ATESCATEMPA, JUTIAPA"	225865	1.00		43%	0.58	0.43	0.43	100%			-



FORMATO 1 REP FIS
REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE
VERSION 4.4

DECRETO 50-2016, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Período de Reporte: **MAYO - AGOSTO de 2018**

Representante del Fideicomitente: **MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS MINFIN**

Denominación del Fideicomiso: **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA**

Fiduciario: **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CHN**

Correlativo	Unidad de Medida	Nombre del Proyecto	Código SNI	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			SEGUNDO CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALES				3.00	0.00	29%	6.39	2.61	2.61	100%	2.61	2.61	100%
1	APORTES	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETÉN*	224987	1.00		31%	0.69	0.31	0.31	100%	0.31	0.31	100%
2	APORTES	DESARROLLO Y/O IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES O ECOSISTÉMICOS PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE APOYAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA QUE PERMITAN LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y QUE PROMUEVAN LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO	227034	1.00		29%	0.71	0.29	0.29	100%	0.29	0.29	100%
3	APORTES	"ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAGARTOS DEL GÉNERO ABRONIA Y SU HABITAT"	227015	1.00		16%	0.84	0.16	0.16	100%	0.16	0.16	100%
4	APORTES	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN FINCA SAN JOSÉ BUENA VISTA-CONAP (UC-FSJBV-CONAP)"	225747	1.00		33%	0.67	0.33	0.33	100%	0.33	0.33	100%
5	APORTES	"ABUNDANCIA RELATIVA Y DISTRIBUCIÓN DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHÚA MEDIANTE EL USO DE CAMARAS TRAMPA"	225443	1.00		29%	0.71	0.29	0.29	100%	0.29	0.29	100%
6	APORTES	"PROCESAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA PESCA ARTESANAL EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DEL	225153	1.00		45%	0.55	0.45	0.45	100%	0.45	0.45	100%
7	APORTES	"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN LAS VIBORAS, ATESCATEMPA, JUTIAPA"	225437	1.00		20%	0.80	0.20	0.20	100%	0.20	0.20	100%
8	APORTES		225865	1.00		43%	0.58	0.43	0.43	100%	0.43	0.43	100%



FORMATO 1 REP FIN
REPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE
VERSION 4.4

DECRETO 50-2016, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Período de Reporte: **MAYO - AGOSTO de 2018**

Representante del Fideicomitente: **MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS MINFIN**

Denominación del Fideicomiso: **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NAT**

Fiduciario: **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CHN**

Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL					
			Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
							Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
	TOTALES		2,813,583.00		36%	1,809,296.25	1,004,886.75	1,004,886.75	100%			
0	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETÉN	224987	536,880.00		45%	295,284.00	241,596.00	241,596.00	100%			-
0	DESARROLLO Y/O IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES O ECOSISTÉMICOS PARA PROMOVER LA APOTARTEP EN LA ZONA DE	227034	299,745.00		45%	164,859.75	134,885.25	134,885.25	100%			-
0	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA QUE PERMITAN LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y QUE	227015	299,790.00		45%	164,884.50	134,905.50	134,905.50	100%			-
0	"ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAGARTOS DEL GÉNERO ABRONIA Y SU HABITAT"	225747	165,000.00		45%	90,750.00	74,250.00	74,250.00	100%			-
0	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN FINCA SAN JOSÉ BUENA VISTA-CONAP (UC-FSJBV-CONAP)	225443	319,000.00		10%	287,100.00	31,900.00	31,900.00	100%			-
0	"ABUNDANCIA RELATIVA Y DISTRIBUCIÓN DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHÚA MEDIANTE EL USO DE	225153	271,000.00		45%	149,050.00	121,950.00	121,950.00	100%			-
0	TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA PESCA	225437	179,168.00		0%	179,168.00	-	-	-			-
0	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN LAS VIBORAS,	225865	197,000.00		10%	177,300.00	19,700.00	19,700.00	100%			-
0	"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SU RED DE PROVEEDORES"	225951	546,000.00		45%	300,300.00	245,700.00	245,700.00	100%			-
0					-	-	-	-	-			-
0					-	-	-	-	-			-



FORMATO 1 REP FIS
REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE FIDEICOMISOS CON COMPONENTE NO REEMBOLSABLE
VERSION 4.4

DECRETO 50-2016, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Período de Reporte: **MAYO - AGOSTO de 2018**

Representante del Fideicomitente: **MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS MINFIN**

Denominación del Fideicomiso: **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA C**

Fiduciario: **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CHN**

Cuenta	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
				Cantidad según contrato	Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	ACUMULADO ANUAL			TERCER CUATRIMESTRE		
								Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
TOTALES				2.00	0.50	25%	6.32	2.61	2.61	100%	0.00	0.00	-
0	APORTES	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS III Y IV DEL SURESTE DE PETÉN"	224987	1.00		31%	0.69	0.31	0.31	100%			-
0	APORTES	DESARROLLO Y/O IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES O ECOSISTÉMICOS PARA PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LA	227034	1.00		29%	0.71	0.29	0.29	100%			-
0	APORTES	APOYAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA QUE PERMITAN LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y QUE PROMUEVAN LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO	227015	1.00		16%	0.84	0.16	0.16	100%			-
0	APORTES	"ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LAGARTOS DEL GÉNERO ABRONIA Y SU HABITAT"	225747	1.00		33%	0.67	0.33	0.33	100%			-
0	APORTES	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN FINCA SAN JOSÉ BUENA VISTA-CONAP (UC-FSJBV-CONAP)"	225443	1.00		29%	0.71	0.29	0.29	100%			-
0	APORTES	"ABUNDANCIA RELATIVA Y DISTRIBUCIÓN DE MAMÍFEROS MEDIANOS Y GRANDES DENTRO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHÚA MEDIANTE EL USO DE CAMARAS TRAMPA"	225153	1.00		45%	0.55	0.45	0.45	100%			-
0	APORTES	"PROCESAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA PESCA ARTESANAL EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, REFUGIO DE	225437	1.00		20%	0.80	0.20	0.20	100%			-
0	APORTES	"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCAN LAS VIBORAS, ATESCATEMPA, JUTIAPA"	225865	1.00		43%	0.58	0.43	0.43	100%			-
0	APORTES	"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SU RED DE PROVEEDORES"	225951	1.00		16%	0.83	0.16	0.16	100%			-

FORMATO 4 (Versión 5)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)

I. Datos Generales

1. Fideicomiso:

Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza - FONACON-

2. Entidad:

11130016

3. Código institucional:

217

4. Unidad ejecutora:

Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-

5. Período del informe:

Mayo-Agosto 2018

6. Datos responsable(s) del informe:

Yadira Abigail Mendoza
Encargada de Compras
22337154
Victor Emilio Esquivel Sandoval
Consultor para la supervisión Técnica de Proyectos
22337154
vesquivel@fonacon.org

7. Firma(s) responsable(s) :



8. Vo.Bo:



Lic. Agr. Carlos Enrique Martínez López
GERENTE EJECUTIVO
FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE
LA NATURALEZA - FONACON-



FORMATO 4 (Versión 5)

Decreto 50-2016 vigente para el ejercicio fiscal 2018, artículo 84, numeral 2, literal b, número romano iv

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos

FORMATO 4 (Versión 5)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)

II. Mandato Institucional

9. Base legal:

Decreto 4-89 Ley de Áreas Protegidas

Apoyar a la conservación de la naturaleza en Guatemala preservando la diversidad biológica y protegiendo el uso adecuado de los recursos naturales. De esta manera buscamos contribuir a que la sociedad guatemalteca alcance a satisfacer sus necesidades básicas sin deteriorar los recursos naturales que posee, ni la integridad de su medio ambiente de los cuales depende toda forma de vida.

11. Visión:

El FONACCION se encuentra fortalecido como instrumento financiero de apoyo a la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) y a la formación de capacidades nacionales de las entidades que cooperan con dicho sistema y persiguen objetivos similares en la protección y uso apropiado del patrimonio natural y cultural del país. Además, promueve actividades en un marco de desarrollo sostenible, orientadas al manejo y conservación in situ y ex situ de la biodiversidad de Guatemala.

12. Destino del patrimonio fideicometido (contractual):

Financiar proyectos orientados a la conservación de la naturaleza y los recursos naturales de la República de Guatemala, especialmente aquellos espacios geográficos establecidos en la Ley de Áreas Protegidas y sus reformas (artículo 7, 8 de la Ley) y dentro de estas, con particular énfasis en los parques nacionales y otras áreas especiales ubicadas dentro de la Reserva de la Biosfera Maya, así mismo la sostenibilidad financiera de la conservación de la naturaleza.

FORMATO 4 (Versión 5)

Decreto 50-2016 vigente para el ejercicio fiscal 2018, artículo 84, numeral 2, literal b, número romano iv

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos

FORMATO 4 (Versión 5)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

(Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018)

III. Uso de Recursos Financieros

(Este apartado únicamente lo llenan los fideicomisos que tienen asignados recursos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, durante el Cuatrimestre)

13. Uso de la asignación presupuestaria:

- Presupuesto vigente:
- Fuente(s) de financiamiento:
- Número de anticipos financieros otorgados:
- Anticipos financieros otorgados en el periodo:
- Ejecución presupuestaria registrada en SICOLIN:

21.826.000.00
21. Ingresos Tributarios (Real
PAZ

Nota importante: Los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOLIN) que se debe utilizar para el llenado de esta información son los siguientes:

- ✓ *Ejecución Presupuestaria de Fideicomisos, R00815555.rpt*
- ✓ *Situación de disponibilidad presupuestaria de Fideicomisos a través de la modalidad de anticipos y regularización, R00815264.rpt*

IV. Cumplimiento de Objetivos de la Unidad Ejecutora

14. Detalle de cumplimiento de objetivos acumulados (de enero al cuatrimestre evaluado):

No.	Descripción del Objetivo	Programado Anual	Grado de Cumplimiento al Cuatrimestre (%)
1	Lograr el financiamiento de 9 proyectos para conservación de la naturaleza.	9	29%
15.	Población / Sector / Entidad beneficiaria:		
	Población del Sureste de Peten/en el sector ambiental/ONG ambientalistas		

V. Seguimiento Físico

16. Descripción de los bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso:

FORMATO 4 (Versión 5)

Decreto 50-2016 vigente para el ejercicio fiscal 2018, artículo 84, numeral 2, literal b, número romano iv

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos

FORMATO 4 (Versión 5)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto
en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

No.	Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas	Descripción	Unidad de Medida
1	Decreto 50-2016, vigente para el ejercicio fiscal 2018) Bienes entregados	De acuerdo al porcentaje de ejecución de proyectos y lo establecido contractualmente se ha ejecutado las actividades programadas para los cuales se han entregado los medios de verificación correspondientes	Desembolsos
	Se realizó el desembolso siguiendo lo programado para la ejecución de proyectos correspondientes, correspondiente al año 2018.		

17. Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso en el cuatrimestre evaluado y acumulado.

No.	Bienes entregados / servicios	Cantidad Aprobada (anual)	Cantidad entregada durante el cuatrimestre
			1er. Ene-Abri 2do. May-Ago 3ro. Sep-Dic
	Se financió nueve proyectos para el ciclo 2018, para los cuales han sido entregados los medios de verificación y/o productores correspondientes según lo programado contractualmente	Q.2,813,583.00	Q.0.00 Q.100,488.75

VI. Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora

18. Impactos esperados:

FORMATO 4 (Versión 5)

Decreto 50-2016 vigente para el ejercicio fiscal 2018, artículo 84, numeral 2, literal b, número romano iv
Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos

FORMATO 4 (Versión 5)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

A través de la adjudicación y ejecución de los nueve proyectos se logró contribuir con la preservación de la biodiversidad biológica del país en los departamentos de Jutiapa, Chiquimula

19. Fortalezas y factores positivos identificados en el período:

Adjudicación y ejecución de ocho proyectos de acuerdo a lo establecido contractualmente, sumando en total nueve proyectos para el ciclo 2018, siendo fundamental para el cumplimiento de los objetivos de FONACON, se tiene actualmente 10 proyectos en catálogo, para el 2019.

20. Debilidades y obstáculos enfrentados en el período:

No Aplica

21. Medidas correctivas implementadas o por implementar:

No aplica

22. Resumen (Autoevaluación):

Descripción		Si	No
a)	¿Las actividades realizadas en el cuatrimestre evaluado, responden a los fines y objetivos del fideicomiso?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	¿Fue efectiva la utilización de los créditos presupuestarios que estuvieron asignados en su presupuesto en el cuatrimestre evaluado? (si aplica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FORMATO 4 (Versión 5)

Decreto 50-2016 vigente para el ejercicio fiscal 2018, artículo 84, numeral 2, literal b, número romano iv
Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos

FORMATO 4 (Versión 5)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

c) ¿Al término del cuatrimestre evaluado, se identificaron disponibilidades significativas en los Estados Financieros?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) ¿Los recursos del Fideicomiso se utilizaron adecuadamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) ¿Se logró el cumplimiento de la producción (Metas) según lo programado en el cuatrimestre evaluado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) ¿Fue publicado el informe cuatrimestral, en el portal web de la entidad responsable de la ejecución de los fideicomisos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) ¿Se implementaron exitosamente medidas correctivas a los problemas identificados en el cuatrimestre anterior?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

23. Movimiento de caja: Anexo No. 1

Debe completarse en formato Excel, se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Finanzas Públicas, para ser descargado. Debe adjuntarse al presente informe de forma impresa.

FORMATO 4 (Versión 5)

Decreto 50-2016 vigente para el ejercicio fiscal 2018, artículo 84, numeral 2, literal b, número romano iv

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos