INACOP
INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS

Of. 380-2019-GAF
Ref. JRHE/wjal

Guatemala, 13 de mayo de 2019

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
13 MAY 2019
Firma: Hora: 10:34
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Ortiz:

Por este medio envío a usted:

- ESTADOS FINANCIEROS, FLUJOS DE EFECTIVO, INTEGRACIONES, INDICES FINANCIEROS, INFORME DE GESTION, EJECUCION PRESUPUESTARIA Y ANEXOS FINANCIEROS A ABRIL 2019.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Lic. JAIME ROBERTO HERNANDEZ ESPINA
Gerente Administrativo Financiero

Adj.: lo indicado
c.c.: archivo

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS

INACOP

- ESTADOS FINANCIEROS
- FLUJO DE EFECTIVO
- INTEGRACIONES
- INDICES FINANCIEROS
- INFORME DE GESTION
- EJECUCION PRESUPUESTARIA
- ANEXOS FINANCIEROS

SECCION DE CONTABILIDAD
ABRIL 2,019.

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL

Contabilidad - Reportes - Balance General

Balance General

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

Expresado en Quetzales

EJERCI 2019 **A 30 DE ABRIL DEL 2019**

ACTIVO

1000	**ACTIVO**		
1100	**ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)**		
1110	**ACTIVO DISPONIBLE**		
1112	Bancos	1,616,894.52	
Total de	ACTIVO DISPONIBLE		1,616,894.52
1130	**ACTIVO EXIGIBLE**		
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	49,128.22	
1134	Fondos en Avance	150,850.00	
Total de	ACTIVO EXIGIBLE		199,978.22
1160	**OTROS ACTIVOS**		
1161	Activo Diferido a Corto Plazo	7,100.00	
Total de	OTROS ACTIVOS		7,100.00
Total de	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		1,823,972.74
1200	**ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)**		
1230	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)**		
1232	Maquinaria y Equipo	4,333,696.59	
1233	Tierras y Terrenos	188,047.85	
1237	Otros Activos Fijos	126,437.87	
2271	Depreciaciones Acumuladas	-3,879,813.68	
Total de	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		768,368.63
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		768,368.63
	SUMA ACTIVO		**2,592,341.37**

PASIVO

2000	**PASIVO**		
2100	**PASIVO CORRIENTE**		
2110	**CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO**		
2113	Gastos del Personal a Pagar	39,466.96	
Total de	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO		39,466.96
Total	PASIVO CORRIENTE		39,466.96
2200	**PASIVO NO CORRIENTE**		
2240	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**		
2241	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	247,684.52	
Total de	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		247,684.52
2250	**PROVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVA**		
2251	Provisiones para beneficios sociales	64,982.44	
Total de	PROVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVA		64,982.44
Total	PASIVO NO CORRIENTE		312,666.96
Total	PASIVO		352,133.92
3000	**PATRIMONIO**		
3200	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**		
3210	**CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL**		
3212	Resultado del Ejercicio	958,130.64	
3212	Resultados Acumulados de los Ejercicios	1,282,076.81	
Total de	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL		2,240,207.45
Total	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2,240,207.45
Total	PATRIMONIO		2,240,207.45
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		**2,592,341.37**

El infrascrito périto contador Jorge Mario González Hernández registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) bajo el No. 3844711-8 CERTIFICA: Que el presente Balance General fue preparado de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y refleja razonablemente la situación financiera del Instituto Nacional de Cooperativas INACOP al 30 de abril de 2019.

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS JEFATURA CONTABILIDAD GUATEMALA, C.A.

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS GERENCIA GENERAL

Ing. Milton René Díaz Visquerra
Gerente General

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS SUB-GERENCIA GENERAL

Lic. Jaime Roberto Hernández Espina
Gerente Administrativo y Financiero

000001

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - Balance de Comprobacion de Sumas y Saldos

FECHA : 03/05/2019
HORA : 10:19.41
REPORTE: R00805863.rpt

Balance de Comprobacion de Sumas y Saldos

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019
SECTOR : 1,120 Entidades Descentralizadas no Empresariales
ENTIDAD : 1120-0051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

CUENTA	S1	S2	DESCRIPCION CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1112	1	0	Fondo Comun	1,059,792.68	0.00	11,145,424.55	10,588,322.71	1,616,894.52	0.00
1131	2	0	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	5,370,181.05	5,370,181.05	0.00	0.00
1131	4	1	Cuentas por Liquidar INACOP	50,815.30	992.25	250,790.07	251,484.90	49,128.22	0.00
1134	1	1	Fondo Rotativo Institucional	0.00	0.00	504,464.98	353,614.98	150,850.00	0.00
1161	2	1	Depósitos por Servicios Básicos	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1161	2	2	Depósitos por Arrendamiento	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1232	1	0	De Produccion	85,655.00	0.00	0.00	0.00	85,655.00	0.00
1232	2	0	Maquinaria y Equipo de construccion	2,934.80	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00
1232	3	0	De Oficina y Muebles	1,737,771.31	0.00	40,543.00	0.00	1,778,314.31	0.00
1232	4	0	Medico-Sanitario y de Laboratorio	15,205.27	0.00	0.00	0.00	15,205.27	0.00
1232	5	0	Educacional, Cultural y Recreativo	187,654.15	0.00	21,900.00	0.00	209,554.15	0.00
1232	6	0	De Transporte, Traccion y Elevacion	1,995,522.97	0.00	136,168.00	0.00	2,131,690.97	0.00
1232	7	0	De Comunicaciones	100,506.41	0.00	0.00	0.00	100,506.41	0.00
1232	8	0	Herramientas	9,835.68	0.00	0.00	0.00	9,835.68	0.00
1233	1	0	Tierras y Terrenos	188,047.85	0.00	0.00	0.00	188,047.85	0.00
1237	0	0	Otros Activos Fijos	124,387.87	0.00	2,050.00	0.00	126,437.87	0.00
2111	1	0	Deudas con Proveedores y Otros	0.00	0.00	357,824.71	357,824.71	0.00	0.00
2113	1	0	Sueldos y Jornales a Pagar	0.00	0.00	3,315,690.31	3,315,690.31	0.00	0.00
2113	2	0	Aportes Patronales a Pagar	0.00	0.00	312,549.58	312,549.58	0.00	0.00
2113	3	0	Jubilaciones y Pensiones a Pagar	0.00	0.00	499,308.19	499,308.19	0.00	0.00
2113	4	0	Retenciones a Pagar	17,767.97	32,036.79	1,118,290.72	1,143,488.86	0.00	39,466.96
2116	3	0	Otras Cuentas a Pagar	0.00	0.00	1,407,925.97	1,407,925.97	0.00	0.00
2241	1	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	228,351.22	338.55	19,671.85	0.00	247,684.52
2251	1	0	Provision para Aguinaldos	0.00	2,191.15	97,420.70	1,063.86	94,165.69	0.00
2251	2	0	Provision para bono 14	0.00	4,767.63	4,528.48	5,657.73	0.00	5,896.88
2251	3	0	Provision para Indemnización	0.00	252,635.00	270,336.91	169,888.75	0.00	152,186.84
2251	4	0	Provisión para Bono Vacacional	0.00	391.44	481.51	154.73	0.00	64.66
2251	5	0	Provision para vacaciones	0.00	767.93	1,895.74	2,127.56	0.00	999.75
2271	2	0	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Producción	0.00	85,649.00	0.00	0.00	0.00	85,649.00
2271	3	0	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00
2271	4	0	Depreciación Acumulada Equipo de Oficina y Muebles	0.00	1,478,615.62	115,067.29	115,067.29	0.00	1,478,615.62
2271	5	0	Depreciación Acumulada Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	0.00	14,589.86	99.90	99.90	0.00	14,589.86
2271	6	0	Depreciación Acumulada Equipo Educacional, Cultural y Recreativo	0.00	133,278.29	15,736.98	15,736.98	0.00	133,278.29
2271	7	0	Depreciación Acumulada Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	1,978,082.37	17,375.60	17,375.60	0.00	1,978,082.37
2271	8	0	Depreciación Acumulada Equipo de Comunicaciones	0.00	80,265.61	1,334.13	1,334.13	0.00	80,265.61
2271	9	0	Depreciación Acumulada Herramientas	0.00	9,770.68	0.00	0.00	0.00	9,770.68
2271	13	0	Depreciación Acumulada otros Activos Fijos	0.00	98,072.25	5,987.65	5,987.65	0.00	98,072.25
3212	1	0	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores	0.00	1,181,050.17	61,616.98	162,643.62	0.00	1,282,076.81
5126	0	0	Multas	0.00	0.00	109,150.00	159,000.00	0.00	49,850.00
5142	0	0	Venta de Servicios	0.00	0.00	0.00	40,399.50	0.00	40,399.50
5161	0	0	Intereses	0.00	0.00	0.00	2,481.55	0.00	2,481.55

5172	0	0	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	5,059,150.00	0.00	5,059,150.00
6111	1	1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	3,173,321.32	8,579.99	3,164,741.33	0.00
6111	1	2	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	181,293.59	0.00	181,293.59	0.00
6111	1	3	Otros Aportes Patronales	0.00	0.00	70,844.78	0.00	70,844.78	0.00
6111	1	4	Beneficios Sociales	0.00	0.00	115.41	0.00	115.41	0.00
6112	1	0	Servicios no Personales	0.00	0.00	257,350.35	2,740.00	254,610.35	0.00
6112	2	0	Impuestos , Derechos y Tasas	0.00	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00
6112	3	0	Bienes de Consumo	0.00	0.00	161,236.11	3,250.00	157,986.11	0.00
6113	1	0	Depreciación del Activo Fijo	0.00	0.00	155,601.55	155,601.55	0.00	0.00
6124	0	0	Otros Alquileres	0.00	0.00	393,708.00	47,616.00	346,092.00	0.00
6152	0	0	Transferencias Otorgadas al Sector Publico	0.00	0.00	15,920.84	0.00	15,920.84	0.00
			TOTALES :	5,582,997.26	5,582,997.26	29,596,019.50	29,596,019.50	10,760,071.15	10,760,071.15

El infrascrito périto contador Jorge Mario González Hernández registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) bajo el No. 3844711-8 CERTIFICA: Que el presente balance de comprobación de sumas y saldos fue preparado de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y refleja razonablemente la situación financiera del Instituto Nacional de Cooperativas INACOP al 30 de abril de 2019.

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS JEFATURA CONTABILIDAD GUATEMALA, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS GERENCIA GENERAL

Ing. Milton René Díaz Vásquerra
Gerente General

Lic. Jaime Roberto Hernández Espina
Gerente Administrativo y Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS SUB-GERENCIA

000003

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL

Contabilidad - Reportes - Estado de resultados

Estado de Resultados

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

Expresado en Quetzales

FECHA : 03/05/2019
HORA : 10:18.49
REPORTE: R00801028.rpt

EJERCICIO : 2019 DEL 01 DE ENERO AL 30/04/2019

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO	
5000	INGRESOS		5,151,881.05
5100	INGRESOS CORRIENTES	5,151,881.05	
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49,850.00	
5126	Multas	49,850.00	
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	40,399.50	
5142	Venta de Servicios	40,399.50	
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,481.55	
5161	Intereses	2,481.55	
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	5,059,150.00	
5172	Transferencias Corrientes del Sector Público	5,059,150.00	
6000	GASTOS		4,193,750.41
6100	GASTOS CORRIENTES	4,193,750.41	
6110	GASTOS DE CONSUMO	3,831,737.57	
6111	Remuneraciones	3,416,995.11	
6112	Bienes y Servicios	414,742.46	
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	346,092.00	
6124	Otros Alquileres	346,092.00	
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	15,920.84	
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	15,920.84	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	958,130.64	

El infrascrito périto contador Jorge Mario González Hernández registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) bajo el No. 3844711-8 CERTIFICA: Que el presente Estado de Resultados fue preparado de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y refleja razonablemente la situación financiera del Instituto Nacional de Cooperativas INACOP al 30 de abril de 2019.

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS GUATEMALA, C.A. JEFATURA CONTABILIDAD

Lic. Jaime Roberto Hernández Espina
Gerente Administrativo y Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS GERENCIA GENERAL

Ing. Milton René Díaz Vásquerra
Gerente General

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Contabilidad - Reportes - Conciliacion entre la ejecucion presupuestaria y estado de resultados (Gastos) -

Conciliacion entre la Ejecucion Presupuestaria y Estado de Resultados (Gastos)

FECHA : 03/05/2019
HORA : 10:20.28
REPORTE: R00806178.rpt

Expresado en Quetzales
MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

CONCEPTOS A CONCILIAR	PARCIALES	TOTALES
I. ESTADO DE RESULTADOS		
CUENTA CONTABLE 6000 GASTOS		4,193,750.41
(-) GASTOS CONTABLES		
SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA		
CUENTAS:		
GASTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS		**4,193,750.41**
(+) EJECUCIÓN DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		
QUE AFECTAN ACTIVOS/PASIVOS Y NO GASTOS CONTABLES		
CATEGORÍA PROYECTO TIPO=0		
DEL 311 AL 381	64,493.00	
	64,493.00	
CATEGORÍA PROYECTO TIPOS = 1 Y 2		
TOTAL DE RENGLONES	0.00	64,493.00
GASTOS NETOS DE ORIGEN PRESUPUESTARIO		**4,258,243.41**
II. TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS EN EL MES		
		4,258,243.41
DIFERENCIA (I - II)		**0.00**

El infrascrito Périto Contador Jorge Mario González Hernández registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) bajo el No. 3844711-8 CERTIFICA: Que la presente Conciliación entre Ejecución presupuestaria y Estado de Resultados fue impreso del SICOIN y refleja razonablemente la situación Financiera del Instituto Nacional de Cooperativas INACOP al 30 de abril de 2019.

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad

Lic. Jaime Roberto Hernández Espina
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Milton René Díaz Vásquerra
Gerente General

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2,019

(EXPRESADO EN QUETZALES)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Q	800,334.05
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUISICION DE ACTIVOS	Q	(64,493.00)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
VENTA DE SERVICIOS	Q	(78,869.50)
INTERESES	Q	(18,519.71)
MULTAS	Q	(81,350.00)
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	Q	557,101.84
MAS:EFECTIVO AL INICIO (01/01/2019)	Q	1,059,792.68
EFECTIVO AL FINAL 30/04/2019	**Q**	**1,616,894.52**

2	Destructoras de documentos marca HSM modelo Securio B-2 Cur 85	Q	9,800.00
24	Sillas semi ejecutivas NO-50 color negro, Cur 87	Q	12,600.00
2	Sillas bateria nova-iso de 4 sillas color negro Cur 87	Q	2,540.00
3	Swich de 8 puertos 10/100 a q.95.00 c/u	Q	285.00
1	Swich de 23 puertos 10/100	Q	498.00
5	UPS APC 600VA por Q.490.00 C/U, Cur 133	Q	2,450.00
1	Swich Linksys SE3024, Cur 133	Q	1,570.00
12	Estanterias de metal 1.83 Mts. de alto, con 5 entrepaños de 1.00 x 0.50 Cur 212 Q.900.00 c/u	Q	10,800.00
1	Aspiradora y sopladora MDV-1BA	Q	1,550.00
2	Tester Nexxt AW250NXT 03 Q. 250.00 C/U	Q	500.00
2	Televisores LG de 65 pulgadas, ULTRA HD, 4K inteligencia artificial.	Q	21,900.00
	SUMA	**Q**	**64,493.00**

El infrascrito Perito Contador Jorge Mario González Hernández registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), bajo el número 3844711-8 CERTIFICA: Que el presente flujo de efectivo fue preparado de acuerdo a Principios de Contabilidad generalmente aceptados y refleja razonablemente la situación Financiera de la Institución.

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS JEFATURA CONTABILIDAD GUATEMALA, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS GERENCIA GENERAL

Lic. Jaime Roberto Hernandez Espina
Gerente Administrativo y Finananciero

Ing. Milton René Díaz Visquerra
Gerente General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: BREVE HISTORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP-

De acuerdo al Decreto Legislativo número 82-78 Ley General de Cooperativas, el Instituto Nacional de Cooperativas, es una entidad con carácter de entidad descentralizada y autónoma con personería Jurídica y patrimonio propio con duración indefinida tiene como objetivo proporcionar asistencia técnica y administrativa a los grupos pre-cooperativos y a las cooperativas.

NOTA 2: UNIDAD MONETARIA

Los estados financieros y sus respectivas notas están expresados en quetzales, moneda oficial de la República de Guatemala.

NOTA 3: PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

a) Los Estados Financieros al 30 de Abril 2019, están elaborados de acuerdo a los principios y procedimientos del Sistema Integrado y Uniforme de la Contabilidad Gubernamental a requerimiento de la Contabilidad del Estado.

b) El periodo fiscal para el Instituto Nacional de Cooperativas inicia el uno de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.

c) El presupuesto aprobado para el periodo 2019 fue de Q.19.105,000.00 según Acuerdo Gubernativo 226-2018 de fecha 14-12-2018.

d) Las depreciaciones sobre los activo fijos se calculan por medio de línea recta en los porcentajes determinados según el Acuerdo Ministerial 49-2006 del Ministerio de Finanzas Publicas. y Resolución Numero 010-2010 de fecha 8 de noviembre del 2,010.

NOTA 4: DISPONIBILIDADES

Al 30 de Abril 2019, el saldo disponible en bancos se integra de la siguiente manera:

Banco	Depósitos Monetarios Cuenta No.	Monto en Q.
BANRURAL S.A.	3-033-30621-2	**1.271,126.67**
BANRURAL S.A.	3-4453-2915-1	**32,051.40**
BANCO DE GUATEMALA	150353-1	**3,057.45**
BANCO DE GUATEMALA	151121-1	**310,659.00**
TOTAL		**1.616,894.52**

NOTA 5: CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO

Personal que al 30 de Abril 2019, adeuda al INACOP, por concepto de reintegro del IGSS, pago realizado de más y compromisos de pago.

Nombre del Empleado Deudor	Numero de NIT	Monto en Q.
SUSPENDIDOS POR EL IGSS		
Jennifer Karina Catalán	79444385	449.00
Douglas Paul Gutiérrez González	23238763	81.13
Dulce Margarita López Maldonado	28061276	7,407.06
Jorge Mario Gómez Guzmán	26350319	3,973.52
Manuel Antonio Martínez Rivera	18604692	88.38
Elmer Uvaldo Chub Paau	27944964	1,353.96
Ligia Fabiola Ayerdi Maldonado	29646537	4,080.24
Orlando José Morales Guzmán	4701240	2,104.08
Mariela Rojas Natareno	21206228	2,266.80
Rosa Amalia Mijangos Monterroso	27406830	5,556.03
Dora María Bajan Alvarado	32051026	690.59
Aura Petrona Matías de León	41261461	8,568.42
Ileana Magaly González Samayoa	36784206	328.00
DIARIO DE CENTRO AMERICA		
Dirección Diario de Centro América	57313008	8,200.80
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
Contraloría General de Cuentas	637672K	3,980.21
TOTAL		**Q.49,128.22**

NOTA 6: DEPOSITOS EN GARANTIA

Por arrendamiento de la instalación y depósito de contador de energía eléctrica instalado en el local que ocupa la Sección de Transportes y bodega del INACOP, ubicado en la zona 2 ciudad capital, **Q.7,100.00**.

NOTA 7: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El saldo que se registra en este rubro al 30 de Abril de 2019, se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO Q.	MONTO Q.
Maquinaria y Equipo		
De producción: Este rubro contiene una imprenta	85,655.00	
De Construcción: Este rubro contiene 10 máquinas de hacer block.	2,934.80	
De Oficina y Muebles; Este rubro contiene las máquinas, escritorios, sillas, mesas de máquinas de escribir, archivos, atriles, buros telefónicos, calculadoras, credenzas, duplicadoras, equipo de computación, estanterías, encuadernadora, engrapadoras, juegos de sala, libreras, numeradoras, perforadores etc., se está en la fase de revisión de bienes descritos en borrador de Acta de baja, y se separa los incinerables de los ferrosos.	1.778,314.31	
Educacional, Cultural y Recreativo: televisores, proyectores, pizarrones, etc.	209,554.15	
Medico Sanitario y Laboratorio: Este rubro contiene Esfigmanometro, nebulizador, equipo de otorrinolaringoscopio, camilla, estetoscopio, y mobiliario y equipo médico mínimo.	15,205.27	
De Transporte, Tracción y Elevación: Contiene Autobús, camionetas agrícolas, lanchón, pick up, motocicletas, camiones etc., se entregaron vehículos a corecha, estamos a la espera de la resolución de baja.	2.131,690.97	
De Comunicaciones: contiene fax, aparatos telefónicos, planta telefónica etc,	100,506.41	
De Herramientas	9,835.68	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		**4.333,696.59**
Tierras y Terrenos: Este rubro contiene dos terrenos uno en Quetzaltenango. Otro en Ixcán Playa Grande, El Quiché, de estos bienes las autoridades pueden gestionar un presupuesto o incluir dentro del presupuesto un	400.00	

renglón presupuestario adecuado para la construcción de oficinas en dichos inmuebles.	187,647.85	
TOTAL DE TERRENOS		**188,047.85**
Otros Activos Fijos: de este rubro contiene todo lo que no está especificado en los anteriores rubros.		**126,437.87**
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**4.648182.31**
MENOS DEPRECIACIONES ACUMULADAS		**-3.879,813.68**
TOTAL ACTIVOS NETOS		**Q. 768,368.63**

El saldo de depreciaciones acumuladas para el rubro de propiedad Planta y Equipo, al 30 de Abril de 2,019, se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCION	TOTAL DEPRECIACIONES Q.
Maquinaria y Equipo de Producción	85.649.00
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,490.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	1,478,615.62
Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	14,589.86
Equipo Educacional Cultural y Recreativo	133,278.29
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.978,082.37
Equipo de Comunicaciones	80,265.61
Herramientas	9,770.68
Otros Activos Fijos	98,072.25
TOTAL	**3.879,813.68**

NOTA 8: CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO

En este rubro se registra descuento en nóminas y proveedores:

Descripción del descuento	NIT	MONTO Q.
IVA retenido Decreto 20-2006		1,611.43
Cuota Laboral IGSS		27,964.64
Impto. Sobre la Renta		9,482.57
Timbres y Papel Sellado		400.00
Sindicato de los Trabajadores STINC		8.32
TOTAL DESCUENTOS		**39,466.96**

NOTA 9: PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

Descuentos en nóminas, extra-nominas o depósitos por reintegros de faltantes de bienes y fungibles de exempleados de la Institución, nombre de exempleados y arrendatarios que no han venido a cobrar y pasaron 6 meses desde que se emitiera el cheque y fueron anulados. Así mismo contiene retenciones por parte de Autoridad Superior, pendiente de autorización para realizar el pago a las instituciones favorecidas.

Nombre	NIT	MONTO EN Q.
Por Reposición de Bienes Faltantes		
Este rubro contiene depósitos en efectivo, descuentos en nominas o en prestaciones laborales de Exempleados de INACOP		
Por reposición de bienes faltantes		12,550.74
DESCUENTOS JUDICIALES		
María del Carmen Felipe	15099563	42,080.03
Edgar Rolando Enríquez Figueroa	3839443	3,412.50
Yolanda Rubi Portillo Cifuentes	42339502	81,156.70
Olga Regina Subuyuj Pirir	11861134	14,714.90
Jorge Alfredo Ixquiac Nimatuj	31785700	22,610.00
Lorena Sussell Calderón Reyes	42630444	6,333.87
Dina Lorena Hernández Morales	8068623	1,802.60
Berlin Waleska González Aguilar	28244672	6,938.40
Jorge Mario González Hernández	38447118	2,082.50
Edy Aroldo Acabal Díaz	28493052	1,400.70
Luis Humberto Sierra Hernández	3683767	15,015.74
CHEQUES ANULADOS POR PRESCRIPCION LABORALES Y OTROS		
Carlos Iván Gutiérrez Blanco	10284176	0.01
José Manuel Martínez Quijada	10359435	4,807.27
Antonio Cruz Ramírez	23317876	938.85
Yolanda Victoria Alvarado Par	2447889K	1,821.45
Ana Esmeralda García Tobar	37548360	1,726.21
Jennifer Karina Catalán	79444385	0.01
José Manuel Paz Torres	58306471	0.01
Michel Alejandra Tzic Ixcol	58789375	2,310.23
Rosa Angélica Pérez Ceto	58968067	725.76
Darwin Geovani Jiménez Parreño	7180918	3,816.05
Mario Efraín Ovalle Hernández	22308172	1,066.55
Rolando Mateo Esteban Tomas	23557842	2,705.85
Carlos Vidal Ramírez Cedillo	51461196	1,526.11
Carlos Enrique Zavala Samayoa	2761165	30.00
Grupo Garka S.A.	84267976	22.00
Victor Omar Vásquez Ruano	16275705	0.01

DESCUENTOS EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JENNIFER KARINA CATALAN		
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del INACOP	5215587	3,928.15
Instituto Nacional de Cooperativas	1979086	449.00
Banco de los Trabajadores	970808	11,430.23
CHEQUES ANULADOS POR DEVOLUCION ISR		
Sergio Leonel Loy Sosa	11849770	5.87
Eleazar Maximino Reyes Mazariegos	3667855	30.69
REINTEGRO POR PERDIDA DE PLACAS		
Viviano Ramírez Andrés	82997993	120.00
DEVOLUCION COUTA LABORAL		
Edwin Rolando Ruiz Oliva	15583864	22.38
Rosa María Abigail Chavarría Orellana	30232392	4.45
Alicia Roxana Ventura Escobar de Guillen	22945369	34.67
Julio Obispo Agustín Mateo	9882472	64.03
TOTAL		**247,684.52**

NOTA 10: PROVISIONES A LARGO PLAZO Y RESERVA

Al 30 de Abril 2019, se registra la provisión para el pago de prestaciones laborales, dichas prestaciones se les afecto presupuestariamente y financieramente.

Nombre exempleado	NIT	MONTO Q.
Provisión Aguinaldos		834.31
Provisión Bono 14		5,896.88
Provisión Bono Vacacional		64.66
Provisión para Vacaciones		999.75
Indemnizaciones		57,186.84
TOTAL		**64,982.44**

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS JEFATURA DE CONTABILIDAD GUATEMALA, C.A.

Lic. Jaime Roberto Hernández Espina
Gerente Administrativo y Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS SUB-GERENCIA GENERAL

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS GERENCIA GENERAL

Ing. Milton René Díaz Vizquerra
Gerente General

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
1112 BANCOS
1112-1-0 FONDO COMÚN
AL 30 DE ABRIL 2019

AUXILIAR 1	DESCRIPCIÓN		VALOR
150353-1	Banco de Guatemala	Q	3,057.45
151121-1	Banco de Guatemala	Q	310,659.00
3-033-30621-2	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Q	1,271,126.67
3-4453-2915-1	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Q	32,051.40
		TOTAL Q	1,616,894.52

NOTAS:
Estas cuentas incluyen dos aperturas en el banco de Guatemala, una que recibe el aporte de gobierno central para el funcionamiento del Instituto, y la otra para el ingreso que se tiene según decreto 54-2010, en cual le da potestad de recaudar en conceptos de servicios mínimos de registro de cooperativas, también tenemos otras dos cuentas en Banrural una recibe el traslado de los aportes para gastos de funcionamiento y la otra recibe los ingresos propios de los servicios emitidos por registro de cooperativas que luego serán trasladados al banco de Guatemala según el decreto 54-2010.

Lic. Douglas Paul Gutiérrez González
Operador Contable

Vo.Bo.
Jorge Mario González Hernández
Jefe sección de Contabilidad

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS
JEFATURA CONTABILIDAD
GUATEMALA, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
1131 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO
AL 30 DE ABRIL DE 2019

				Suspendidos del IGSS		
1131	*4*	*1*	*79444385*	*Jennifer Karina Catalán*	*Q*	*449.00*
1131	*4*	*1*	*23238763*	*Douglas Paul Gutiérrez González*	*Q*	*81.13*
1131	*4*	*1*	*28061276*	*Dulce Margarita Lopez Maldonado*	*Q*	*7,407.06*
1131	*4*	*1*	*26350319*	*Jorge Mario Gomez Guzman*	*Q*	*3,973.52*
1131	*4*	*1*	*27944964*	*Elmer Uvaldo Chub Paau*	*Q*	*1,353.96*
1131	*4*	*1*	*29646537*	*Ligia Fabiola Ayerdi Maldonado*	*Q*	*4,080.24*
1131	*4*	*1*	*18604692*	*Manuel Antonio Martinez Rivera*	*Q*	*88.38*
1131	*4*	*1*	*4701240*	*Orlando Jose Morales Guzman*	*Q*	*2,104.08*
1131	*4*	*1*	*21206228*	*Mariela Rojas Natareno*	*Q*	*2,266.80*
1131	*4*	*1*	*27406830*	*Rosa Amalia Mijangos Monterroso*	*Q*	*5,556.03*
1131	*4*	*1*	*32051026*	*Dora Maria Bajan Alvarado*	*Q*	*690.59*
1131	*4*	*1*	*41261461*	*Aura Petrona Matias de Leon*	*Q*	*8,568.42*
1131	*4*	*1*	*57313008*	*Direccion General Dirario de C.A.*	*Q*	*8,200.80*
1131	*4*	*1*	*637372K*	*Contraloria General de Cuentas*	*Q*	*3,980.21*
1131	*4*	*1*	*36784206*	*Ileana Magaly Gonzalez Samayoa*	*Q*	*328.00*
				TOTAL	*Q*	*49,128.22*

NOTAS:
Este rubro incluye al personal que según pacto colectivo el INACOP les reconoce el total del salario de los meses suspendidos, para que luego dichas personas restituyan al INACOP, el total que el IGSS les reconoce por la misma, al mes de diciembre 2018 hay empleados que todavía no han reintegrado por diferentes motivos. Así mismo incluye pagos realizados de más.

Lic. Douglas Paul Gutiérrez González
Operador Contable

Vo.Bo.
Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS
JEFATURA CONTABILIDAD
GUATEMALA, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
1161 ACTIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO
AL 30 DE ABRIL 2019

1161	2	1	1120005100000	326445	Empresa Eléctrica de Guatemala	Q	100.00
1161	2	2	1120005100000	23915765	Valros S.A.	Q	7,000.00
					TOTAL	Q	7,100.00

NOTAS:
Esta cuenta incluye un depósito realizado en la empresa eléctrica por un contador eléctrico, así como un depósito por arrendamiento del local de bodega la zona 2 de la ciudad capital que sirve como taller de mecánica del INACOP, así como resguardo de mobiliario y equipo que está en proceso de baja.

Lic. Douglas Paul Gutiérrez González
Operador Contable

Vo.Bo.
Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS
JEFATURA CONTABILIDAD
GUATEMALA, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
1232 MAQUINARIA Y EQUIPO
AL 30 DE ABRIL 2019

		DESCRIPCIÓN		PARCIAL		TOTAL
(1)	1232-1-0	*De Producción*	Q	85,655.00		
		movimiento de enero-abril	Q	-	Q	85,655.00
(2)	1232-2-0	*Maquinaria y Equipo de Construcción*	Q	2,934.80		
		movimiento de enero-abril	Q	-	Q	2,934.80
(3)	1232-3-0	*De oficina y Muebles*	Q	1,737,771.31		
		Compra de 2 destructoras de documentos marca HSM modelo Securio B-22 cur 85	Q	9,800.00		
		Compra de sillas semi ejecutivas No. 50 color negro, sillas bateria nova-iso 4 asientos en color negro, cur 87.	Q	15,140.00		
		3 Switch de 8 puertos 10/100 Q.95.00 c/u y 1 de 24 puertos 10/100	Q	783.00		
		Compra de 12 estanerias de metal 1.83 mts. de alto, con cindo entrepaños de 1.00x0.50 Cur 212	Q	10,800.00		
		Compra de 5 UPS APC 600VA. Por Q.490.00 c/u, 1 Switch Linksys SE3024 Q. 1,570.00 Cur 133.	Q	4,020.00	Q	1,778,314.31
(4)	1232-4-0	*Médico Sanitario y de Laboratorio*	Q	15,205.27		
		movimiento de enero-abril	Q	-	Q	15,205.27
(5)	1232-5-0	*Educacional, Cultural y Recreativo*	Q	187,654.15		
		Compra de 2 televisores LG de 65 pulgadas, modelo 65UK6300PLB, Q.10,950.00 c/u ULTRA HD, 4K con inteligencia artificial, precesador QUAD CORE 10BITIS, 2XHR.	Q	21,900.00	Q	209,554.15
(6)	1232-6-0	*De Transporte, Tracción y Elevación*	Q	1,995,522.97		
		Traslado de un vehiculo de INGECOP a INACOP, según acta 06-2018de INGECOP, de un Pick -up, marca Toyota color verde oscuro modelo 2007, motor 2KD7191545, chasis No. 8AJFR22G80562 placas	Q	136,168.00	Q	2,131,690.97
(7)	1232-7-0	*De Comunicaciones*	Q	100,506.41		
		movimiento enero-abril	Q	-	Q	100,506.41
(8)	1232-8-0	*Herramientas*	Q	9,835.68		
		movimiento de enero-abril	Q	-	Q	9,835.68
				TOTAL	Q	4,333,696.59

Lic. Douglas Paul Gutiérrez González
Operador Contable

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS
JEFATURA CONTABILIDAD
GUATEMALA, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
1233 TIERRAS Y TERRENOS
1233-0-0-900 QUETZALTENANGO
AL 30 DE ABRIL DE 2019

	DESCRIPCIÓN	
1233-1-0-1120005100000-1420	*Terreno ubicado en la finca nacional playa grande, polígono 2 del proyecto quinientos veinte guión T-cero veintiséis de San Miguel Uspantan del departamento del Quiché, registrado en finca No. 8083. folio No., 82 libro 27 del departamento de bienes de la nación, el cual fue donado por el Estado para la Institución, según resolución de avalúo No. 1,144-2012 y certificación del segundo registro de la propiedad.*	*Q 187,647.85*
1233-1-0-1120005100000-901	*Terreno ubicado en Quetzaltenango finca urbana No. 41078 folio 240, libro 228 de Quetzaltenango, situado en la 10a. Calle y veintidós avenida zona tres del barrio la Democracia Quetzaltenango, documento que ampara el ingreso es el testimotio de la escritura pública No. 703 del 27 de julio de 1,981, según póliza No. 184-12-81*	*Q 400.00*
	TOTAL	*Q 188,047.85*

NOTAS:
Este rubro contiene dos terrenos trasladados por el gobierno central, uno de los cuales está en Quetzaltenango y otro ubicado en Playa Grande Ixcán Quiché.

Lic. Douglas Paul Gutiérrez González
Operaciones Contable

Vo.Bo.
Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS
JEFATURA CONTABILIDAD
GUATEMALA, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
1237 OTROS ACTIVOS FIJOS
AL 30 DE ABRIL DE 2019

1237-0-0	*Otros Activos Fijos*	*Q*	*124,387.87*
	Compra de una aspiradora y sopladora MDV-1BA deQ.1.550.00		
	2 tester Nexxt AW250NXT 03 Q. 250.00 c/u.	*Q*	*2,050.00*
		TOTAL	*Q 126,437.87*

NOTAS:
Este rubro contiene todos aquellos bienes que en su oportunidad cuando se compraron no se tenía en el manual de clasificación presupuestaria el renglón correspondiente para la ubicación en una cuenta específica, por lo que aparecen camas literas, refrigeradoras, hornos microhondas, aspiradoras, carretas de mano, candados de vehículos, cascos para motoristas, reloj de control de personal, etc.

Lic. Douglas Paul Gutiérrez González
Operador Contable

Vo.Bo
Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS
JEFATURA CONTABILIDAD
GUATEMALA, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
2271 DEPRECIACIONES ACUMULADAS
AL 30 DE ABRIL DE 2019

2271	2	*Depreciación acumulada maquinaria y equipo de producción*			Q	*85,649.00*
2271	3	*Depreciación acumulada maquinaria y equipo de construcción*			Q	*1,490.00*
2271	4	*Depreciación acumulada equipo de oficina y muebles*	Q	*1,478,615.62*		
		movimiento de enero-abril 2019			Q	*1,478,615.62*
2271	5	*Depreciación acumulada equipo médico-sanitario y de laboratorio*	Q	*14,589.86*		
		movimiento de enero-abril 2019	Q	-	Q	*14,589.86*
2271	6	*Depreciación acumulada equipo educacional, cultural y recreativo*	Q	*133,278.29*		
		movimiento de enero-abril 2019		0.00	Q	*133,278.29*
2271	7	*Depreciación acumulada equipo de transporte, tracción y elevación*	Q	*1,978,082.37*		
		movimiento de enero-abril 2019	Q	-	Q	*1,978,082.37*
2271	8	*Depreciación acumulada equipo de comunicaciones*	Q	*80,265.61*		
		movimiento de enero-abril 2019	Q	-	Q	*80,265.61*
2271	9	*Depreciación acumulada herramientas*			Q	*9,770.68*
2271	13	*Depreciación acumulada otros activos fijos*	Q	*98,072.25*		
		movimiento de enero-abril 2019	Q	-	Q	*98,072.25*
			TOTAL		Q	*3,879,813.68*

NOTA:

La depreciación sobre los activos fijos se calculan por el método de línea recta en los porcentajes determinados según acuerdo ministerial 49-2006 del Ministerio de Finanzas Públicas y resolución número 010-2010 de fecha 8 de noviembre del año 2010.

maquinaria de producción	15%
maquinaria de contrucción	15%
equipo de oficina y muebles	20%
equipo médico-sanitario y de laboratorio	10%
equipo educacional , cultural y revreativo	10%
equipo de transporte, tracción y elevación	20%
equipo de comunicaciones	20%
equipo de seguridad	10%
otros activos	20%

Lic. Douglas Paul Gutiérrez González
Operador Contable

Vo.Bo.

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS
JEFATURA
CONTABILIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
2113 GASTOS DEL PERSONAL A PAGAR
AL 30 DE ABRIL 2019

2113	4	0	1120005100000	230	IVA Retenido	Q	1,611.43
2113	4	0	1120005100000	51201	Cuotas IGSS	Q	27,964.64
2113	4	0	1120005100000	51113	STINC	Q	8.32
2113	4	0	1120005100000	51122	Timbres y papel sellado	Q	400.00
2113	4	0	1120005100000	51203	Impuesto sobre la renta	Q	9,482.57
					TOTAL	Q	39,466.96

NOTAS:
La integración de los rubros contiene retenciones que se le realizarón en nóminas al personal y retenciones de impuestos varios.

Lic. Douglas Paul Gutiérrez González
Operador Contable

Vo.Bo.
Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS
JEFATURA CONTABILIDAD
GUATEMALA, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
2241 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
AL 30 DE ABRIL 2019

Por reposición de bienes faltantes			Q	12,550.74
Descuentos Judiciales	NIT			
Maria del Carmen Felipe	15099563	Q 42,080.03		
Edgar Rolando Enriquez Figueroa	3839443	Q 3,412.50		
Yolanda Rubí Portillo Cifuentes	42339502	Q 81,156.70		
Olga Regina Subuyuj Pirir	11861134	Q 14,714.90		
Jorge Alfredo Ixquiac Nimatuj	31785700	Q 22,610.00		
Lorena Sussell Calderon Reyes	42630444	Q 6,333.87		
Dina Lorena Hernandez Morales	8068623	Q 1,802.60		
Berlin Waleska Gonzalez Aguilar	28244672	Q 6,938.40		
Jorge Mario Gonzalez Hernandez	38447118	Q 2,082.50		
Edy Aroldo Acabal Diaz	28493052	Q 1,400.70		
Luis Humberto Sierra Hernandez	3683737	Q 15,015.74	Q	197,547.94
Cheques anulados por prescripción y otros				
Carlos Ivan Gutierrez Blanco	10284176	Q 0.01		
Jose Manuel Martínez Quijada	10359435	Q 4,807.27		
Antonio Cruz Ramirez	23317876	Q 938.85		
Yolanda Victoria Alvarado Par	2447889K	Q 1,821.45		
Ana Esmeralda García Tobar	37548360	Q 1,726.21		
Jennifer Karina Catalan	79444385	Q 0.01		
José Manuel Paz Torres	58306471	Q 0.01		
Michel Alejandra Tzic Ixcol	58789375	Q 2,310.23		
Rosa Angelica Perez Ceto	58968067	Q 725.76		
Darwin Geovani Jimenez Parreño	7180918	Q 3,816.05		
Mario Efrain Ovalle Hernandez	22308172	Q 1,066.55		
Rolando Mateo Esteban Tomas	23557842	Q 2,705.85		
Carlos Vidal Ramirez Cedillo	51461196	Q 1,526.11		
Carlos Enrique Zavala Samayoa	2761165	Q 30.00		
Grupo Garka,S.A.	84267976	Q 22.00		
Victor Omar Vasquez Ruano	16275705	Q 0.01	Q	21,496.37
Descuentos en pago de prestaciones laborales de Jennifer Karina Catalan				
Cooperativa de ahorro y Crédito de los empleados de INACOP	5215587	Q 3,928.15		
Instituto Nacional de Cooperativas	1979086	Q 449.00		
Banco de los Trabajadores	970808	Q 11,430.23	Q	15,807.38
Cheques anulados por devoluciones del ISR				
Sergio Leonel Loy Sosa	11849770	Q 5.87		
Eleazar Maximino Reyes Mazariegos	3667855	Q 30.69	Q	36.56
Reintegro por perdida de placas				
Andres Viviano Ramírez	81997993	Q 120.00	Q	120.00
Devolución cuota laboral				
Esvin Rolando Ruiz Oliva	15583864	Q 22.38		
Rosa Maria Abigail Chavarría Orellana	30333392	Q 4.45		
Alicia Roxana Ventura Escobar de Guillen	22945369	Q 34.67		
Julio Obispo Agustin Mateo	9882472	Q 64.03	Q	125.53
	TOTAL		Q	247,684.52

NOTA:

Descuentos en nóminas, extra nóminas o depósitos por reintegros de faltantes de bienes y fungibles de ex-empleados de la institución se tiene la cantidad de Q. 12,550.74 cheques anulados por prescripción Q. 21,496.37 cuenta corriente de Descuentos Judiciales Q. 197,547.94 descuento en pago de prestaciones laborales Q. 15,807.38 cheques anulados por prescripción no cobrados por por devoluciones del Impuesto sobre la Renta Q. 36.56 perdida de placas por Q. 120.00 y por último se tiene la devolución cuota laboral por Q. 125.53.

Lic. Douglas Paul Gutiérrez Gonzalez
Operador Contable

Vo.Bo.

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS
JEFATURA CONTABILIDAD
GUATEMALA, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
2251 PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES
AL 30 DE ABRIL 2019

	DESCRIPCIÓN	NIT	PARCIAL		
2251-1-0-0	*Provisión para Aguinaldos*			Q	834.31
	Amilckar Adolfo Reyes Acte	8391742	Q 597.01		
	Roberto Haroldo Sierra Chavarria		Q 237.30		
2251-2-0-0	*Provisión para bono 14*			Q	5,896.88
	Osciel Macdonald Orozco Fuentes	28743679	Q 1,707.29		
	Amilckar Adolfo Reyes Acte	8391742	Q 2,594.30		
	Roberto Haroldo Sierra Chavarria		Q 1,595.29		
2251-3-0-0	*Provisión para Indemnización*			Q	57,186.84
	Roberto Haroldo Sierra Chavarria		Q 57,186.84		
2251-4-0-0	*Provisión para Bono vacacional*			Q	64.66
	Amilckar Adolfo Reyes Acte	8391742	Q 30.14		
	Carlos Ismael Pa Poou	16335392	Q 17.53		
	Roberto Haroldo Sierra Chavarria	42339901	Q 16.99		
2251-5-0-0	*Provisión para vacaciones*			Q	999.75
	Amilckar Adolfo Reyes Acte	8391742	Q 557.32		
	Roberto Haroldo Sierra Chavarria		Q 231.82		
	Osciel Macdonald Orozco Fuentes	28743679	Q 210.61		
			TOTAL	Q	64,982.44

NOTAS:

Este rubro contiene la provisión de prestaciones laborales de los extrabajadores del Instituto, que por diversas razones han dejado de laborar y que en su momento no llenaron los requisitos de solvencias que se piden internamente. Estas provisiones tienen fundamento presupuestario y financiero.

Lic. Douglas Paul Gutiérrez González
Operador Contable

Vo.Bo.
Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS
JEFATURA CONTABILIDAD
GUATEMALA, C.A.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
3212 RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL 2019

	DESCRIPCIÓN		VALOR
3212-01-00	*Resultados Acumulados de los ejercicios Anteriores*	Q	1,282,076.81
3212-02-00	*Resultado del ejercicio*	Q	958,130.64
	TOTAL	Q	2,240,207.45

NOTAS:

(1) *Este rubro contiene los reintegros de los subsidios por el IGSS que pasaron de un año a otro, que los empleados han reintegrado según pacto coletivo de condiciones de trabajo, que el INACOP de antemano ya les ha reconocido completo el salario, también tiene bajas y altas de bienes por resoluciones de la Contraloría General de Cuentas.*

(2) *Este rubro contiene el ahorro que se tiene de enero - abril del año 2019, de lo que recibimos como aporte del gobierno central.*

Lic. Douglas Paul Gutiérrez González
Operador Contable

Vo.Bo.
Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS
JEFATURA CONTABILIDAD
GUATEMALA, C.A.

INDICES FINANCIEROS
INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
30 DE ABRIL DEL 2,019

Proporción de los Ingresos por Tasas sobre los Ingresos:

$$\frac{49{,}850.00}{5{,}151{,}881.05} \times 100 = 0.967607744$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.967607744 unidades de Ingresos por tasas.

Proporción de los Ingresos por venta de Servicios sobre los Ingresos:

$$\frac{40{,}399.50}{5{,}151{,}881.05} \times 100 = 0.784169891$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.784169891 unidades de Ingresos por servicios.

Proporción de los Ingresos por interses sobre los Ingresos:

$$\frac{2{,}841.55}{5{,}151{,}881.05} \times 100 = 0.055155582$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.055155582 unidades de Ingresos por Intereses.

Porporción de los ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público sobre los Ingresos:

$$\frac{5{,}059{,}150.00}{5{,}151{,}881.05} \times 100 = 98.20005452$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 98.20005452 unidades de Ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público.

Proporción de los Gastos por Remuneraciones sobre los Gastos:

$$\frac{3,416,995.11}{4,193,750.41} \times 100 = 81.47826589$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 81.47826589 unidades corresponde a Gastos por remuneración.

Proporción de los Gastos de Bienes y Servicios sobre los Gastos:

$$\frac{414,742.46}{4,193,750.41} \times 100 = 9.889536082$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 9.889536082 unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios.

Proporción de los Gastos de Otros Alquileres sobre los Gastos:

$$\frac{346,092.00}{4,193,750.41} \times 100 = 8.252565512$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 8.252565512 unidades corresponden a Gastos de Otros Alquileres.

Proporción de los Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público sobre los Gastos.

$$\frac{15,920.84}{4,193,750.41} \times 100 = 0.379632511$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 0.379632511 unidades corresponden a Gastos de Transferencias Otorgadas al Sector Público.

BALANCE GENERAL

Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante:

$$\frac{1,616,894.52}{1,823,972.74} \times 100 = 88.64685774$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Circulante, se cuenta con 88.64685774 unidades de Activo Disponible.

Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

$$\frac{1,823,972.74}{2,592,341.37} \times 100 = 70.36005216$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 77.36005216 unidades de Activo Circulante.

Importancia de Propiedad, Planta y Equipo (neto), sobre el Activo Total.

$$\frac{768,368.63}{2,592,341.37} \times 100 = 29.63994784$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 29.63994784 unidades de Propiedad, Planta y Equipo (neto).

Situación de Tesorería (Prueba Acida)

$$\frac{1,616,894.52}{39,466.96} \times 100 = 4096.830665$$

Por cada 100 unidades monetarias del Pasivo Exigible, se cuenta con 4096.830665 unidades de Activo Disponible.

Indice de Solvencia Técnica

$$\frac{1,823,972.74}{39,466.96} \times 100 = 4621.518202$$

Por cada 100 unidades monetarias del Pasivo Circulante, se cuenta con 4621.518202 unidades de Activo Circulante.

Indice de Solvencia

$$\frac{2,592,341.37}{39,466.96} \times 100 = 6568.383706$$

Por cada 100 unidades monetarias del Pasivo Circulante, se cuenta con 6568.383706 unidades de Activo Total.

Importancia de las Obligaciones a Corto Plazo sobre el Capital

$$\frac{39,466.96}{2,240,207.45} \times 100 = 1.761754698$$

Por cada 100 unidades monetarias del Capital, se cuenta con 1.761754698 unidades del Pasivo Circulante.

Indice de Autonomía Financiera

$$\frac{2,240,207.45}{2,592,341.37} \times 100 = 86.4163754$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 86.4163754 unidades del Capital.

Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total

$$\frac{352{,}133.92}{2{,}592{,}341.37} \times 100 = 13.5836246$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 13.5836246 unidades del Pasivo Total.

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS
JEFATURA CONTABILIDAD
GUATEMALA, C.A.

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad
INACOP

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11200051-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)					
11	FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011	PERSONAL PERMANENTE	1,394,448.00	-150,000.00	1,244,448.00	418,257.09	33.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,300.00	0.00	30,300.00	9,132.21	30.14
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	9,350.81	25.97
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,682,900.00	-200,000.00	1,482,900.00	444,586.56	29.98
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	295,524.00	-30,000.00	265,524.00	63,775.84	24.02
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,080.00	0.00	37,080.00	12,052.72	32.50
061	DIETAS	180,000.00	0.00	180,000.00	54,000.00	30.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00	33.33
071	AGUINALDO	233,139.00	14,000.00	247,139.00	6,883.96	2.79
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256,791.00	36,000.00	292,791.00	15,993.20	5.46
073	BONO VACACIONAL	12,300.00	0.00	12,300.00	115.41	0.94
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	157,000.00	-60,000.00	97,000.00	28,491.64	29.37
112	AGUA	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	3,999.75	10.00
113	TELEFONÍA	98,000.00	-20,000.00	78,000.00	13,814.00	17.71
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,170.00	0.00	3,170.00	345.00	10.88
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,800.00	0.00	9,800.00	300.00	3.06
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	5,000.00	25,000.00	21,241.80	84.97
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,100.00	0.00	22,100.00	1,840.00	8.33
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	152,210.00	-100,000.00	52,210.00	706.75	1.35
142	FLETES	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,379,200.00	-699,000.00	680,200.00	226,400.00	33.28

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	5,365.00	10.73
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,600.00	0.00	115,600.00	9,240.00	7.99
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	37,886.00	0.00	37,886.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,000.00	0.00	75,000.00	1,680.00	2.24
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	512.00	25.60
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,300.00	0.00	10,300.00	2,146.00	20.83
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,400.00	0.00	26,400.00	4,723.45	17.89
199	OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	357.00	16.23
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	8,843.80	35.38
233	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	3,250.00	13.54
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	153.50	0.77
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	516.50	5.17
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	776.20	38.81
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,000.00	0.00	67,000.00	41,265.00	61.59
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	128,000.00	-88,000.00	40,000.00	3,522.25	8.81
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	20,000.00	27,000.00	18,050.00	66.85
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	0.00	2,400.00	804.00	33.50
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	320.00	5.33

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	10.00	0.17
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	390.00	39.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	2,338.90	15.59
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	11,107.05	58.46
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	338.49	3.38
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,000.00	0.00	13,000.00	2,606.86	20.05
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,737.00	0.00	38,737.00	13,496.87	34.84
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	1,010.00	40.40
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,800.00	0.00	12,800.00	9,800.00	76.56
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	21,900.00	87.60
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,500.00	0.00	32,500.00	4,803.00	14.78
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,500.00	0.00	34,500.00	2,050.00	5.94
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	866,600.00	500,000.00	1,366,600.00	499,308.19	36.54
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	155,607.00	0.00	155,607.00	20,751.00	13.34
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	47,763.00	0.00	47,763.00	15,920.84	33.33
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**8,188,340.00**	**0.00**	**8,188,340.00**	**2,062,642.64**	**25.19**
002 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	814,008.00	0.00	814,008.00	239,289.87	29.40
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,340.00	0.00	17,340.00	5,366.61	30.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	6,556.45	29.14
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	891,900.00	0.00	891,900.00	268,783.57	30.14
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	174,756.00	0.00	174,756.00	35,581.32	20.36
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,532.00	0.00	68,532.00	25,752.76	37.58
071	AGUINALDO	136,479.00	0.00	136,479.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,479.00	0.00	136,479.00	0.00	0.00

000032

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	1,183.00	1.41
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	11,693.00	4.68
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	9,300.00	1.86
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	25,940.00	37.06
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS		**4,448,194.00**	**0.00**	**4,448,194.00**	**629,446.58**	**14.15**
003 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,760,652.00	0.00	1,760,652.00	494,138.04	28.07
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	47,580.00	0.00	47,580.00	14,443.55	30.36
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,258,160.00	0.00	2,258,160.00	633,900.22	28.07
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	403,920.00	0.00	403,920.00	81,936.43	20.29
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,276.00	0.00	81,276.00	33,039.30	40.65
071	AGUINALDO	315,366.00	0.00	315,366.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	315,366.00	0.00	315,366.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,400.00	0.00	29,400.00	4,500.24	15.31
112	AGUA	5,220.00	0.00	5,220.00	714.00	13.68
113	TELEFONÍA	91,200.00	0.00	91,200.00	18,885.17	20.71
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,850.00	0.00	8,850.00	2,623.00	29.64
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,700.00	0.00	5,700.00	995.00	17.46
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,750.00	0.00	9,750.00	4,015.00	41.18
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	592,000.00	0.00	592,000.00	100,735.55	17.02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	340,776.00	0.00	340,776.00	119,692.00	35.12
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,250.00	0.00	23,250.00	7,350.00	31.61
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,500.00	0.00	8,500.00	3,565.00	41.94
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,700.00	0.00	9,700.00	4,030.00	41.55
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,200.00	0.00	4,200.00	2,110.00	50.24
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,900.00	0.00	64,900.00	9,284.74	14.31
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	10,150.00	42.29
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,450.00	0.00	3,450.00	1,304.25	37.80
291	ÚTILES DE OFICINA	16,250.00	0.00	16,250.00	6,765.00	41.63
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	3,900.00	48.75
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,400.00	0.00	3,400.00	1,075.00	31.62
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,800.00	0.00	18,800.00	7,002.70	37.25
TOTAL 003 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS		**6,468,466.00**	**0.00**	**6,468,466.00**	**1,566,154.19**	**24.21**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**19,105,000.00**	**0.00**	**19,105,000.00**	**4,258,243.41**	**22.29**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**19,105,000.00**	**0.00**	**19,105,000.00**	**4,258,243.41**	**22.29**
TOTAL 11 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO		**19,105,000.00**	**0.00**	**19,105,000.00**	**4,258,243.41**	**22.29**
ENTIDAD: 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)		**19,105,000.00**	**0.00**	**19,105,000.00**	**4,258,243.41**	**22.29**

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

0000034

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11200051

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11200051-000-000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)							
11 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO							
00 SIN SUBPROGRAMA							
000 SIN PROYECTO							
001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
1 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00	0	
2 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00	0	
002-000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS							
1 Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	Entidad	1,010	1,010	405	40.10	0	
3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				405			
2 Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	Entidad	1,010	1,010	0	0.00	0	
4 Sistema informático para el registro de cooperativas implementado	Sistema informá	1	350	0	0.00	0	
003-000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS							
1 Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas	Entidad	200	200	75	37.50	0	
3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				75			
2 Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas	Entidad	200	200	0	0.00	0	

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Incremento de cobertura a cooperativas a plan regular	2016	0.53	1.12

000035

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11200051

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	%EJEC		

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

000036

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

FECHA 01/05/2019
HORA 14:50.21
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019 — DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL — CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)										
11	FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO							8,188,340.00	8,188,340.00	2,062,642.64	25.19
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
2	Dirección y coordinación							4,448,194.00	4,448,194.00	629,446.58	14.15
002 000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS	0	ENTIDAD	1,010	1,010	405	40.10				
1	Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	0	ENTIDAD	1,010	1,010	0	0.00				
2	Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	0	SISTEMA INFORMÁTICO	1	350	0	0.00				
4	Sistema informático para el registro de cooperativas implementado							6,468,466.00	6,468,466.00	1,566,154.19	24.21
003 000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS	0	ENTIDAD	200	200	75	37.50				
1	Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas	0	ENTIDAD	200	200	0	0.00				
2	Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas										
Tota 11	**FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO**							19,105,000.00	19,105,000.00	4,258,243.41	22.29

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

000037

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11200051
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019 Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200051-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	17,690,200.00	0.00	17,690,200.00	5,059,150.00	28.60
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					**17,690,200.00**	**0.00**	**17,690,200.00**	**5,059,150.00**	**28.60**
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					**17,690,200.00**	**0.00**	**17,690,200.00**	**5,059,150.00**	**28.60**
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,309,800.00	0.00	1,309,800.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					**1,309,800.00**	**0.00**	**1,309,800.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**1,309,800.00**	**0.00**	**1,309,800.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					**19,000,000.00**	**0.00**	**19,000,000.00**	**5,059,150.00**	**26.63**
31	11	6	10	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	49,850.00	498.50
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**49,850.00**	**498.50**
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**49,850.00**	**498.50**
31	13	1	30	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	95,000.00	0.00	95,000.00	40,399.50	42.53
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					**95,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**40,399.50**	**42.53**
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					**95,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**40,399.50**	**42.53**
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	2,481.55	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,481.55**	**0.00**
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,481.55**	**0.00**
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					**105,000.00**	**0.00**	**105,000.00**	**92,731.05**	**88.32**
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)					**19,105,000.00**	**0.00**	**19,105,000.00**	**5,151,881.05**	**26.97**

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma-y-Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

000038

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11200051

Expresado en Quetzales

FECHA : 01/05/2019

HORA : 14:55.11

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1120-0051-000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	19,105,000.00	19,105,000.00	5,151,881.05	26.97
1.1. Ingresos Corrientes	17,795,200.00	17,795,200.00	5,151,881.05	28.95
1.1.3. Ingresos No Tributarios	10,000.00	10,000.00	49,850.00	498.50
1.1.3.5. Otros No Tributarios	10,000.00	10,000.00	49,850.00	498.50
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI	95,000.00	95,000.00	40,399.50	42.53
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9. Sobre otros servicios	95,000.00	95,000.00	40,399.50	42.53
1.1.6. Renta de la Propiedad	0.00	0.00	2,481.55	0.00
1.1.6.1. Intereses	0.00	0.00	2,481.55	0.00
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	0.00	0.00	2,481.55	0.00
1.1.7. Transferencias Corrientes	17,690,200.00	17,690,200.00	5,059,150.00	28.60
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	17,690,200.00	17,690,200.00	5,059,150.00	28.60
1.1.7.2.1. De la Administración Central	17,690,200.00	17,690,200.00	5,059,150.00	28.60
1.2. Recursos de Capital	1,309,800.00	1,309,800.00	0.00	0.00
1.2.1. Transferencias de capital	1,309,800.00	1,309,800.00	0.00	0.00
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	1,309,800.00	1,309,800.00	0.00	0.00
1.2.1.2.1. De la Administración Central	1,309,800.00	1,309,800.00	0.00	0.00
2. GASTOS	19,105,000.00	19,105,000.00	4,268,243.41	22.29
2.1. Gastos Corrientes	17,795,200.00	17,770,200.00	4,193,750.41	23.60
2.1.1. Gastos de Consumo	17,747,437.00	17,722,437.00	4,177,829.57	23.57
2.1.1.1. Remuneraciones	12,723,003.00	13,433,003.00	3,416,995.11	25.44
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	8,955,788.00	9,145,788.00	2,543,804.98	27.81
2.1.1.1.2. Aportes patronales	1,061,088.00	1,031,088.00	252,138.37	24.45
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	252,000.00	252,000.00	78,000.00	30.95
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	2,454,127.00	3,004,127.00	543,051.76	18.08
2.1.1.2. Bienes y servicios	5,014,134.00	4,279,134.00	758,688.46	17.73
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,311,797.00	3,641,797.00	600,702.35	16.49
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	702,337.00	637,337.00	157,986.11	24.79

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11200051

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1120-0051-000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	10,300.00	10,300.00	2,146.00	20.83
2.1.7. Transferencias Corrientes	47,763.00	47,763.00	15,920.84	33.33
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	47,763.00	47,763.00	15,920.84	33.33
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	47,763.00	47,763.00	15,920.84	33.33
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	47,763.00	47,763.00	15,920.84	33.33
2.2. Gastos de Capital	1,309,800.00	1,334,800.00	64,493.00	4.83
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,309,800.00	1,334,800.00	64,493.00	4.83
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,309,800.00	1,334,800.00	64,493.00	4.83
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,309,800.00	1,334,800.00	64,493.00	4.83

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	**0.00**	**25,000.00**	**958,130.64**	**3,832.52**
Balance Presupuestal:	**0.00**	**0.00**	**893,637.64**	**0.00**

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

000040

000041

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 01/05/2019
HORA : 10:15:36
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2019

S P	PY	ACT	OB	Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
idad:11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)					
FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO					
00				SIN SUBPROGRAMA	
	000			SIN PROYECTO	
		001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	El INACOP trabaja con un programa de gastos, que es Fomento y Desarrollo Cooperativo, sin subprograma ni proyecto. El presupuesto autorizado vigente para este programa es de Diez y nueve millones ciento cinco mil quetzales exactos (Q.19,105,000.00), habiendose devengado a la fecha, Cinco millones cincuenta y nueve mil ciento cincuenta quetzales exactos (Q.5,059,150.00) siendo un 28.6% en relación al presupuesto autorizado. En el presente cuatrimestre ha habido variaciones financieras originadas por la necesidad de cubrir renglones deficitarios, mismas que se ha realizado con Intra 2, en los fondos rotativos regionales y gastos prioritarios de oficinas centrales.
		002	000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS	Esta actividad no tuvo movimiento de acuerdo a su asignación presupuestaria.
		003	000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS	Asignación que fue necesario financiarla para poder cumplir con los objetivos de la institución.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma y Sello
Funcionario Responsable de
la Unidad de Administración

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 01/05/2019
HORA : 10:15.36
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2019

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

S P	PY	ACT OB	Descripción	
idad:11200051-000-00			INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)	
			FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO	
00			SIN SUBPROGRAMA	
	000		SIN PROYECTO	
		001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	El INACOP trabaja con un programa de gastos, que es Fomento y Desarrollo Cooperativo, sin subprograma ni proyecto. El presupuesto autorizado vigente para este programa es de Diez y nueve millones ciento cinco mil quetzales exactos (Q.19,105,000.00), habiendose devengado a la fecha, Cinco millones cincuenta y nueve mil ciento cincuenta quetzales exactos (Q.5,059,150.00) siendo un 28.6% en relación al presupuesto autorizado. En el presente cuatrimestre ha habido variaciones financieras originadas por la necesidad de cubrir renglones deficitarios, mismas que se ha realizado con Intra 2, en los fondos rotativos regionales y gastos prioritarios de oficinas centrales.
		002 000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS	Esta actividad no tuvo movimiento de acuerdo a su asignación presupuestaria.
		003 000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS	Asignación que fue necesario financiarla para poder cumplir con los objetivos de la institución.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma y Sello
Funcionario Responsable de
la Unidad de Administración

ANALISIS DE INFORMES DE GESTION FISICA
ACUMULADO 2019

PROGRAMA: FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO.

Guatemala, 01 de mayo 2019.

Se adjuntan las plantillas complementarias como son: Informe código CIGRC02, análisis y justificación de las principales variables código de informe IGRC05, los reportes del SICOINDES WEB analítico de ejecución física y financiera de septiembre a diciembre, programación de metas del tercer cuatrimestre y acumulado de enero a diciembre; las plantillas han sido implementado por el Ministerio de Finanzas Públicas como complemento a los Informes de Gestión y Rendición de Cuentas y que en algunos casos son generados en blanco, por lo tanto deben adjuntarse a los mismos.

Con los servicios que presta la institución, a través de las asistencias del personal técnico de las ocho regiones operativas a las cooperativas activas se ha contribuido para el logro del resultado institucional de la siguiente manera:

Productos institucionales

a) Cooperativas activas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación
b) Grupos de Interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación

Actividades vinculadas a los productos

a) Asistencia técnica y capacitación a cooperativas activas
b) Asistencia técnica y capacitación a grupos de interés para constitución de nuevas cooperativas

RESULTADO DE LA EJECUCION FISICA AL 30 DE ABRIL 2019
Cuadro No. 1

ACTIVIDAD	Meta Anual Vigente	Ejecución 2019	% de Ejecución
1. Asistencia técnica y capacitación a cooperativas activas	1,010	405	40.10
2. Asistencia a Grupos de Interés para constituir cooperativas	200	75	37.50

Indicadores de desempeño:

A través del indicador se mide el grado de cobertura con asistencia a las cooperativas a nivel nacional, obteniendo el resultado siguiente:

RESULTADO DE COBERTURA 2019
Cuadro No. 2

Resultado Institucional	Producto Asociado al indicador	Actividad	Indicador	Cobertura
Para el 2019 la cobertura y asistencia administrativa a cooperativas activas y grupos de interés se ha incrementado (de un 53% a un 70% del 2016 al 2019 a nivel nacional).	Cooperativas activas beneficiados con asistencia técnica y administrativa.	Asistencia técnica y capacitación a cooperativas activas	De Producto	**45%**

Fuente: 452 cooperativas inscritas dato al 30 de abril 2019, dividido asistencias y capacitaciones proyectadas para el 2019. (1,010 asistencias técnicas, dato generado del SICOIN WEB)

El resultado de la cobertura siguiendo la fórmula del indicador, total de cooperativas inscritas puede ser bastante relativo y variable de un cuatrimestre a otro, es importante tomar en cuenta que una cooperativa activa puede recibir dos o más asistencias en el mes y que el número de cooperativas a plan regular y requerimientos es variable de un mes a otro dependiendo el número de técnicos con que se cuente para atenderlas.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFORMÁTICA

Lic. Christian Alfredo Mendoza Reyes
Jefe Unidad de Planificación, Programación e Informática

c.c. Archivo
GAF

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

ENERO - ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG SP PY AC OB NIVEL META DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PROG.	EJEC.	% EJEC.
Entidad : 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)							
11 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO							
00 SIN SUBPROGRAMA							
000 SIN PROYECTO							
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
4 1 Dirección y coordinación	0	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
4 2 Dirección y coordinación							
002 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS	0	Entidad	1,010.00	1,010.00	651.00	405.00	40.10
4 1 Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	0	Entidad	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00
4 2 Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	0	Sistema informático	1.00	350.00	0.00	0.00	0.00
4 4 Sistema informático para el registro de cooperativas implementado							
003 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS	0	Entidad	200.00	200.00	156.00	75.00	37.50
4 1 Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas	0	Entidad	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
4 2 Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)											
									8,188,340.00	8,188,340.00	2,062,642.64	25.19
11	FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO											
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
	1 Dirección y coordinación		0 DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
	2 Dirección y coordinación		0 DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
									4,448,194.00	4,448,194.00	629,446.58	14.15
002 000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS											
	1 Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación		0 ENTIDAD	1,010.00	1,010.00	405.00	40.10					
	2 Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación		0 ENTIDAD	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00					
	4 Sistema informático para el registro de cooperativas implementado		0 SISTEMA INFORMÁTICO	1.00	350.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							13.37				
									6,468,466.00	6,468,466.00	1,566,154.19	24.21
003 000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS											
	1 Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas		0 ENTIDAD	200.00	200.00	75.00	37.50					
	2 Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas		0 ENTIDAD	200.00	200.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:							18.75				
					2,772.00	480.00		0.00				
	Promedio ponderado de ejecución por programa:								19,105,000.00	19,105,000.00	4,258,243.41	22.29
	Tota 11 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO				2,772.00	480.00		9.46		19,105,000.00		

Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:

970046

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

Código Informe CIGRC01

Entidad: Instituto Nacional de Cooperativas INACOP

Ejercicio: 2019

Período: Enero-Abril

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2015	2016	2017
						TOTAL			
NO EXISTEN PROYECTOS EN LA INSTITUCION									

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

000047

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física

Código Informe CIGRC02

Entidad: Instituto Nacional de Cooperativas INACOP

Ejercicio: 2019

Período: Primer cuatrimestre (Enero-Abril)

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
11	Fomento y Desarrollo Cooperativo									
	Sin Subprograma									
	Sin Proyecto									Documentos
			01		1	Dirección y Coordinación	Documento			
					2	Dirección y Coordinación	Documento			
			02		1	Asociados y personal de cooperativas activas beneficiados con asistencia técnica y capacitaciones	Evento	3,000		Personas
					2	Asociados y personal de cooperativas activas beneficiados con asistencia técnica y capacitaciones	Evento	3,000	19,816	
			03		1	Personas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas	Evento	3,000		Personas
					2	Personas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas	Evento	3,000		

Fuente: El dato de número de beneficiarios se toma de los registros que envían las regiones de atención con enfoque de género al 30 de abril 2019

000048

Información Institucional

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
1. Diagnóstico de prioridades de necesidades de cooperativas activas 2. Elaboración de planes de asistencia técnica por cooperativa 3. Programación de visita para la atención y posibles soluciones a las necesidades detectadas 4. Informes de actividades realizada por el personal técnico de la institución de acuerdo a su programación mensual 5. Evaluación de planes de asistencia técnica de forma cuatrimestral por cada cooperativa activa a nivel nacional confrontando lo programado con lo ejecutado y obteniendo de esta manera el porcentaje de cumplimiento. 6. Supervisión a las actividades programadas y ejecutadas por el personal técnico por parte del Gerente de Fomento, Jefes Regionales y Subregionales. 7. Seguimiento físico de metas, ingreso de ejecución mensual y programación cuatrimestral registradas en el SICOINDES. 8. Presentación a Subgerencia del informe de ejecución de metas cuatrimestral tanto de oficinas centrales como de regiones operativas.	Resolución 39-2014-CD Acta No. 11-2014	27 de mayo 2014

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha
1. Presentación de informes de gestión en forma cuatrimestral y anual a Contabilidad del Estado, Dirección Técnica de Presupuesto, Comisión del Cooperativismo del Congreso de la República, SEGEPLAN y Contraloría General de Cuentas. 2. Se realizan las publicaciones de los informes de gestión a travez de la página web institucional y como lo establece la ley de aceso a la información púlbica en su artículo 10 información pública de oficio. Además se envian fisicamente los mismos al Ministerio de Finanzas Publicas, Contraloría General de Cuentas y al Congreso de la República como lo establece la Ley Orgánica de Presupuestos.	Resolución 39-2014-CD Acta No. 11-2014	27 de mayo 2014

Esta información deberá enviarse unicamente en forma electrónica al correo: **informeslop@minfin.gob.gt como complento a los informes de gestión.**

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

670000

Sistema de Contabilidad Integrada

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

FECHA 01/05/2019
HORA 10:56.20
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11200051

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2019

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
Entidad :	11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)										
11	FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO							8,188,340.00	8,188,340.00	2,062,642.64	25.19
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	4,448,194.00	4,448,194.00	629,446.58	14.15
002 000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS										
1	Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	0	ENTIDAD	1,010	1,010	405	40.10				
2	Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	0	ENTIDAD	1,010	1,010	0	0.00				
4	Sistema informático para el registro de cooperativas implementado	0	SISTEMA INFORMÁTICO	1	350	0	0.00	6,468,466.00	6,468,466.00	1,566,154.19	24.21
003 000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS										
1	Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas	0	ENTIDAD	200	200	75	37.50				
2	Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas	0	ENTIDAD	200	200	0	0.00				
Tota 11	**FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO**							19,105,000.00	19,105,000.00	4,258,243.41	22.29

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

050000

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física

Código Informe IGRC05

Entidad: Instituto Nacional de Cooperativas INACOP

Ejercicio: 2019

Período: Primer cuatrimestre (Enero-Abril)

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Descripción de la Categoría Programática	Analisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
11					Fomento y Desarrollo Cooperativo	El análisis y justificación de la variables financieras se agrega en el apartado de la información financiera
	0				Sin Subprograma	
		0			Sin Proyecto	
				1	Dirección y Coordinación	
				2	Asistencia técnica y capacitación a cooperativas activas	En la actividad 2 asistencia y capacitación a Cooperativas Activas en el primer cuatrimestre se ejecutó 405 equivalente a un 40.10%, en cuanto a la asistencia y capacitación a Grupos de Interés se ejecutaron 75 que corresponde a un 37.50% de ejecución, estos porcentajes son en función a la meta anual vigente, como aparece en el informe que genera el sistema en el SICONDES WEB, si hablamos de ejecución en función de lo programado la actividad 2 asistencia y capacitación a Cooperativas Activas se programó 651 de lo cual se ejecutó un 40.10% que es considerablemente aceptable y en cuanto a la asistencia y capacitación a Grupos de Interés se programó 156 de lo que se ejecutó un 37.50%.
				3	Asistencia técnica y capacitación a grupos de interés	

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

000051

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos
Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos

FECHA : 30/04/2019
HORA 15:57.52

Expresado en Quetzales
Estado = APROBADO

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
ENTIDAD ORIGEN: 11200051-000-00								**INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)**					
1120-0051-000-00	000001	000001	113374393	31 - 0000 - 000	18/01/2019	DYP	NOR	1401 GT29BRRL010100000 Ingresos propios según recibo 303849, deposito 1133747393,	200.00	APROBADO	18/01/2019		000
1120-0051-000-00	000002	000002	92121910	31 - 0000 - 000	21/01/2019	DYP	NOR	0501 GT29BRRL010100000 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121910 Y 63-A2 303802. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	60.00	APROBADO	24/01/2019		000
1120-0051-000-00	000003	000003	92121913	31 - 0000 - 000	21/01/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121913 Y 63-A2 Nos. 303804,303807,303810,303811. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	340.00	APROBADO	24/01/2019		000
1120-0051-000-00	000004	000004	92121914	31 - 0000 - 000	21/01/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121914 Y 63-A2 Nos. 303812,303814,303813,303815,303816,303817,303818,303819,303821 ,303822,303823, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	1,560.00	APROBADO	24/01/2019		000
1120-0051-000-00	000005	000005	92121915	31 - 0000 - 000	21/01/2019	DYP	NOR	0401 GT29BRRL010100000 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121915 Y 63-A2 303824,303825. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	190.00	APROBADO	24/01/2019		000
1120-0051-000-00	000006	000006	NC-87039	11 - 0000 - 000	23/01/2019	DYP	NOR	0101 GT35BAGU010100000 APORTE DE GOBIERNO CENTRAL SEGÚN NOTA DE CRÉDITO 87039, Y 63-A2 303893 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2019.	1,000,000.00	APROBADO	23/01/2019		000
1120-0051-000-00	000007	000007	DEP. 92121	31 - 0000 - 000	23/01/2019	DYP	NOR	1801 GT29BRRL010100000 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121916 Y 63-A2 Nos. 303827,303828,303829,303830,303832 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	1,850.00	APROBADO	24/01/2019		000
1120-0051-000-00	000008	000008	92121917	31 - 0000 - 000	23/01/2019	DYP	NOR	0801 GT29BRRL010100000 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121917 Y 63-A2 Nos. 303842,303833,303834,303835,303836,303837,303839,303841,303840 ,303843,303844,303845,303846,303847,303848. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	1,370.00	APROBADO	25/01/2019		000
1120-0051-000-00	000009	000009	92121921	31 - 0000 - 000	24/01/2019	DYP	NOR	1601 GT29BRRL010100000 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 99121921 Y 63-A2 Nos. 303895,303897,303896,303898,303899,303902,303900 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	670.00	APROBADO	25/01/2019		000
1120-0051-000-00	000010	000010	92121920	31 - 0000 - 000	24/01/2019	DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121920 Y 63-A2 Nos. 303869,303873,303874,303880,303889 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	490.00	APROBADO	25/01/2019		000
1120-0051-000-00	000011	000011	92121918	31 - 0000 - 000	24/01/2019	DYP	NOR	0701 GT29BRRL010100000 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121918 Y 63-A2 Nos. 303850,303851,303852,303853,303854 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	345.00	APROBADO	25/01/2019		000
1120-0051-000-00	000012	000012	92121919	31 - 0000 - 000	24/01/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121919 Y 63-A2 Nos. 303855,303859,303860,303861,303862,303863,303864,303865,303866 ,303867,303868 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	4,325.00	APROBADO	25/01/2019		000
1120-0051-000-00	000013	000013	92121923	31 - 0000 - 000	24/01/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121923 Y 63-A2 Nos. 303894,303892,303891,303890. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	305.00	APROBADO	25/01/2019		000
1120-0051-000-00	000014	000014	H-13174012	31 - 0000 - 000	24/01/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-13174012 Y 63-A2 Nos. 303915. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	100.00	APROBADO	25/01/2019		000
1120-0051-000-00	000015	000015	H-32741388	31 - 0000 - 000	25/01/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-32741388 Y 63-A2 Nos. 303857. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	1,000.00	APROBADO	25/01/2019		000
1120-0051-000-00	000016	000016	H-32741387	31 - 0000 - 000	25/01/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000 REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-32741387 Y 63-A2 Nos. 303856. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	2,500.00	APROBADO	25/01/2019		000

000052

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

FECHA

HORA 15:57.52

Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos

Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos

Expresado en Quetzales

Estado = APROBADO

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1120-0051-000-00	000017	000017	H-3914805	31	0000 - 00(	25/01/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-3914805 Y 63-A2 Nos. 303858. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	100.00	APROBADO	25/01/2019		000
1120-0051-000-00	000018	000018	1337942407	31	0000 - 00(	25/01/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 1337942407 Y 63-A2 Nos. 303916. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	2,500.00	APROBADO	28/01/2019		000
1120-0051-000-00	000019	000019	870807855	31	0000 - 00(	25/01/2019	DYP	NOR	1101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 870807855 Y 63-A2 Nos. 303797. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	70.00	APROBADO	28/01/2019		000
1120-0051-000-00	000020	000020	92121912	31	0000 - 00(	25/01/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121912 Y 63-A2 Nos. 303803. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	2,500.00	APROBADO	28/01/2019		000
1120-0051-000-00	000021	000021	92121909	31	0000 - 00(	28/01/2019	DYP	NOR	0901 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121909 Y 63-A2 Nos. 303798, 303799, 303800, 303801. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	175.00	APROBADO	30/01/2019		000
1120-0051-000-00	000022	000022	92121908	31	0000 - 00(	28/01/2019	DYP	NOR	0401 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121908 Y 63-A2 Nos. 303793, 303794,303795,303796. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	430.00	APROBADO	30/01/2019		000
1120-0051-000-00	000023	000023	42207270	31	0000 - 00(	28/01/2019	DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 42207270 Y 63-A2 Nos. 303809. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	150.00	APROBADO	30/01/2019		000
1120-0051-000-00	000024	000024	1386843931	31	0000 - 00(	28/01/2019	DYP	NOR	1401 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 1386843931 Y 63-A2 Nos. 303929. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	30.00	APROBADO	30/01/2019		000
1120-0051-000-00	000025	000025	H-44534337	31	0000 - 00(	28/01/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-44534337 Y 63-A2 Nos. 303913. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	100.00	APROBADO	30/01/2019		000
1120-0051-000-00	000026	000026	H-44534336	31	0000 - 00(	28/01/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-44534336 Y 63-A2 Nos. 303914. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	500.00	APROBADO	30/01/2019		000
1120-0051-000-00	000027	000027	92121924	31	0000 - 00(	29/01/2019	DYP	NOR	0501 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121924 Y 63-A2 Nos. 303903, 303904,303905,303906,303907,303908,303911. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	300.00	APROBADO	30/01/2019		000
1120-0051-000-00	000028	000028	92121925	31	0000 - 00(	29/01/2019	DYP	NOR	1601 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121925 Y 63-A2 Nos. 303912,303917,303918,303919. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	356.00	APROBADO	30/01/2019		000
1120-0051-000-00	000029	000029	87009	31	0000 - 00(	30/01/2019	DYP	NOR	0101 GT35BAGU010100000	NC 87009, se recibió complemento de aporte para el mes de enero 2019, la cantidad de Q.109,150, en base a la conciliación reporte R00804762rpt, LBTR 20190125SC0145223514	109,150.00	APROBADO	30/01/2019	27/03/2019	000
1120-0051-000-00	000030	000030	92121926	31	0000 - 00(	30/01/2019	DYP	NOR	1201 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121926 Y 63-A2 Nos. 303920,303921,303922,303923,303924,303925,303928. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	413.00	APROBADO	31/01/2019		000
1120-0051-000-00	000031	000031	92121928	31	0000 - 00(	31/01/2019	DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121928 Y 63-A2 Nos. 303930, 303931,303933 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	200.00	APROBADO	31/01/2019		000
1120-0051-000-00	000032	000032	H-35376472	31	0000 - 00(	31/01/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-35376472 Y 63-A2 No. 303947. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	850.00	APROBADO	31/01/2019		000
1120-0051-000-00	000033	000033	H-8111369	31	0000 - 00(	31/01/2019	DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-8111369 Y 63-A2 No. 303949. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	140.00	APROBADO	28/02/2019		000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos
Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos

FECHA : 30/04/2019
HORA 15:57:52

Expresado en Quetzales
Estado = APROBADO

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA	CLASE REG.	MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1120	0051-000-00	000034	000034	H-39934233	31 - 0000 - 00(			04/02/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-39934233 Y 63-A2 No. 303952. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	100.00	APROBADO	29/03/2019		000
1120	0051-000-00	000035	000035	92121929	31 - 0000 - 00(			04/02/2019	DYP	NOR	0501 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121929 Y 63-A2 No. 303937,303935,303938,303939,303940,303941,303944,303945. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	785.00	APROBADO	13/02/2019		000
1120	0051-000-00	000036	000036	92121930	31 - 0000 - 00(			06/02/2019	DYP	NOR	1901 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121930 Y 63-A2 No. 303943, 303948, 303950,303951,303953. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	615.00	APROBADO	13/02/2019		000
1120	0051-000-00	000037	000037	NC-344	31 - 0000 - 00(			06/02/2019	DYP	NOR	0101 GT73BRRL010100000	INTERESES GENERADOS DEL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO 344 Y RECIBO DE INGRESOS 63-A2 303968.	822.97	APROBADO	27/03/2019		000
1120	0051-000-00	000038	000038	H-8111369	31 - 0000 - 00(			06/02/2019	DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-8111369 Y 63-A2 No. 303949. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	140.00	APROBADO	26/02/2019		000
1120	0051-000-00	000039	000039	92121931	31 - 0000 - 00(			06/02/2019	DYP	NOR	0901 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-92121931 Y 63-A2 No. 303954. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	417.00	APROBADO	13/02/2019		000
1120	0051-000-00	000040	000040	H-55057344	31 - 0000 - 00(			11/02/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-55057344 Y 63-A2 No. 303987. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	30.00	APROBADO	13/02/2019		000
1120	0051-000-00	000041	000041	92121934	31 - 0000 - 00(			18/02/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121934 Y 63-A2 No. 303966,303967,303969,303970 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	240.00	APROBADO	18/02/2019		000
1120	0051-000-00	000042	000042	92121932	31 - 0000 - 00(			18/02/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121932 Y 63-A2 No. 303959,303960,303961,303962,303963 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	455.00	APROBADO	18/02/2019		000
1120	0051-000-00	000043	000043	H-59119961	31 - 0000 - 00(			18/02/2019	DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-59119961 Y 63-A2 No. 304015. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	11.00	APROBADO	20/02/2019		000
1120	0051-000-00	000044	000044	H-55814631	31 - 0000 - 00(			18/02/2019	DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-55814631 Y 63-A2 No. 304017. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	20.00	APROBADO	20/02/2019		000
1120	0051-000-00	000045	000045	H-59119960	31 - 0000 - 00(			18/02/2019	DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-59119960 Y 63-A2 No. 304016. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	20.00	APROBADO	20/02/2019		000
1120	0051-000-00	000046	000046	H-56528264	31 - 0000 - 00(			18/02/2019	DYP	NOR	0301 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-56528264 Y 63-A2 No.303986. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	300.00	APROBADO	26/02/2019		000
1120	0051-000-00	000047	000047	H-53385824	31 - 0000 - 00(			18/02/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-53385824 Y 63-A2 No. 303980. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	2,500.00	APROBADO	26/02/2019		000
1120	0051-000-00	000048	000048	92121933	31 - 0000 - 00(			19/02/2019	DYP	NOR	1601 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121933 Y 63-A2 No. 303964,303971,303972,303974,303975. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	470.00	APROBADO	20/02/2019		000
1120	0051-000-00	000049	000049	92121936	31 - 0000 - 00(			19/02/2019	DYP	NOR	0901 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121936 Y 63-A2 No. 303983, 303984, 303985,303988,303989,303990,303991,303993,303995. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	870.00	APROBADO	20/02/2019		000
1120	0051-000-00	000050	000050	92121935	31 - 0000 - 00(			19/02/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121935 Y 63-A2 No. 303978,303979,303981,303982 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	490.00	APROBADO	20/02/2019		000

000054

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos
Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos

FECHA : 30/04/2019
HORA 15:57.52

Expresado en Quetzales
Estado = APROBADO

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA	CLASE REG.	MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1120-0051-000-00	000051	000051	92121938	31	0000	000	20/02/2019		DYP	NOR	1301 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121938 Y 63-A2 No. 303998 Y 304000 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	220.00	APROBADO	20/02/2019		000
1120-0051-000-00	000052	000052	H-51347190	31	0000	000	20/02/2019		DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-51347190 Y 63-A2 No. 304029 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	20.00	APROBADO	20/02/2019		000
1120-0051-000-00	000053	000053	G-64088355	31	0000	000	26/02/2019		DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. G-64088355 Y 63-A2 No. 303805. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	150.00	APROBADO	26/02/2019		000
1120-0051-000-00	000054	000054	87015, 8701	11	0000	000	28/02/2019		DYP	NOR	0101 GT35BAGU010100000	NC 87015,87017,63A2 304053,304052, banco de Guatemala, cuenta 150353-1, aporte de gobierno central del mes de febrero 2019, por medio de los notas de crédito del Banco de Guatemala, del 19/02/2019,lbtr 20190219SC0146886962, y 20190219SC0146886971,	1,100,000.00	APROBADO	28/02/2019		000
1120-0051-000-00	000055	000055	92121943	31	0000	000	01/03/2019		DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121943 Y 63-A2 Nos. 304031,304032,304042,304043,304044. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	450.00	APROBADO	04/03/2019		000
1120-0051-000-00	000056	000056	92121940	31	0000	000	01/03/2019		DYP	NOR	1901 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121940 Y 63-A2 Nos. 303976 Y303999. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	140.00	APROBADO	04/03/2019		000
1120-0051-000-00	000057	000057	92121939	31	0000	000	01/03/2019		DYP	NOR	1401 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121939 Y 63-A2 Nos. 304001,304002,304004,304006,304007 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	483.00	APROBADO	04/03/2019		000
1120-0051-000-00	000058	000058	92121942	31	0000	000	01/03/2019		DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121942 Y 63-A2 Nos. 304020,304021,304023,304025,304026,304027,304028,304030 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	463.50	APROBADO	04/03/2019		000
1120-0051-000-00	000059	000059	92121941	31	0000	000	01/03/2019		DYP	NOR	1601 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121941 Y 63-A2 Nos. 303996,303997,304008,304010,304011,304012,304013,304014,304018 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	425.00	APROBADO	04/03/2019		000
1120-0051-000-00	000060	000060	H-34853270	31	0000	000	04/03/2019		DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-34853270 Y 63-A2 No. 304009 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	2,000.00	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000061	000061	H-51016891	31	0000	000	04/03/2019		DYP	NOR	1601 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-51016891 Y 63-A2 304046. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	60.00	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000062	000062	H-59341814	31	0000	000	04/03/2019		DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-59341814 Y 63-A2 303965. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	40.00	APROBADO	04/03/2019		000
1120-0051-000-00	000063	000063	92121944	31	0000	000	04/03/2019		DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-92121944 Y 63-A2 Nos. 304033, 304034, 304035,304036,304037,304038,304039,304041,304045,304047,304048 ,304049,304050,304051. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	997.00	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000064	000029	87009	31	0000	000	05/03/2019		DYP	DIS	0101 GT35BAGU010100000	87009 NC se realiza ajuste debido a la aplicación de fuente de ingresos propios 31.	-109,150.00	APROBADO	27/03/2019		000
1120-0051-000-00	000065	000065	92121947	31	0000	000	06/03/2019		DYP	NOR	0801 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121947 Y 63-A2 304054,304055,304056,304057,304058,304059,304060,304061,304062 . SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	630.00	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000066	000066	H-38781715	31	0000	000	07/03/2019		DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-38781715 Y 63-A2 No. 304081. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	3,500.00	APROBADO	18/03/2019		000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos
Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos

FECHA : 30/04/2019
HORA 15:57.52

Expresado en Quetzales
Estado = APROBADO

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1120-0051-000-00	000067	000067	H-38781714	31 - 0000 - 00(	07/03/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-38781714 Y 63-A2 No. 304084. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	100.00	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000068	000068	446633000	31 - 0000 - 00(	07/03/2019	DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 446633000 Y 63-A2 No. 304100. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	90.00	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000069	000069	NC-153	31 - 0000 - 00(	07/03/2019	DYP	NOR	0101 GT73BRRL010100000	INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO 153 Y RECIBO DE INGRESOS 63-A2 30410L.	780.73	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000070	000070	DEP. H-613(	31 - 0000 - 00(	11/03/2019	DYP	NOR	0901 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-61364629 Y 63-A2 No. 304110. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	20.00	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000071	000071	H-61030275	31 - 0000 - 00(	11/03/2019	DYP	NOR	1101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-61030275 Y 63-A2 No. 304117. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	90.00	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000072	000072	H-60599726	31 - 0000 - 00(	11/03/2019	DYP	NOR	0901 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-60599726 Y 63-A2 No. 304109. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	50.00	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000073	000073	H-55814631	31 - 0000 - 00(	14/03/2019	DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-55814631 Y 63-A2 No. 304017. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	20.00	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000074	000074	H-59119960	31 - 0000 - 00(	14/03/2019	DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-59119960 Y 63-A2 No. 304016. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	20.00	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000075	000075	H-59119961	31 - 0000 - 00(	14/03/2019	DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-59119961 Y 63-A2 No. 304015. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	11.00	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000076	000076	H-51347190	31 - 0000 - 00(	14/03/2019	DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-51347190 Y 63-A2 No. 304029. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	20.00	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000077	000077	H-38787171	31 - 0000 - 00(	14/03/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-38781715 Y 63-A2 No. 304081. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	3,500.00	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000078	000078	H-38781714	31 - 0000 - 00(	14/03/2019	DYP	NOR	2001 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-38781714 Y 63-A2 No. 304084. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	100.00	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000079	000079	92121950	31 - 0000 - 00(	15/03/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121950 Y 63-A2 No. 304077,304078,304079,304080,304082,304083,304086,304087,304088 ,304089,304090. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	807.50	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000080	000080	92121951	31 - 0000 - 00(	15/03/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121951 Y 63-A2 No. 304091,304092,304093,304094,304095,304096,304097,304098. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	410.00	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000081	000081	92121954	31 - 0000 - 00(	15/03/2019	DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121954 Y 63-A2 No. 304120,304121,304122,304123,304124. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	1,570.00	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000082	000082	92121953	31 - 0000 - 00(	15/03/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121953 Y 63-A2 No. 304111,304112,304113,304114,304115,304118,304119. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	665.00	APROBADO	18/03/2019		000
1120-0051-000-00	000083	000083	92121952	31 - 0000 - 00(	18/03/2019	DYP	NOR	0701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121952 Y 63-A2 No. 304099,304102,304103,304104,304105,304106,304107,304108. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	895.00	APROBADO	22/03/2019		000

000036

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos
Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos

FECHA : 30/04/2019
HORA 15:57.52

Expresado en Quetzales
Estado = APROBADO

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1120-0051-000-00	000084	000084	92121949	31 - 0000 - 00(	18/03/2019		DYP	NOR	1401 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121949 Y 63-A2 No. 304063,304064,304065,304066,304067,304068,304069,304070,304071 ,304072,304073,304074,304076. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	885.00	APROBADO	22/03/2019		000
1120-0051-000-00	000085	000085	92121956	31 - 0000 - 00(	22/03/2019		DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121956 Y 63-A2 No. 304134,304135,304136,304137,304138,304139,304140,304141,304142 ,304143,304144,304145304146 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	1,500.00	APROBADO	22/03/2019		000
1120-0051-000-00	000086	000086	92121957	31 - 0000 - 00(	22/03/2019		DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121957 Y 63-A2 No. 304147,304148,304149,304150,304151,304152,304153,304154,. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	862.50	APROBADO	22/03/2019		000
1120-0051-000-00	000087	000087	92121955	31 - 0000 - 00(	22/03/2019		DYP	NOR	2101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121955 Y 63-A2 No. 304125,304126,304127,304128,304130,304131,304132,304133. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	905.00	APROBADO	22/03/2019		000
1120-0051-000-00	000088	000088	92121958	31 - 0000 - 00(	25/03/2019		DYP	NOR	1601 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121958 Y 63-A2 No. 304155,304157,304158,304159,304160,304161. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	475.00	APROBADO	27/03/2019		000
1120-0051-000-00	000089	000089	92121959	31 - 0000 - 00(	25/03/2019		DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121959 Y 63-A2 No. 304162,304163,304165,304166,304167,304168 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	1,095.00	APROBADO	27/03/2019		000
1120-0051-000-00	000090	000090	92121960	31 - 0000 - 00(	25/03/2019		DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121960 Y 63-A2 No. 304169,304170,304171,304172,304173,304175,304177,304179,304180 ,304181, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	1,150.00	APROBADO	27/03/2019		000
1120-0051-000-00	000091	000091	NC-87079	11 - 0000 - 00(	27/03/2019		DYP	NOR	0101 GT35BAGU010100000	APORTE DE GOBIERNO CENTRAL SEGÚN NOTA DE CRÉDITO 87079, Y 63-A2 304227 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2019.	1,200,000.00	APROBADO	27/03/2019		000
1120-0051-000-00	000092	000092	87077	11 - 0000 - 00(	27/03/2019		DYP	NOR	0101 GT35BAGU010100000	NC 87077 COMPLEMENTO DE APORTE PARA EL MES DE MARZO 2019, LA CANTIDAD DE Q. 150,000.00 Y 63-A2 304226 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2019.	150,000.00	APROBADO	27/03/2019		000
1120-0051-000-00	000093	000093	87009	11 - 0000 - 00(	27/03/2019		DYP	NOR	0101 GT35BAGU010100000	NC 87009, aporte de gobierno central complemento del mes de enero 2019, LBTR 20190125SC0145223514	109,150.00	APROBADO	27/03/2019		000
1120-0051-000-00	000094	000094	92121961	31 - 0000 - 00(	28/03/2019		DYP	NOR	1901 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121961 Y 63-A2 No. 304184,304185,304186,304187,304188,304189,304190,304191,304192 ,304193,304194,304195,304196,304197,304198,304199,304200. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	1,960.00	APROBADO	29/03/2019		000
1120-0051-000-00	000095	000095	DEP. 48935	31 - 0000 - 00(	28/03/2019		DYP	NOR	1601 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 48935432/92121922 Y 63-A2 No. 304204,304206,304207,304208,304210,304213,304214,304215,304216 ,304219,304220,304221,304222,304223,304224,304225.	2,465.00	APROBADO	29/03/2019		000
1120-0051-000-00	000096	000096	H-51016891	31 - 0000 - 00(	03/04/2019		DYP	NOR	1601 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-51016891 Y 63-A2 No. 304046.	60.00	APROBADO	04/04/2019		000
1120-0051-000-00	000097	000097	H-67009895	31 - 0000 - 00(	03/04/2019		DYP	NOR	1601 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-67009895 Y 63-A2 No. 304183.	40.00	APROBADO	04/04/2019		000
1120-0051-000-00	000098	000098	H-61030275	31 - 0000 - 00(	03/04/2019		DYP	NOR	1101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-61030275 Y 63-A2 No. 304117	90.00	APROBADO	04/04/2019		000
1120-0051-000-00	000099	000099	446633000	31 - 0000 - 00(	03/04/2019		DYP	NOR	1701 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 446633000 Y 63-A2 No. 304100.	90.00	APROBADO	04/04/2019		000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos
Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos

FECHA
HORA 15:57.52

Expresado en Quetzales
Estado = APROBADO

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1120-0051-000-00	000100	000100	H-28170574	31 - 0000 - 00(	04/04/2019	DYP	NOR	0101	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-28170574 Y 63-A2 No. 304218.	750.00	APROBADO	08/04/2019		000
1120-0051-000-00	000101	000101	92121962	31 - 0000 - 00(	04/04/2019	DYP	NOR	0401	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121962 Y 63-A2 No. 304228,304229,304230,304231,304232,304233,304234,304235,304236 ,304237,304238,304239,304202,304203.	1,555.00	APROBADO	08/04/2019		000
1120-0051-000-00	000102	000102	92121965	31 - 0000 - 00(	04/04/2019	DYP	NOR	1601	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121965 Y 63-A2 No. 304240,304241,304243,304244,304245,304246,304247,304248,304249 ,304250,304251,304252,304253.	2,070.00	APROBADO	08/04/2019		000
1120-0051-000-00	000103	000103	NC-889	31 - 0000 - 00(	04/04/2019	DYP	NOR	0101	GT73BRRL010100000(INTERESES GENERADOS DEL MES DE MARZO 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO 889 Y RECIBO DE INGRESOS 63-A2 304291.	877.85	APROBADO	08/04/2019		000
1120-0051-000-00	000104	000104	H-4663357	31 - 0000 - 00(	15/04/2019	DYP	NOR	0101	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-4663357 Y 63-A2 No. 304263.	850.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000105	000105	H-62419123	31 - 0000 - 00(	15/04/2019	DYP	NOR	0101	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-62419123 Y 63-A2 No. 304367.	350.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000106	000106	H-62419124	31 - 0000 - 00(	15/04/2019	DYP	NOR	0101	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-62419124 Y 63-A2 No. 304366.	350.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000107	000107	H-76342108	31 - 0000 - 00(	15/04/2019	DYP	NOR	0101	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-76342108 Y 63-A2 No. 304390.	350.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000108	000108	H-64760835	31 - 0000 - 00(	15/04/2019	DYP	NOR	0101	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-64760835 Y 63-A2 No. 304410.	850.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000109	000109	1325852574	31 - 0000 - 00(	15/04/2019	DYP	NOR	0101	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 1325852574 Y 63-A2 No. 304378.	100.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000110	000110	D-11042274	31 - 0000 - 00(	15/04/2019	DYP	NOR	0101	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. D-11042274 Y 63-A2 No. 304315.	4,850.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000111	000111	H-30666602	31 - 0000 - 00(	16/04/2019	DYP	NOR	0101	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-30666602 Y 63-A2 No. 304449.	850.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000112	000112	H-78307900	31 - 0000 - 00(	16/04/2019	DYP	NOR	0101	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-78307900 Y 63-A2 No. 304451.	350.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000113	000113	H-78284001	31 - 0000 - 00(	16/04/2019	DYP	NOR	0101	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-78284001 Y 63-A2 No. 304450.	350.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000114	000114	H-65733735	31 - 0000 - 00(	16/04/2019	DYP	NOR	0101	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-65733735 Y 63-A2 No. 304457.	350.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000115	000115	H-49364478	31 - 0000 - 00(	24/04/2019	DYP	NOR	0101	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-49364478 Y 63-A2 No. 304479.	350.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000116	000116	H-42194870	31 - 0000 - 00(	25/04/2019	DYP	NOR	1701	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-42194870 Y 63-A2 No. 304178.	80.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000117	000117	H-63854585	31 - 0000 - 00(	25/04/2019	DYP	NOR	1701	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-63854585 Y 63-A2 No. 304176.	80.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000118	000118	H-21908551	31 - 0000 - 00(	25/04/2019	DYP	NOR	1701	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-21908551 Y 63-A2 No. 304201	105.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000119	000119	H-55057344	31 - 0000 - 00(	25/04/2019	DYP	NOR	1201	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-55057344 Y 63-A2 No. 303987.	30.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000120	000120	H-62113474	31 - 0000 - 00(	25/04/2019	DYP	NOR	0901	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-62113474 Y 63-A2 No. 304279.	80.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000121	000121	H-39046847	31 - 0000 - 00(	25/04/2019	DYP	NOR	0801	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-39046847 Y 63-A2 No. 304280.	70.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000122	000122	H-59341814	31 - 0000 - 00(	25/04/2019	DYP	NOR	1701	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. H-59341814 Y 63-A2 No. 303965.	40.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000123	000123	92121966	31 - 0000 - 00(	25/04/2019	DYP	NOR	0901	GT29BRRL010100000(REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121966 Y 63-A2 No. 304254,304255,304257,304258,304259,304260,304261,304262.	1,510.00	APROBADO	30/04/2019		000

uuuuo

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos
Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos

FECHA
HORA 15:57.52

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

Estado = APROBADO

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Dacto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1120-0051-000-00	000124	000124	921211971	31 - 0000 - 00(	25/04/2019	DYP	NOR	0801 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121971 Y 63-A2 Nos. 304295,304296,304297,304298,304300,304301,304302,304304,304303	1,195.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000125	000125	DEP. 92121(	31 - 0000 - 00(	25/04/2019	DYP	NOR	1301 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121969 Y 63-A2 Nos. 304323,304325,304326,304327,304328,304329,304330,304331,304332 ,304333,304334,304335,304336,304337,304338.	2,655.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000126	000126	92121970	31 - 0000 - 00(	25/04/2019	DYP	NOR	1301 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121970 Y 63-A2 Nos. 304305,304306,304307,304308,304309,304310,304311,304312,304313 ,304314,304316,304317,304318,304319,304320,304321,304322.	1,940.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000127	000127	92121967	31 - 0000 - 00(	25/04/2019	DYP	NOR	1101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121967 Y 63-A2 Nos. 304269,304270,304271,304272,304273,304274,304275,304276,304277 ,304278,304281,304282,304283,304284,304285,304286,304287,30428 9,304290,304292,304293,304294.	3,140.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000128	000128	92121972	31 - 0000 - 00(	25/04/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121972 Y 63-A2 Nos. 304339,304340,304341,304342,304343,304344,304345,304346,304347 ,304348,304349,304350,304352,304354,304355,304356,304357,30435 8,304359,304360.	3,530.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000129	000129	92121968	31 - 0000 - 00(	25/04/2019	DYP	NOR	0101 GT29BRRL010100000	REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS SEGÚN DEPOSITO No. 92121968 Y 63-A2 Nos. 304264,304520,304266,304267,304268.	363.00	APROBADO	30/04/2019		000
1120-0051-000-00	000130	000130	1942480004	11 - 0000 - 00(	30/04/2019	DYP	NOR	0101 GT35BAGU010100000	APORTE DE GOBIERNO CENTRAL SEGÚN NOTA DE CRÉDITO 1942480004 DE FECHA 26/04/2019 Y 63-A2 304592.	1,500,000.00	APROBADO	30/04/2019		000

MONTO UNIDAD EJECUTORA : 5,151,881.05

MONTO ENTIDAD : 5,151,881.05

NO. TOTAL DE CUR: 130

NO. TOTAL DE CUR: 130

JORGE MARIO GONZALEZ HERNANDEZ
JEFE DE CONTABILIDAD
INACOP

Ing. MILTON RENE DIAZ VISQUERRA
GERENTE GENERAL
INACOP

Lic. JAIME ROBERTO HERNANDEZ ESPINA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
INACOP

000059

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200051	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)	3,969,108.00	-150,000.00	3,819,108.00	0.00	1,151,685.00	1,151,685.00	1,151,685.00	2,667,423.00	2,667,423.00	0.00	30.16
011	PERSONAL PERMANENTE	95,220.00	0.00	95,220.00	0.00	28,942.37	28,942.37	28,942.37	66,277.63	66,277.63	0.00	30.40
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	15,907.26	15,907.26	15,907.26	42,592.74	42,592.74	0.00	27.19
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,832,960.00	-200,000.00	4,632,960.00	0.00	1,347,270.35	1,347,270.35	1,347,270.35	3,285,689.65	3,285,689.65	0.00	29.08
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	874,200.00	-30,000.00	844,200.00	0.00	181,293.59	181,293.59	181,293.59	662,906.41	662,906.41	0.00	21.48
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	186,888.00	0.00	186,888.00	0.00	70,844.78	70,844.78	70,844.78	116,043.22	116,043.22	0.00	37.91
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	59,000.00	54,000.00	54,000.00	121,000.00	126,000.00	0.00	30.00
061	DIETAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	33.33
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	684,984.00	14,000.00	698,984.00	0.00	6,883.96	6,883.96	6,883.96	692,100.04	692,100.04	0.00	0.98
071	AGUINALDO	708,636.00	36,000.00	744,636.00	0.00	15,993.20	15,993.20	15,993.20	728,642.80	728,642.80	0.00	2.15
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	115.41	115.41	115.41	38,184.59	38,184.59	0.00	0.30
073	BONO VACACIONAL	186,400.00	-60,000.00	126,400.00	0.00	32,991.88	32,991.88	32,991.88	93,408.12	93,408.12	0.00	26.10
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	85,220.00	-40,000.00	45,220.00	0.00	4,713.75	4,713.75	4,713.75	40,506.25	40,506.25	0.00	10.42
112	AGUA	169,200.00	-20,000.00	169,200.00	0.00	32,699.17	32,699.17	32,699.17	136,500.83	136,500.83	0.00	19.33
113	TELEFONÍA	12,020.00	0.00	12,020.00	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00	9,052.00	9,052.00	0.00	24.69
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	14,205.00	14,205.00	0.00	8.35
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	21,241.80	21,241.80	21,241.80	3,758.20	3,758.20	0.00	84.97
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	31,850.00	0.00	31,850.00	0.00	5,855.00	5,855.00	5,855.00	25,995.00	25,995.00	0.00	18.38
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	828,210.00	-100,000.00	728,210.00	0.00	102,625.30	102,625.30	102,625.30	625,584.70	625,584.70	0.00	14.09
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00
142	FLETES	1,719,976.00	-699,000.00	1,020,976.00	0.00	346,092.00	346,092.00	346,092.00	674,884.00	674,884.00	0.00	33.90
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00	44,635.00	44,635.00	0.00	10.73
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	138,850.00	0.00	138,850.00	0.00	16,590.00	16,590.00	16,590.00	122,260.00	122,260.00	0.00	11.95
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	37,886.00	0.00	37,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,886.00	37,886.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,693.00	11,693.00	11,693.00	238,307.00	238,307.00	0.00	4.68
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN											

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	10,980.00	10,980.00	10,980.00	564,020.00	564,020.00	0.00	1.91
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	512.00	512.00	512.00	1,488.00	1,488.00	0.00	25.60
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	8,154.00	8,154.00	0.00	20.83
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	4,723.45	4,723.45	4,723.45	21,676.55	21,676.55	0.00	17.89
199	OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	357.00	357.00	357.00	1,843.00	1,843.00	0.00	16.23
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	12,408.80	12,408.80	12,408.80	21,091.20	21,091.20	0.00	37.04
233	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,500.00	3,250.00	3,250.00	17,500.00	20,750.00	0.00	13.54
241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	4,183.50	4,183.50	4,183.50	25,516.50	25,516.50	0.00	14.09
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	2,626.50	2,626.50	2,626.50	11,573.50	11,573.50	0.00	18.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	776.20	776.20	776.20	1,223.80	1,223.80	0.00	38.81
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	156,900.00	0.00	156,900.00	0.00	50,549.74	50,549.74	50,549.74	106,350.26	106,350.26	0.00	32.22
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	152,000.00	-88,000.00	64,000.00	0.00	13,672.25	13,672.25	13,672.25	50,327.75	50,327.75	0.00	21.36
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,450.00	20,000.00	30,450.00	0.00	19,354.25	19,354.25	19,354.25	11,095.75	11,095.75	0.00	63.56
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	804.00	804.00	804.00	1,596.00	1,596.00	0.00	33.50
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	5,680.00	5,680.00	0.00	5.33
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	5,990.00	5,990.00	0.00	0.17
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	610.00	610.00	0.00	39.00
291	ÚTILES DE OFICINA	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	9,103.90	9,103.90	9,103.90	22,146.10	22,146.10	0.00	29.13
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	15,007.05	15,007.05	15,007.05	11,992.95	11,992.95	0.00	55.58
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	338.49	338.49	338.49	9,661.51	9,661.51	0.00	3.38
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	3,681.86	3,681.86	3,681.86	12,718.14	12,718.14	0.00	22.45
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	147,537.00	0.00	147,537.00	0.00	20,499.57	20,499.57	20,499.57	127,037.43	127,037.43	0.00	13.89
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,490.00	1,490.00	0.00	40.40
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	35,740.00	35,740.00	35,740.00	47,060.00	47,060.00	0.00	43.16
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	3,100.00	3,100.00	0.00	87.60
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	592,500.00	0.00	592,500.00	0.00	4,803.00	4,803.00	4,803.00	587,697.00	587,697.00	0.00	0.81
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	32,450.00	32,450.00	0.00	5.94
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	866,600.00	500,000.00	1,366,600.00	0.00	499,308.19	499,308.19	499,308.19	867,291.81	867,291.81	0.00	36.54
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	155,607.00	0.00	155,607.00	0.00	20,751.00	20,751.00	20,751.00	134,856.00	134,856.00	0.00	13.34
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	47,763.00	0.00	47,763.00	0.00	15,920.84	15,920.84	15,920.84	31,842.16	31,842.16	0.00	33.33
TOTAL	11200051 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)	19,105,000.00	0.00	19,105,000.00	0.00	4,266,493.41	4,258,243.41	4,258,243.41	14,838,506.59	14,846,756.59	0.00	22.29

JORGE MARIO GONZALEZ HERNANDEZ
JEFE DE CONTABILIDAD
INACOP

Ing. MILTON RENE DIAZ VISQUERRA
GERENTE GENERAL
INACOP

Lic. JAIME ROBERTO HERNANDEZ ESPINA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
INACOP

000062

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1120-0051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

PG SPG PY ACT OBR / UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
11	FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO										
00	SIN SUBPROGRAMA										
000	SIN PROYECTO										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000	SERVICIOS PERSONALES										
011 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	1,394,448.00	-150,000.00	1,244,448.00	0.00	418,257.09	418,257.09	418,257.09	826,190.91	826,190.91	0.00
013 0101 11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	9,132.21	9,132.21	9,132.21	21,167.79	21,167.79	0.00
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,350.81	9,350.81	9,350.81	26,649.19	26,649.19	0.00
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,682,900.00	-200,000.00	1,482,900.00	0.00	444,586.56	444,586.56	444,586.56	1,038,313.44	1,038,313.44	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
051 0101 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	295,524.00	-30,000.00	265,524.00	0.00	63,775.84	63,775.84	63,775.84	201,748.16	201,748.16	0.00
055 0101 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,080.00	0.00	37,080.00	0.00	12,052.72	12,052.72	12,052.72	25,027.28	25,027.28	0.00
061 0101 11	DIETAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	59,000.00	54,000.00	54,000.00	121,000.00	126,000.00	0.00
063 0101 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
071 0101 11	AGUINALDO	233,139.00	14,000.00	247,139.00	0.00	6,883.96	6,883.96	6,883.96	240,255.04	240,255.04	0.00
072 0101 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256,791.00	36,000.00	292,791.00	0.00	15,993.20	15,993.20	15,993.20	276,797.80	276,797.80	0.00
073 0101 11	BONO VACACIONAL	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	115.41	115.41	115.41	12,184.59	12,184.59	0.00
	Total Fuente:	4,230,482.00	210,000.00	4,440,482.00	0.00	1,063,147.80	1,058,147.80	1,058,147.80	3,377,334.20	3,382,334.20	0.00
	Total Geografico:	4,230,482.00	210,000.00	4,440,482.00	0.00	1,063,147.80	1,058,147.80	1,058,147.80	3,377,334.20	3,382,334.20	0.00
	Total Grupo de Gasto:	4,230,482.00	210,000.00	4,440,482.00	0.00	1,063,147.80	1,058,147.80	1,058,147.80	3,377,334.20	3,382,334.20	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111 0101 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	157,000.00	-60,000.00	97,000.00	0.00	28,491.64	28,491.64	28,491.64	68,508.36	68,508.36	0.00
112 0101 11	AGUA	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	3,999.75	3,999.75	3,999.75	36,000.25	36,000.25	0.00
113 0101 11	TELEFONÍA	98,000.00	-20,000.00	78,000.00	0.00	13,814.00	13,814.00	13,814.00	64,186.00	64,186.00	0.00
114 0101 11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	345.00	345.00	345.00	2,825.00	2,825.00	0.00
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	9,500.00	9,500.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	21,241.80	21,241.80	21,241.80	3,758.20	3,758.20	0.0
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	20,260.00	20,260.00	0.0
131	0101	11			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.0
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	127,210.00	-100,000.00	27,210.00	0.00	706.75	706.75	706.75	26,503.25	26,503.25	0.0
142	0101	11			FLETES	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.0
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,379,200.00	-699,000.00	680,200.00	0.00	226,400.00	226,400.00	226,400.00	453,800.00	453,800.00	0.0
156	0101	11			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.0
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00	44,635.00	44,635.00	0.0
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,600.00	0.00	115,600.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	106,360.00	106,360.00	0.0
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.0
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	37,886.00	0.00	37,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,886.00	37,886.00	0.0
176	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	3,320.00	3,320.00	0.0
189	0101	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00	0.0
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.0
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	512.00	512.00	512.00	1,488.00	1,488.00	0.0
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	8,154.00	8,154.00	0.0
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	4,723.45	4,723.45	4,723.45	21,676.55	21,676.55	0.0
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	357.00	357.00	357.00	1,843.00	1,843.00	0.0
					Total Fuente:	2,286,951.00	-670,000.00	1,616,951.00	0.00	321,162.39	321,162.39	321,162.39	1,295,788.61	1,295,788.61	0.0
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.0
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.0
					Total Fuente:	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.0
					Total Geografico:	2,381,951.00	-670,000.00	1,711,951.00	0.00	321,162.39	321,162.39	321,162.39	1,390,788.61	1,390,788.61	0.0
					Total Grupo de Gasto:	2,381,951.00	-670,000.00	1,711,951.00	0.00	321,162.39	321,162.39	321,162.39	1,390,788.61	1,390,788.61	0.0
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,843.80	8,843.80	8,843.80	6,156.20	6,156.20	0.0

000064

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
233	0101	11					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,500.00	3,250.00	3,250.00	17,500.00	20,750.00	0.0
241	0101	11					PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	153.50	153.50	153.50	19,846.50	19,846.50	0.0
243	0101	11					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	516.50	516.50	516.50	9,483.50	9,483.50	0.0
244	0101	11					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	776.20	776.20	776.20	1,223.80	1,223.80	0.0
245	0101	11					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.0
253	0101	11					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
261	0101	11					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
262	0101	11					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	41,265.00	41,265.00	41,265.00	25,735.00	25,735.00	0.0
267	0101	11					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	128,000.00	-88,000.00	40,000.00	0.00	3,522.25	3,522.25	3,522.25	36,477.75	36,477.75	0.0
268	0101	11					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	8,950.00	8,950.00	0.0
269	0101	11					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	804.00	804.00	804.00	1,596.00	1,596.00	0.0
283	0101	11					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	5,680.00	5,680.00	0.0
286	0101	11					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	5,990.00	5,990.00	0.0
289	0101	11					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	610.00	610.00	0.0
291	0101	11					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,338.90	2,338.90	2,338.90	12,661.10	12,661.10	0.0
292	0101	11					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	11,107.05	11,107.05	11,107.05	7,892.95	7,892.95	0.0
296	0101	11					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	338.49	338.49	338.49	9,661.51	9,661.51	0.0
297	0101	11					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,606.86	2,606.86	2,606.86	10,393.14	10,393.14	0.0
298	0101	11					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,737.00	0.00	38,737.00	0.00	13,496.87	13,496.87	13,496.87	25,240.13	25,240.13	0.0
299	0101	11					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,490.00	1,490.00	0.0
							Total Fuente:	416,137.00	-65,000.00	351,137.00	0.00	112,049.42	108,799.42	108,799.42	239,087.58	242,337.58	0.0
211	0101	31					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
							Total Fuente:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
							Total Geografico:	426,137.00	-65,000.00	361,137.00	0.00	112,049.42	108,799.42	108,799.42	249,087.58	252,337.58	0.0
							Total Grupo de Gasto:	426,137.00	-65,000.00	361,137.00	0.00	112,049.42	108,799.42	108,799.42	249,087.58	252,337.58	0.0

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

000065

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
322	0101	11					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	3,000.00	3,000.00	0.00
324	0101	11					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	3,100.00	3,100.00	0.00
328	0101	11					EQUIPO DE CÓMPUTO	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	4,803.00	4,803.00	4,803.00	27,697.00	27,697.00	0.00
329	0101	11					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	32,450.00	32,450.00	0.00
							Total Fuente:	79,800.00	25,000.00	104,800.00	0.00	38,553.00	38,553.00	38,553.00	66,247.00	66,247.00	0.00
							Total Geografico:	79,800.00	25,000.00	104,800.00	0.00	38,553.00	38,553.00	38,553.00	66,247.00	66,247.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:	79,800.00	25,000.00	104,800.00	0.00	38,553.00	38,553.00	38,553.00	66,247.00	66,247.00	0.00
							400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	866,600.00	500,000.00	1,366,600.00	0.00	499,308.19	499,308.19	499,308.19	867,291.81	867,291.81	0.00
413	0101	11					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	155,607.00	0.00	155,607.00	0.00	20,751.00	20,751.00	20,751.00	134,856.00	134,856.00	0.00
415	0101	11					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,763.00	0.00	47,763.00	0.00	15,920.84	15,920.84	15,920.84	31,842.16	31,842.16	0.00
456	0101	11					SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	1,069,970.00	500,000.00	1,569,970.00	0.00	535,980.03	535,980.03	535,980.03	1,033,989.97	1,033,989.97	0.00
							Total Fuente:	1,069,970.00	500,000.00	1,569,970.00	0.00	535,980.03	535,980.03	535,980.03	1,033,989.97	1,033,989.97	0.00
							Total Geografico:	1,069,970.00	500,000.00	1,569,970.00	0.00	535,980.03	535,980.03	535,980.03	1,033,989.97	1,033,989.97	0.00
							Total Grupo de Gasto:	1,069,970.00	500,000.00	1,569,970.00	0.00	535,980.03	535,980.03	535,980.03	1,033,989.97	1,033,989.97	0.00
							Total Actividad / Obra:	8,188,340.00	0.00	8,188,340.00	0.00	2,070,892.64	2,062,642.64	2,062,642.64	6,117,447.36	6,125,697.36	0.00
			002	000			ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS										
				000			SERVICIOS PERSONALES	814,008.00	0.00	814,008.00	0.00	239,289.87	239,289.87	239,289.87	574,718.13	574,718.13	0.00
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	5,366.61	5,366.61	5,366.61	11,973.39	11,973.39	0.00
013	0101	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,556.45	6,556.45	6,556.45	15,943.55	15,943.55	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	891,900.00	0.00	891,900.00	0.00	268,783.57	268,783.57	268,783.57	623,116.43	623,116.43	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,756.00	0.00	174,756.00	0.00	35,581.32	35,581.32	35,581.32	139,174.68	139,174.68	0.00
051	0101	11					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,532.00	0.00	68,532.00	0.00	25,752.76	25,752.76	25,752.76	42,779.24	42,779.24	0.00
055	0101	11					APORTE PARA CLASES PASIVAS	136,479.00	0.00	136,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,479.00	136,479.00	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	136,479.00	0.00	136,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,479.00	136,479.00	0.00
072	0101	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
073	0101	11					BONO VACACIONAL	2,269,194.00	0.00	2,269,194.00	0.00	581,330.58	581,330.58	581,330.58	1,687,863.42	1,687,863.42	0.00
							Total Fuente:	2,269,194.00	0.00	2,269,194.00	0.00	581,330.58	581,330.58	581,330.58	1,687,863.42	1,687,863.42	0.00
							Total Geografico:	2,269,194.00	0.00	2,269,194.00	0.00	581,330.58	581,330.58	581,330.58	1,687,863.42	1,687,863.42	0.00
							Total Grupo de Gasto:										

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	1,183.00	1,183.00	1,183.00	82,817.00	82,817.00	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,693.00	11,693.00	11,693.00	238,307.00	238,307.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	490,700.00	490,700.00	0.00
					Total Fuente:	834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	22,176.00	22,176.00	22,176.00	811,824.00	811,824.00	0.00
					Total Geografico:	834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	22,176.00	22,176.00	22,176.00	811,824.00	811,824.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	834,000.00	0.00	834,000.00	0.00	22,176.00	22,176.00	22,176.00	811,824.00	811,824.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
					Total Fuente:	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
					Total Geografico:	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	44,060.00	44,060.00	0.00
325	0101	11			EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	1,204,060.00	1,204,060.00	0.00
					Total Geografico:	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	1,204,060.00	1,204,060.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00	1,204,060.00	1,204,060.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	4,448,194.00	0.00	4,448,194.00	0.00	629,446.58	629,446.58	629,446.58	3,818,747.42	3,818,747.42	0.00
			003	000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0401	11			PERSONAL PERMANENTE	173,940.00	0.00	173,940.00	0.00	57,980.00	57,980.00	57,980.00	115,960.00	115,960.00	0.00
013	0401	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	3,760.00	3,760.00	0.00
015	0401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,020.00	0.00	217,020.00	0.00	72,340.00	72,340.00	72,340.00	144,680.00	144,680.00	0.00
051	0401	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	39,444.00	0.00	39,444.00	0.00	8,937.84	8,937.84	8,937.84	30,506.16	30,506.16	0.00
055	0401	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	5,440.00	5,440.00	0.00
071	0401	11			AGUINALDO	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00

2900067

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
072	0401	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
073	0401	11					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
							Total Fuente:	507,604.00	0.00	507,604.00	0.00	143,857.84	143,857.84	143,857.84	363,746.16	363,746.16	0.00
							Total Geografico:	507,604.00	0.00	507,604.00	0.00	143,857.84	143,857.84	143,857.84	363,746.16	363,746.16	0.00
011	0901	11					PERSONAL PERMANENTE	523,092.00	0.00	523,092.00	0.00	163,264.00	163,264.00	163,264.00	359,828.00	359,828.00	0.00
013	0901	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	5,105.00	5,105.00	5,105.00	12,055.00	12,055.00	0.00
015	0901	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	674,100.00	0.00	674,100.00	0.00	208,920.00	208,920.00	208,920.00	465,180.00	465,180.00	0.00
051	0901	11					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,612.00	0.00	120,612.00	0.00	27,733.34	27,733.34	27,733.34	92,878.66	92,878.66	0.00
055	0901	11					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,524.00	0.00	28,524.00	0.00	11,982.60	11,982.60	11,982.60	16,541.40	16,541.40	0.00
071	0901	11					AGUINALDO	94,196.00	0.00	94,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,196.00	94,196.00	0.00
072	0901	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,196.00	0.00	94,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,196.00	94,196.00	0.00
073	0901	11					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
							Total Fuente:	1,557,480.00	0.00	1,557,480.00	0.00	417,004.94	417,004.94	417,004.94	1,140,475.06	1,140,475.06	0.00
							Total Geografico:	1,557,480.00	0.00	1,557,480.00	0.00	417,004.94	417,004.94	417,004.94	1,140,475.06	1,140,475.06	0.00
011	1401	11					PERSONAL PERMANENTE	255,924.00	0.00	255,924.00	0.00	76,772.52	76,772.52	76,772.52	179,151.48	179,151.48	0.00
013	1401	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	2,098.55	2,098.55	2,098.55	5,341.45	5,341.45	0.00
015	1401	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	335,580.00	0.00	335,580.00	0.00	100,885.81	100,885.81	100,885.81	234,694.19	234,694.19	0.00
051	1401	11					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,520.00	0.00	59,520.00	0.00	12,644.09	12,644.09	12,644.09	46,875.91	46,875.91	0.00
055	1401	11					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,536.00	0.00	7,536.00	0.00	5,209.30	5,209.30	5,209.30	2,326.70	2,326.70	0.00
071	1401	11					AGUINALDO	46,412.00	0.00	46,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,412.00	46,412.00	0.00
072	1401	11					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,412.00	0.00	46,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,412.00	46,412.00	0.00
073	1401	11					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
							Total Fuente:	761,624.00	0.00	761,624.00	0.00	197,610.27	197,610.27	197,610.27	564,013.73	564,013.73	0.00
							Total Geografico:	761,624.00	0.00	761,624.00	0.00	197,610.27	197,610.27	197,610.27	564,013.73	564,013.73	0.00
011	1601	11					PERSONAL PERMANENTE	246,552.00	0.00	246,552.00	0.00	63,002.11	63,002.11	63,002.11	183,549.89	183,549.89	0.00
013	1601	11					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	3,380.00	3,380.00	0.00
015	1601	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	312,960.00	0.00	312,960.00	0.00	76,699.73	76,699.73	76,699.73	236,260.27	236,260.27	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
051	1601	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	56,064.00	0.00	56,064.00	0.00	10,407.05	10,407.05	10,407.05	45,656.95	45,656.95	0.00
055	1601	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,172.00	0.00	8,172.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	5,462.00	5,462.00	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	43,781.00	0.00	43,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,781.00	43,781.00	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,781.00	0.00	43,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,781.00	43,781.00	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					Total Fuente:	718,770.00	0.00	718,770.00	0.00	154,298.89	154,298.89	154,298.89	564,471.11	564,471.11	0.00
					Total Geografico:	718,770.00	0.00	718,770.00	0.00	154,298.89	154,298.89	154,298.89	564,471.11	564,471.11	0.00
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	163,428.00	0.00	163,428.00	0.00	37,076.00	37,076.00	37,076.00	126,352.00	126,352.00	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,800.00	1,800.00	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	47,620.00	47,620.00	47,620.00	166,880.00	166,880.00	0.00
051	1701	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	37,740.00	0.00	37,740.00	0.00	6,062.07	6,062.07	6,062.07	31,677.93	31,677.93	0.00
055	1701	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,572.00	0.00	7,572.00	0.00	3,316.20	3,316.20	3,316.20	4,255.80	4,255.80	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	29,469.00	0.00	29,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,469.00	29,469.00	0.00
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,469.00	0.00	29,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,469.00	29,469.00	0.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					Total Fuente:	486,678.00	0.00	486,678.00	0.00	94,974.27	94,974.27	94,974.27	391,703.73	391,703.73	0.00
					Total Geografico:	486,678.00	0.00	486,678.00	0.00	94,974.27	94,974.27	94,974.27	391,703.73	391,703.73	0.00
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	170,460.00	0.00	170,460.00	0.00	34,544.31	34,544.31	34,544.31	135,915.69	135,915.69	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	740.00	740.00	740.00	1,900.00	1,900.00	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,340.00	0.00	215,340.00	0.00	47,414.68	47,414.68	47,414.68	167,925.32	167,925.32	0.00
051	1901	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	38,568.00	0.00	38,568.00	0.00	6,166.98	6,166.98	6,166.98	32,401.02	32,401.02	0.00
055	1901	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,856.00	0.00	8,856.00	0.00	2,950.80	2,950.80	2,950.80	5,905.20	5,905.20	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	30,120.00	0.00	30,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.00	30,120.00	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,120.00	0.00	30,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.00	30,120.00	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					Total Fuente:	497,904.00	0.00	497,904.00	0.00	91,816.77	91,816.77	91,816.77	406,087.23	406,087.23	0.00
					Total Geografico:	497,904.00	0.00	497,904.00	0.00	91,816.77	91,816.77	91,816.77	406,087.23	406,087.23	0.00

690000

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	2201	11			PERSONAL PERMANENTE	227,256.00	0.00	227,256.00	0.00	61,499.10	61,499.10	61,499.10	165,756.90	165,756.90	0.00
013	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	4,900.00	4,900.00	0.00
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	288,660.00	0.00	288,660.00	0.00	80,020.00	80,020.00	80,020.00	208,640.00	208,640.00	0.00
051	2201	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	51,972.00	0.00	51,972.00	0.00	9,985.06	9,985.06	9,985.06	41,986.94	41,986.94	0.00
055	2201	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,456.00	0.00	12,456.00	0.00	4,150.40	4,150.40	4,150.40	8,305.60	8,305.60	0.00
071	2201	11			AGUINALDO	40,588.00	0.00	40,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,588.00	40,588.00	0.00
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,588.00	0.00	40,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,588.00	40,588.00	0.00
073	2201	11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	671,060.00	0.00	671,060.00	0.00	157,894.56	157,894.56	157,894.56	513,165.44	513,165.44	0.00
					Total Geografico:	671,060.00	0.00	671,060.00	0.00	157,894.56	157,894.56	157,894.56	513,165.44	513,165.44	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,201,120.00	0.00	5,201,120.00	0.00	1,257,457.54	1,257,457.54	1,257,457.54	3,943,662.46	3,943,662.46	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0401	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	572.00	572.00	572.00	2,428.00	2,428.00	0.00
112	0401	11			AGUA	720.00	0.00	720.00	0.00	84.00	84.00	84.00	636.00	636.00	0.00
113	0401	11			TELEFONÍA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,352.14	3,352.14	3,352.14	7,447.86	7,447.86	0.00
114	0401	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	68.00	68.00	68.00	432.00	432.00	0.00
115	0401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	0.00	120.00	120.00	120.00	780.00	780.00	0.00
122	0401	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	700.00	700.00	0.00
133	0401	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,484.50	4,484.50	4,484.50	35,515.50	35,515.50	0.00
151	0401	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	11,200.00	11,200.00	0.00
165	0401	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,260.00	1,260.00	0.00
					Total Fuente:	84,620.00	0.00	84,620.00	0.00	24,220.64	24,220.64	24,220.64	60,399.36	60,399.36	0.00
					Total Geografico:	84,620.00	0.00	84,620.00	0.00	24,220.64	24,220.64	24,220.64	60,399.36	60,399.36	0.00
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,063.86	1,063.86	1,063.86	4,336.14	4,336.14	0.00
112	0901	11			AGUA	300.00	0.00	300.00	0.00	42.00	42.00	42.00	258.00	258.00	0.00
113	0901	11			TELEFONÍA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,841.33	2,841.33	2,841.33	16,358.67	16,358.67	0.00
114	0901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	451.00	451.00	451.00	1,299.00	1,299.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
115	0901	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	50.00	50.00	50.00	1,030.00	1,030.00	0.00
122	0901	11					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,950.00	1,950.00	0.00
133	0901	11					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	48,736.80	48,736.80	48,736.80	175,263.20	175,263.20	0.00
151	0901	11					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,080.00	0.00	115,080.00	0.00	38,160.00	38,160.00	38,160.00	76,920.00	76,920.00	0.00
165	0901	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,550.00	4,550.00	0.00
							Total Fuente:	374,560.00	0.00	374,560.00	0.00	92,594.99	92,594.99	92,594.99	281,965.01	281,965.01	0.00
							Total Geografico:	374,560.00	0.00	374,560.00	0.00	92,594.99	92,594.99	92,594.99	281,965.01	281,965.01	0.00
111	1401	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	610.23	610.23	610.23	4,489.77	4,489.77	0.00
112	1401	11					AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,080.00	1,080.00	0.00
113	1401	11					TELEFONÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,394.00	3,394.00	3,394.00	11,006.00	11,006.00	0.00
114	1401	11					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	412.00	412.00	412.00	938.00	938.00	0.00
115	1401	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	540.00	0.00	540.00	0.00	120.00	120.00	120.00	420.00	420.00	0.00
122	1401	11					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	425.00	425.00	425.00	925.00	925.00	0.00
133	1401	11					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,402.00	7,402.00	7,402.00	88,598.00	88,598.00	0.00
151	1401	11					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	39,200.00	39,200.00	0.00
165	1401	11					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
							Total Fuente:	182,790.00	0.00	182,790.00	0.00	33,883.23	33,883.23	33,883.23	148,906.77	148,906.77	0.00
							Total Geografico:	182,790.00	0.00	182,790.00	0.00	33,883.23	33,883.23	33,883.23	148,906.77	148,906.77	0.00
111	1601	11					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	721.70	721.70	721.70	3,478.30	3,478.30	0.00
112	1601	11					AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	168.00	168.00	168.00	432.00	432.00	0.00
113	1601	11					TELEFONÍA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,509.00	2,509.00	2,509.00	8,291.00	8,291.00	0.00
114	1601	11					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	338.00	338.00	338.00	1,162.00	1,162.00	0.00
115	1601	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	540.00	0.00	540.00	0.00	105.00	105.00	105.00	435.00	435.00	0.00
122	1601	11					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	900.00	900.00	900.00	450.00	450.00	0.00
133	1601	11					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	10,258.75	10,258.75	10,258.75	53,741.25	53,741.25	0.00
151	1601	11					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	29,200.00	29,200.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
165	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	3,170.00	3,170.00	0.0
				Total Fuente:	132,290.00	0.00	132,290.00	0.00	31,930.45	31,930.45	31,930.45	100,359.55	100,359.55	0.0
				Total Geografico:	132,290.00	0.00	132,290.00	0.00	31,930.45	31,930.45	31,930.45	100,359.55	100,359.55	0.0
111	1701	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	884.00	884.00	884.00	4,516.00	4,516.00	0.0
112	1701	11		AGUA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.0
113	1701	11		TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,702.70	2,702.70	2,702.70	9,297.30	9,297.30	0.0
114	1701	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	715.00	715.00	715.00	785.00	785.00	0.0
115	1701	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	900.00	0.0
122	1701	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.0
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,879.50	17,879.50	17,879.50	54,120.50	54,120.50	0.0
151	1701	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	30,100.00	30,100.00	0.0
165	1701	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	1,710.00	1,710.00	0.0
				Total Fuente:	141,100.00	0.00	141,100.00	0.00	38,621.20	38,621.20	38,621.20	102,478.80	102,478.80	0.0
				Total Geografico:	141,100.00	0.00	141,100.00	0.00	38,621.20	38,621.20	38,621.20	102,478.80	102,478.80	0.0
111	1901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	429.45	429.45	429.45	3,170.55	3,170.55	0.0
112	1901	11		AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	900.00	0.0
113	1901	11		TELEFONÍA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	9,381.00	9,381.00	0.0
114	1901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	900.00	0.00	900.00	0.00	264.00	264.00	264.00	636.00	636.00	0.0
115	1901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	840.00	0.00	840.00	0.00	150.00	150.00	150.00	690.00	690.00	0.0
122	1901	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	270.00	270.00	270.00	630.00	630.00	0.0
133	1901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	33,305.00	33,305.00	0.0
151	1901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,192.00	0.00	24,192.00	0.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	16,128.00	16,128.00	0.0
165	1901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.0
				Total Fuente:	83,932.00	0.00	83,932.00	0.00	17,591.45	17,591.45	17,591.45	66,340.55	66,340.55	0.0
				Total Geografico:	83,932.00	0.00	83,932.00	0.00	17,591.45	17,591.45	17,591.45	66,340.55	66,340.55	0.0
111	2201	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	219.00	219.00	219.00	2,481.00	2,481.00	0.0
112	2201	11		AGUA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
113	2201	11				TELEFONÍA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	10,533.00	10,533.00	0.00
114	2201	11				CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	375.00	375.00	375.00	975.00	975.00	0.00
115	2201	11				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	450.00	450.00	0.00
122	2201	11				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	570.00	570.00	570.00	330.00	330.00	0.00
133	2201	11				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	5,279.00	5,279.00	5,279.00	50,721.00	50,721.00	0.00
151	2201	11				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,704.00	0.00	28,704.00	0.00	10,368.00	10,368.00	10,368.00	18,336.00	18,336.00	0.00
165	2201	11				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,460.00	1,460.00	0.00
						Total Fuente:	106,854.00	0.00	106,854.00	0.00	20,668.00	20,668.00	20,668.00	86,186.00	86,186.00	0.00
						Total Geografico:	106,854.00	0.00	106,854.00	0.00	20,668.00	20,668.00	20,668.00	86,186.00	86,186.00	0.00
						Total Grupo de Gasto:	1,106,146.00	0.00	1,106,146.00	0.00	259,509.96	259,509.96	259,509.96	846,636.04	846,636.04	0.00
						200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0401	11				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	550.00	550.00	0.00
241	0401	11				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	700.00	700.00	0.00
243	0401	11				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	225.00	225.00	225.00	525.00	525.00	0.00
262	0401	11				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	3,020.00	3,020.00	0.00
267	0401	11				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	945.00	945.00	945.00	2,205.00	2,205.00	0.00
268	0401	11				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0401	11				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00
292	0401	11				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	400.00	400.00	0.00
297	0401	11				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
298	0401	11				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,100.00	1,100.00	0.00
						Total Fuente:	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	10,000.00	10,000.00	0.00
						Total Geografico:	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	10,000.00	10,000.00	0.00
211	0901	11				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,600.00	1,600.00	0.00
241	0901	11				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,800.00	1,800.00	0.00
243	0901	11				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	500.00	500.00	0.00
262	0901	11				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	17,406.00	17,406.00	0.00

0000073

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
267	0901	11				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	4,320.00	4,320.00	0.00
268	0901	11				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	90.00	90.00	90.00	360.00	360.00	0.00
291	0901	11				ÚTILES DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	3,850.00	3,850.00	0.00
292	0901	11				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,700.00	1,700.00	0.00
297	0901	11				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00	0.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	0.00
298	0901	11				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,866.00	1,866.00	0.00
						Total Fuente:	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	9,748.00	9,748.00	9,748.00	34,002.00	34,002.00	0.00
						Total Geografico:	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	9,748.00	9,748.00	9,748.00	34,002.00	34,002.00	0.00
211	1401	11				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	700.00	700.00	0.00
241	1401	11				PAPEL DE ESCRITORIO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	405.00	405.00	405.00	945.00	945.00	0.00
243	1401	11				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	135.00	135.00	135.00	315.00	315.00	0.00
262	1401	11				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
267	1401	11				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,100.00	2,100.00	0.00
268	1401	11				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	650.00	0.00	650.00	0.00	195.00	195.00	195.00	455.00	455.00	0.00
291	1401	11				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,400.00	1,400.00	0.00
292	1401	11				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	350.00	350.00	0.00
297	1401	11				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	135.00	135.00	135.00	315.00	315.00	0.00
298	1401	11				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
						Total Fuente:	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	13,980.00	13,980.00	0.00
						Total Geografico:	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	13,980.00	13,980.00	0.00
211	1601	11				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	550.00	550.00	0.00
241	1601	11				PAPEL DE ESCRITORIO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	600.00	600.00	600.00	750.00	750.00	0.00
243	1601	11				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	650.00	0.00	650.00	0.00	300.00	300.00	300.00	350.00	350.00	0.00
262	1601	11				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	10,107.00	10,107.00	0.00
267	1601	11				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	405.00	405.00	0.00

Q00074

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
268	1601	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	350.00	350.00	0.00
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	500.00	500.00	0.00
292	1601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	0.00
297	1601	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	45.00	45.00	45.00	405.00	405.00	0.00
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,483.70	2,483.70	2,483.70	3,016.30	3,016.30	0.00
				Total Fuente:	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	10,166.70	10,166.70	10,166.70	16,733.30	16,733.30	0.00
				Total Geografico:	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	10,166.70	10,166.70	10,166.70	16,733.30	16,733.30	0.00
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	385.00	385.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	825.00	825.00	825.00	675.00	675.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	300.00	300.00	300.00	150.00	150.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,757.74	2,757.74	2,757.74	15,242.26	15,242.26	0.00
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,050.00	1,050.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	300.00	300.00	300.00	150.00	150.00	0.00
291	1701	11		ÚTILES DE OFICINA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,300.00	1,300.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	200.00	200.00	200.00	250.00	250.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,340.00	1,340.00	0.00
				Total Fuente:	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	11,007.74	11,007.74	11,007.74	21,292.26	21,292.26	0.00
				Total Geografico:	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	11,007.74	11,007.74	11,007.74	21,292.26	21,292.26	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	700.00	700.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	550.00	550.00	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	0.00
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
267	1901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,950.00	1,950.00	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	135.00	135.00	135.00	315.00	315.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
291	1901	11		ÚTILES DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	390.00	390.00	390.00	910.00	910.00	0.00
292	1901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
297	1901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
298	1901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Fuente:	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	8,450.00	8,450.00	0.00
				Total Geografico:	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	8,450.00	8,450.00	0.00
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	450.00	450.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	250.00	250.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	50.00	50.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	560.00	560.00	560.00	2,940.00	2,940.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,820.00	1,820.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	434.25	434.25	434.25	15.75	15.75	0.00
291	2201	11		ÚTILES DE OFICINA	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	975.00	975.00	975.00	775.00	775.00	0.00
292	2201	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	525.00	525.00	525.00	225.00	225.00	0.00
297	2201	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	395.00	395.00	395.00	55.00	55.00	0.00
298	2201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	825.00	825.00	825.00	975.00	975.00	0.00
				Total Fuente:	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	6,644.25	6,644.25	6,644.25	7,555.75	7,555.75	0.00
				Total Geografico:	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	6,644.25	6,644.25	6,644.25	7,555.75	7,555.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:	161,200.00	0.00	161,200.00	0.00	49,186.69	49,186.69	49,186.69	112,013.31	112,013.31	0.00
				Total Actividad / Obra:	6,468,466.00	0.00	6,468,466.00	0.00	1,566,154.19	1,566,154.19	1,566,154.19	4,902,311.81	4,902,311.81	0.00
				Total Proyecto:	19,105,000.00	0.00	19,105,000.00	0.00	4,266,493.41	4,258,243.41	4,258,243.41	14,838,506.59	14,846,756.59	0.00
				Total Sub Programa:	19,105,000.00	0.00	19,105,000.00	0.00	4,266,493.41	4,258,243.41	4,258,243.41	14,838,506.59	14,846,756.59	0.00
				Total Programa:	19,105,000.00	0.00	19,105,000.00	0.00	4,266,493.41	4,258,243.41	4,258,243.41	14,838,506.59	14,846,756.59	0.00
				Total Unidad Ejecutora:	19,105,000.00	0.00	19,105,000.00	0.00	4,266,493.41	4,258,243.41	4,258,243.41	14,838,506.59	14,846,756.59	0.00

JORGE MARIO GONZALEZ HERNANDEZ
JEFE DE CONTABILIDAD
INACOP

Ing. MILTON RENE DIAZ VISQUERRA
GERENTE GENERAL
INACOP

LIC. JAIME ROBERTO HERNANDEZ ESPINA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
INACOP

000076