

Oficio No.: 222-2024-GAF  
Ref.: CAMG/jlmar

Guatemala, 14 de mayo de 2024

Licenciada  
Blanca Margarita Ibáñez Cabrera  
Directora Técnica  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Presente.

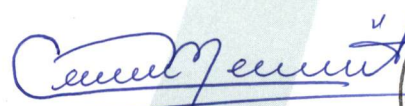
2024-33223  
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO  
15 MAY 2024  
Firma:  Hora: 8:37  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Ibáñez:

Un gusto y honor saludarle, y desearle éxitos en sus actividades diarias.

Envío copia de **ESTADOS FINANCIEROS Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS**, correspondiente al primer cuatrimestre del **EJERCICIO FISCAL 2024**, del Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-. (85 folios)

Atentamente;

  
Lic. Carlos Alfredo Molina Gómez  
Gerente Administrativo y Financiero



Adjunto 85 folios.  
C.c.: Archivo



# INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS



- ESTADOS FINANCIEROS
- FLUJO DE EFECTIVO
- INTEGRACIONES
- INDICES FINANCIEROS
- INFORME DE GESTIÓN
- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**SECCIÓN DE CONTABILIDAD**  
**ABRIL 2,024.**









**Instituto Nacional de Cooperativas**

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Contabilidad - Reportes - Estado de Resultado**

Estado de Resultados

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1

FECHA 13/04/2024

HORA 7:50:30

REPORT R00901028.rpt

EJERCICIO 2024

30/04/2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
5000	INGRESOS	8,320,391.30
5100	INGRESOS CORRIENTES	8,320,391.30
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,000.00
5126	Multas	9,000.00
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	125,176.00
5142	Venta de Servicios	125,176.00
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,356.02
5161	Intereses	1,356.02
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	8,060,000.00
5172	Transferencias Corrientes del Sector Público	8,060,000.00
5180	DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	124,859.28
5182	Donaciones en especie	124,859.28
6000	GASTOS	7,820,499.92
6100	GASTOS CORRIENTES	7,820,499.92
6110	GASTOS DE CONSUMO	7,178,787.43
6111	Remuneraciones	4,530,387.87
6112	Bienes y Servicios	2,648,399.56
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	625,900.00
6123	Derechos sobre Bienes	9,500.00
6124	Otros Alquileres	616,400.00
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	15,812.49
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	15,812.49
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>499,891.38</b>

El infrascrito perito 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 de Instituto Nacional de Cooperativas INACOP, al 30 de Abril 2,024.

Jorge Mario González Hernández  
Jefe Sección de Contabilidad

Lic. Carlos Alfredo Molina Gómez  
Gerente Administrativo y Financiero

Lic. José Luis Navarro Fuentes  
Gerente General





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

**Balance de Comprobacion de Sumas y Saldos**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 14/05/2024  
 HORA : 9:27.30  
 REPORTE: R00805863.rpt

EJERCICIO: 2024  
 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	1,203,698.09	0.00	20,307,915.00	20,610,067.45	901,545.64	0.00
1131	2	0	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	12,618,957.02	12,618,957.02	0.00	0.00
1131	4	1	Cuentas por Liquidar INACOP	92,358.45	992.25	73,801.59	85,112.51	80,055.28	0.00
1134	1	1	Fondo Rotativo Institucional	0.00	0.00	737,198.96	511,943.96	225,255.00	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	4,711,940.82	0.00	149,190.00	8,822.00	4,852,308.82	0.00
1232	4	0	Medico-Sanitario y de Laboratorio	18,106.19	0.00	0.00	0.00	18,106.19	0.00
1232	5	0	Educacional, Cultural y Recreativo	295,382.15	0.00	0.00	0.00	295,382.15	0.00
1232	6	0	De Transporte, Traccion y Elevacion	4,344,058.97	0.00	124,859.28	4,390.00	4,464,528.25	0.00
1232	7	0	De Comunicaciones	254,949.16	0.00	0.00	0.00	254,949.16	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 Pijos	911,696.72	0.00	74,730.00	0.00	986,426.72	0.00
2111	1	0	Deudas con Proveedores y Otros	0.00	0.00	2,404,675.63	2,417,228.47	0.00	12,552.84
2113	1	0	Sueldos y Jornales a Pagar	0.00	0.00	4,181,681.98	4,181,681.98	0.00	0.00
2113	2	0	Aportes Patronales a Pagar	0.00	0.00	362,659.12	362,659.12	0.00	0.00
2113	3	0	Jubilaciones y Pensiones a Pagar	0.00	0.00	73,447.73	73,447.73	0.00	0.00
2113	4	0	Retenciones a Pagar	17,767.97	101,820.92	1,277,218.98	1,201,680.37	0.00	8,514.34
2116	2	0	Reposicion Medio de Pago	0.00	0.00	55,242.86	55,242.86	0.00	0.00
2116	3	0	Otras Cuentas a Pagar	0.00	0.00	2,385,282.76	2,451,093.98	0.00	65,811.22
2241	1	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	37,689.03	140,295.94	130,314.20	0.00	27,707.29
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	2,367,411.94	8,818.00	0.00	0.00	2,358,593.94
2271	5	0	Depreciación Acumulada Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	0.00	15,716.82	0.00	0.00	0.00	15,716.82
2271	6	0	Depreciación Acumulada Equipo Educacional, Cultural y Recreativo	0.00	199,072.50	0.00	0.00	0.00	199,072.50



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

**Balance de Comprobacion de Sumas y Saldos**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 14/05/2024  
 HORA : 9:27.30  
 REPORTE: R00805863.rpt

EJERCICIO: 2024  
 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
2271	7	0	Depreciación Acumulada Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	3,053,522.80	4,389.00	0.00	0.00	3,049,133.80
2271	8	0	Depreciación Acumulada Equipo de Comunicaciones	0.00	178,822.58	0.00	0.00	0.00	178,822.58
2271	9	0	Depreciación Acumulada Herramientas	0.00	11,978.93	0.00	0.00	0.00	11,978.93
2271	13	0	Depreciación Acumulada otros Activos Fijos	0.00	341,976.57	0.00	0.00	0.00	341,976.57
2281	3	2	Descuentos Judiciales (largo plazo)	0.00	120,696.03	35,490.40	15,782.20	0.00	100,987.83
3212	1	0	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores	231,779.00	3,153,431.04	179,660.37	172,778.89	0.00	2,914,770.56
3213	0	0	Transferencias de Capital Recibidas	0.00	2,697,940.44	0.00	0.00	0.00	2,697,940.44
5126	0	0	Multas	0.00	0.00	2,200,000.00	2,209,100.00	0.00	9,100.00
5142	0	0	Venta de Servicios	0.00	0.00	300.00	148,201.00	0.00	147,901.00
5161	0	0	Intereses	0.00	0.00	0.00	1,356.02	0.00	1,356.02
5172	0	0	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	8,060,000.00	0.00	8,060,000.00
5182	2	0	DONACIONES EN ESPECIE EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	124,859.28	0.00	124,859.28
6111	1	1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	4,241,212.62	0.00	4,241,212.62	0.00
6111	1	2	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	292,655.44	0.00	292,655.44	0.00
6111	1	3	Otros Aportes Patronales	0.00	0.00	70,003.68	0.00	70,003.68	0.00
6111	1	4	Beneficios Sociales	0.00	0.00	16.99	0.00	16.99	0.00
6112	1	0	Servicios no Personales	0.00	0.00	2,155,391.23	11,387.32	2,144,003.91	0.00
6112	2	0	Impuestos, Derechos y Tasas	0.00	0.00	15,696.52	0.00	15,696.52	0.00
6112	3	0	Bienes de Consumo	0.00	0.00	609,527.93	0.00	609,527.93	0.00
6123	0	0	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
6124	0	0	Otros Alquileres	0.00	0.00	690,804.01	45,600.00	645,204.01	0.00
6152	0	0	Transferencias Otorgadas al Sector Publico	0.00	0.00	21,083.32	0.00	21,083.32	0.00
<b>TOTALES</b>				<b>12,368,210.85</b>	<b>12,368,210.85</b>	<b>55,501,706.36</b>	<b>55,501,706.36</b>	<b>20,413,934.96</b>	<b>20,413,934.96</b>

04

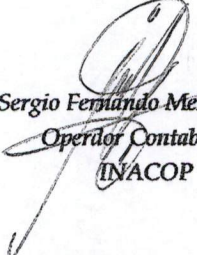


**INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
1112 BANCOS  
1112-1-0 FONDO COMÚN  
AL 30 DE ABRIL 2024**

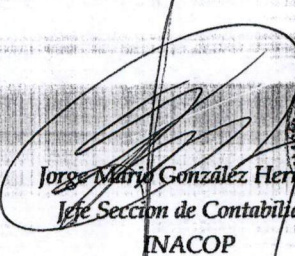
<b>AUXILIAR 1</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
150353-1	Banco de Guatemala	Q 2,625.00
151121-1	Banco de Guatemala	Q 727,340.31
3-033-30621-2	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Q 443,248.70
3-4453-2915-1	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Q 11,895.17
<b>TOTAL</b>		<b>Q 1,185,109.18</b>

**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.

  
Sergio Fernando Meza Méndez  
Operador Contable  
INACOP



  
Jorge Mario González Hernández  
Jefe Sección de Contabilidad  
INACOP





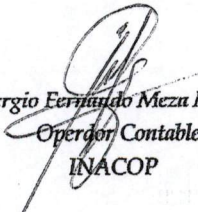
**INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
1131 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO  
AL 30 DE ABRIL DE 2024**

**Suspendidos del IGSS**

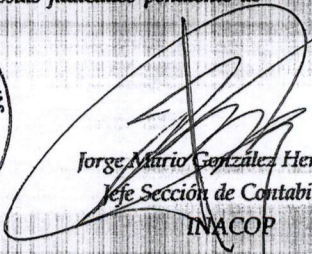
1131	4	1	100403557	Jairo Daniel Pérez Martínez	Q	4,346.88
1131	4	1	79444385	Jennifer Karina Catalán	Q	449.00
1131	4	1	112033253	Melisa Alejandra López Sac	Q	10,483.60
1131	4	1	46909516	Maria Antonieta Ruano Flores	Q	1,140.27
1131	4	1	54599601	Lubia Marina Alvarez Enríquez	Q	191.91
1131	4	1	270841589	Vilma Esperanza Recinos Vásquez	Q	1,283.38
1131	4	1	16670876	Claudio Boanerges Batres Estrada	Q	710.27
1131	4	1	9882472	Julio Obispo Agustín Mateo	Q	313.47
1131	4	1	25301748	Victor Manuel Girón Cardona	Q	7,697.48
1131	4	1	106075675	Jackelie Rosario Salinas Hernández	Q	411.48
1131	4	1	6953972	José Lino Estrada Lex	Q	2,514.51
1131	4	1	12437840	Cesar Giovanni González Ortíz	Q	3,306.35
1131	4	1	14814374	Angel Fernando López Martínez	Q	190.04
1131	4	1	17917972	Donald Mark Rodríguez Quiñonez	Q	184.44
1131	4	1	96881399	Edwin Bladimir Díaz Díaz	Q	715.02
1131	4	1	7960433	Jessica Lily Marisol Aquino Recinos	Q	3,080.83
1131	4	1	35294086	Ingrid Patricia Martínez Alvarez	Q	92.22
1131	4	1	40032639	Marta Silvia Tista López	Q	7,540.33
1131	4	1	96268646	Livio Fabricio Alonzo Eufragio	Q	540.57
1131	4	1	3377725	Organismo Judicial	Q	29,592.40
1131	4	1	637672K	Contraloría General de Cuentas	Q	5,270.83
<b>TOTAL</b>					<b>Q</b>	<b>80,055.28</b>

**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 a la institución, el total que el IGSS les reconoce por la misma, al 30/04/2024 hay empleados que todavía no han reintegrado por diferentes motivos, así también un pago por costas judiciales pendiente de regularizar.

  
Sergio Fernando Meza Méndez  
Operador Contable  
INACOP



  
Jorge Mario González Hernández  
Jefe Sección de Contabilidad  
INACOP





**INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS**  
**1134 FONDOS EN AVANCE**  
**AL 30 ABRIL 2024**

1134 Fondo Viticos	Secc. de Tesoreria	Q	75,000.00
1134 Fondo de Compras	Secc. de Compras	Q	15,000.00
1134 Fondo Region 1	Guatemala	Q	5,000.00
1134 Fondo Region 2	Cobán	Q	17,960.00
1134 Fondo Region 3	Zacapa	Q	10,290.00
1134 Fondo Region 4	Jutiapa	Q	15,290.00
1134 Fondo Region 5	Cintalutenango	Q	14,340.00
1134 Fondo Region 6	Quezaltenango	Q	38,550.00
1134 Fondo Region 7	Quiché	Q	13,000.00
1134 Fondo Region 8	Petén	Q	20,825.00
<b>Fondos Rotativos</b>			

**TOTAL** Q 225,255.00

**NOTAS:**

Este rubro integra los fondos rotativos que se manejan en todas las regiones de INACOP así tambien la Seccion de Compras y Tesoreria de Oficinas Centrales.



Jorge Mario González Hernández  
 Jefe Sección de Compras  
 INACOP

*[Handwritten signature of Jorge Mario González Hernández]*



Sergio Fernando Meza Méndez  
 Operador Contable  
 INACOP

*[Handwritten signature of Sergio Fernando Meza Méndez]*



**INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
INACOP  
1232 MAQUINARIA Y EQUIPO  
AL 30 DE ABRIL 2024**

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
(1) 1232-1-0 <i>De Producción</i> <i>movimiento de enero-abril</i>	Q 85,655.00	Q 85,655.00
(2) 1232-2-0 <i>Maquinaria y Equipo de Construcción</i> <i>movimiento de enero-abril</i>	Q 2,934.80	Q 2,934.80
(3) 1232-3-0 <i>De oficina y Muebles</i>	Q 4,711,940.82	
Baja Equipo de Computo CUR 44	Q (4,961.00)	
Baja Equipo de Computo CUR 45	Q (3,861.00)	
Compra de 2 Impresora Cur 422	Q 24,900.00	
Compra de 2 Escritorios en L en material de fornica cur 422	Q 24,690.00	
Compra de 2 Impresora Cur 613	Q 24,900.00	
Compra de 2 Impresora Cur 614	Q 24,900.00	
Compra de 2 Impresora Cur 615	Q 24,900.00	
Compra de 2 Impresora Cur 617	Q 24,900.00	Q 4,852,308.82
<i>movimiento de enero-abril</i>		
(4) 1232-4-0 <i>Médico Sanitario y de Laboratorio</i> <i>movimiento de enero-abril</i>	Q 18,106.19	Q 18,106.19
(5) 1232-5-0 <i>Educacional, Cultural y Recreativo</i> <i>movimiento de enero-abril</i>	Q 295,382.15	Q 295,382.15
(6) 1232-6-0 <i>De Transporte, Tracción y Elevación</i> <i>Donación por JICA de 3 motos Suzuki serie DR200SE modelo 2,022, CUR Contable 144.</i> <i>Baja de un pick up modelo 1,979 No. Inv. 79-011, CUR Contable 46.</i>	Q 4,344,058.97	
	Q 124,859.28	
	Q (4,390.00)	Q 4,464,528.25
<i>movimiento de enero-abril</i>		
(7) 1232-7-0 <i>De Comunicaciones</i> <i>movimiento de enero-abril</i>	Q 254,949.16	Q 254,949.16
(8) 1232-8-0 <i>Herramientas</i> <i>movimiento de enero-abril</i>	Q 9,835.68	Q 9,835.68
<b>TOTAL</b>	<b>Q 9,983,700.05</b>	

Sergio Fernando Meza Méndez  
Operador Contable  
INACOP



Jorge Mario González Hernández  
Jefe Sección de Contabilidad  
INACOP





- NOTAS:
- (1) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-abril 2024
  - (2) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-abril 2024
  - (3) En dicho rubro hubo movimiento de enero-abril 2024
  - (4) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-abril 2024
  - (5) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-abril 2024
  - (6) En dicho rubro hubo movimiento de enero-abril 2024
  - (7) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-abril 2024
  - (8) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-abril 2024



**INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS**

**INACOP**

**1233 TIERRAS Y TERRENOS**

**1233-0-0-900 QUETZALTENANGO**

**AL 30 DE ABRIL 2024**

**DESCRIPCIÓN**

1233-1-0-1120005100000-1420	<i>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.</i>	Q 187,647.85
1233-1-0-1120005100000-901	<i>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 testimonio de la escritura pública No. 703 del 27 de julio de 1,981, según póliza No. 184-12-81</i>	Q 400.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 188,047.85</b>

**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.*

*Sergio Fernando Meza Méndez*  
 Operador Contable  
 INACOP

*Jorge Mario González Hernández*  
 Jefe Sección de Contabilidad  
 INACOP



**INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
INACOP  
1237 OTROS ACTIVOS FIJOS  
AL 30 DE ABRIL 2024**

<b>1237-0-0</b>	<b>Otros Activos Fijos</b>		<b>Q 911,696.72</b>
	Compra de 2 Aires acondicionados marca ADINA Q.12,455.00 c/u Cur 560	Q 24,910.00	
	Compra de 2 Aires acondicionados marca ADINA Q.12,455.00 c/u Cur 561	Q 24,910.00	
	Compra de 2 Aires acondicionados marca ADINA Q.12,455.00 c/u Cur 562	<u>Q 24,910.00</u>	<b>Q 74,730.00</b>
			<b>TOTAL Q 986,426.72</b>

**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 causas literas, refrigeradoras, hornos microhondas, aspiradoras, carretas de mano, candados de vehículos, cascos para motoristas, reloj de control de personal, etc.

*Sergio Fernando Meza Méndez*  
Operador Contable  
INACOP



*Jorge Mario González Hernández*  
Jefe Sección de Contabilidad  
INACOP





**INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
INACOP  
2271 DEPRECIACIONES ACUMULADAS  
AL 30 DE ABRIL DE 2024**

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	2,367,411.94
		Baja de bienes según Resol. 73-2023-CD CUR 123	Q	(8,818.00)
		movimiento de enero-abril 2024	Q	2,358,593.94
2271	5	Depreciación acumulada equipo médico-sanitario y de laboratorio	Q	15,716.82
		movimiento de enero-abril 2024	Q	15,716.82
2271	6	Depreciación acumulada equipo educacional, cultural y recreativo	Q	199,072.50
		movimiento de enero-abril 2024	Q	199,072.50
2271	7	Depreciación acumulada equipo de transporte, tracción y elevación	Q	3,053,522.80
		Baja de bienes según Resol. 73-2023-CD CUR 123	Q	(4,389.00)
		movimiento de enero-abril 2024	Q	3,049,133.80
2271	8	Depreciación acumulada equipo de comunicaciones	Q	178,822.58
		movimiento de enero-abril 2024	Q	178,822.58
2271	9	Depreciación acumulada herramientas	Q	11,978.93
2271	13	Depreciación acumulada otros activos fijos	Q	341,976.57
		movimiento de enero-abril 2024	Q	341,976.57
<b>TOTAL</b>			<b>Q</b>	<b>6,242,434.14</b>

**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 construcción	15%
Equipo de oficina y muebles	20%
Equipo médico-sanitario y de laboratorio	10%
Equipo educacional, cultural y recreativo	10%
Equipo de transporte, tracción y elevación	20%
Equipo de comunicaciones	20%
Equipo de seguridad	10%
Otros activos	

Sergio Ferrnando Meza Méndez  
Operador Contable  
INACOP



Jorge Mario González Hernández  
Jefe Sección de Contabilidad  
INACOP





**INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
INACOP  
2113 GASTOS DEL PERSONAL A PAGAR Y PROVEEDORES  
AL 30 DE ABRIL 2024**

2113.4.0

**Retenciones por pagar**

2113	4	0	1120005100000	201	Cuota IGSS	Q	32,973.72	
2113	4	0	1120005100000	203	Impuesto sobre la renta	Q	16,227.03	
2113	4	0	1120005100000	230	IVA Retenido	Q	65,811.22	
2113	4	0	1120005100000	51118	Fondo Pensiones Montepío	Q	21,556.37	
2113	4	0	1120005100000	51122	Timbres y papel sellado	Q	300.00	
							<b>TOTAL</b>	<b>Q 136,268.34</b>

**NOTAS:**

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

*Sergio Fernando Meza Méndez*  
Operador Contable  
INACOP



*Jorge Mario González Hernández*  
Jefe Sección de Contabilidad  
INACOP



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
INACOP  
2241 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  
AL 30 DE ABRIL 2024

Por reposición de bienes faltantes

Q 12,849.13

Cheques anulados por prescripción y otros  
José Manuel Martínez Quijada  
Jennifer Karina Catalán

10359435  
79444385

Q 4,807.27  
Q 0.01

4,807.28

Descuentos en pago de prestaciones laborales de  
Jennifer Karina Catalán

Cooperativa de ahorro y Crédito de los empleados de  
INACOP

Instituto Nacional de Cooperativas  
Banco de los Trabajadores

5215587  
1979086  
970808

Q 3,928.15  
Q 449.00  
Q 11,430.23

Descuentos en pago de prestaciones laborales de  
Carla Maritza Méndez Martínez

10275916

responsabilidad y que a la fecha se encuentran en  
proceso de baja.

Q 4,220.00

Olga Patricia Ramírez Mendoza

40563758

Deposito 32877145 y Recibo 63-A2 92656 Reiniego  
realizado a la cuenta 3033306212, por error ya que  
corresponde a la cuenta 3033599801 Inacop Valticos

Q 5.24

pendiente que se devuelva a la persona.

Según Of. 72-2024-CAF DEL 12/02/2024, se autoriza  
registrar la multa por pago extemporaneo  
correspondiente al ISR del mes de diciembre del 2,023,  
a nombre de la Sra. Olga Patricia Ramírez Mendoza, la  
cual se compromete a pagar a partir del mes de abril de  
2,024, en cuotas mensuales, según Of. 16-2024-SDET.

Q (9,981.74)

Q 10,050.88	TOTAL
Q 27,707.29	

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 12,849.13, cheques anulados por prescripción y  
otros Q. 4,807.28, descuento en pago de prestaciones laborales y otros Q. 10,050.88.



Jorge María González Hernández  
Jefe Sección de Liquidación  
INACOP





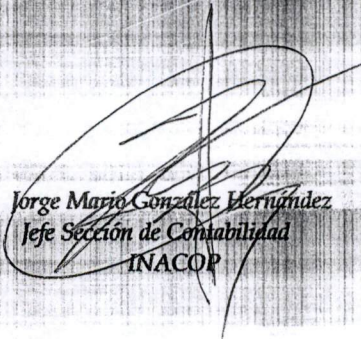

Sergio Fernando Meza Méndez  
Operador Contable  
INACOP



**INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
INACOP  
2281 FONDO DE TERCEROS  
AL 30 DE ABRIL 2024**

<b>Descuentos Judiciales</b>		<b>NIT</b>		
1	Edgar Rolando Enríquez Figueroa	3839443	Q	3,412.50
2	Jorge Alfredo Ixquiac Nimatuj	31785700	Q	22,372.36
3	Lorena Sussell Calderón Reyes	42630444	Q	6,333.87
4	Dina Lorena Hernández Morales	8068623	Q	3,605.20
5	Jurandyr Fernando Urizar Hernández	43488242	Q	1,043.35
6	Erick Ottoniel Ixcoy Rivas	46609741	Q	27,864.10
7	Alvaro Essau Delgado García	54210410	Q	3,554.25
8	Suyapa González Sánchez	34988416	Q	24,413.28
9	Carlos Samuel Castillo Esquit	44465653	Q	12,793.65
10	Guillermo Estuardo Barrios Velásquez	17581796	Q	3,498.00
11	Angel Fernando López Martínez	14814374	Q	7,483.00
12	Rosa Maria Chavarria Orellana	30232392	Q	3,824.10
13	Marvin Estuardo Escobar Pía	42320917	Q	2,513.59
14	Edwin Bladimir Díaz Díaz	96881399	Q	3,575.12
15	José Vicente Paredes Canté	16606183	Q	2,565.56
			<b>Q</b>	<b>128,851.93</b>
<b>TOTAL</b>			<b>Q</b>	<b>128,851.93</b>

**NOTA:**  
**Descuento en nóminas, por Orden Judicial Q. 128,851.93**

 Sergio Fernando Meza Méndez Operador Contable INACOP		 Jorge Mario González Hernández Jefe Sección de Contabilidad INACOP	
---	---	--	---



**INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS**  
**INACOP**  
**3212 RESULTADOS**  
**AL 30 DE ABRIL 2024**

DESCRIPCIÓN	VALOR
3212-01-00 <i>Resultados Acumulados de los ejercicios Anteriores</i>	Q 2,915,500.56
3212-02-00 <i>Resultado del Ejercicio</i>	Q 499,891.38
3213-00-00 <i>Transferencias de Capital Recibidas</i>	Q 2,697,940.44
<b>TOTAL</b>	<b><u>Q 6,113,332.38</u></b>

**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 colectivo 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 2024, de lo que recibimos como aporte del gobierno central.*

*Sergio Fernando Meza Méndez*  
 Operador Contable  
 INACOP



*Jorge María González Hernández*  
 Jefe Sección de Contabilidad  
 INACOP





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

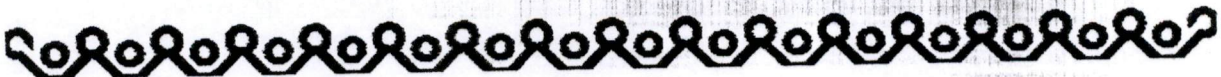
### NOTA 3: PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

- Los Estados Financieros al 30 de Abril 2,024, 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.
- El periodo fiscal para el Instituto Nacional de Cooperativas inicia el uno de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.
- El presupuesto aprobado para el periodo 2024 fue de Q.26,300,000.00 según Acuerdo Gubernativo 386-2023 de fecha 14-12-2,023.
- Las depreciaciones sobre los activos 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 2024, 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	443,248.70
BANRURAL S.A.	3-4453-2915-1	11,895.17
BANCO DE GUATEMALA	150353-1	2,625.00
BANCO DE GUATEMALA	151121-1	727,340.31
<b>TOTAL</b>		<b>Q. 1,185,109.18</b>



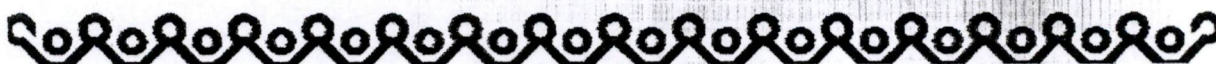




**NOTA 5: CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO**

Personal que al 30 de Abril 2024, adeuda al INACOP, por concepto de reintegro del IGSS, pago realizado de más y compromisos de pago.

<b>Nombre del Empleado Deudor</b>	<b>Numero de NIT</b>	<b>Monto en Q.</b>
<b>SUSPENDIDOS POR EL IGSS</b>		
Jennifer Karina Catalán	79444385	449.00
Jairo Daniel Pérez Martínez	100403557	4,346.88
Melisa Alejandra López Sac	112033253	10,483.60
María Antonieta Ruano Flores	46909516	1,140.27
Lubia Marina Alvarez Enríquez	54599601	191.91
Vilma Esperanza Recinos Vásquez	270841589	1,283.38
Victor Manuel Girón Cardona	25301748	7,697.48
Julio Obispo Agustín Mateo	9882472	313.47
Claudio Boanerges Batres Estrada	16670876	710.27
Jackelie Rosario Salinas Hernández	106075675	411.48
José Lino Estrada Lex	6953972	2,514.51
Cesar Geovanni González Ortiz	12437840	3,306.35
Angel Fernando López Martínez	14814374	190.04
Donald Mark Rodríguez Quiñonez	17917972	184.44
Edvin Bladimir Díaz Díaz	96881399	715.02
Jessica Lily Marisol Aquino Recinos	7960433	3,080.83
Ingrid Patricia Martínez Alvarez	35294086	92.22
Marta Silvia Tista López	40032639	7,540.33
Livio Fabricio Alonzo Eufragio	96268646	540.57
Organismo Judicial	3377725	29,592.40
Contraloría General de Cuentas	637672k	5,270.83
<b>TOTAL</b>		<b>Q. 80,055.28</b>





**NOTA 6: FONDOS EN AVANCE**

En esta cuenta se registran todos los Fondos Rotativos que se manejan en la Institución al 30 de Abril 2024.

Fondo	Ubicación	Monto en Q.
Fondo de Viáticos	Sección de Tesorería	75,000.00
Fondo de Compras	Sección de Compras	15,000.00
Región I	Guatemala	5,000.00
Región II	Cobán	17,960.00
Región III	Zacapa	10,290.00
Región IV	Jutiapa	15,290.00
Región V	Chimaltenango	14,340.00
Región VI	Quetzaltenango	38,550.00
Región VII	Huehuetenango	13,000.00
Región VIII	Petén	20,825.00
<b>TOTAL</b>		<b>225,255.00</b>

**NOTA 7: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

El saldo que se registra en este rubro al 30 de Abril de 2024, se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO Q.	MONTO Q.
<b>Maquinaria y Equipo</b>		
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, librerías, numeradoras, perforadores etc., se está formando nuevo expediente de baja.	4,852,308.82	





Educacional, Cultural y Recreativo: televisores, proyectores, pizarrones, etc.	295,382.15	
Medico Sanitario y Laboratorio: Este rubro contiene Esfigmómetro, nebulizador, equipo de otorrino laringoscopio, camilla, estetoscopio, y mobiliario y equipo médico mínimo.	18,106.19	
De Transporte, Tracción y Elevación: Contiene Autobús, camionetas agrícolas, lanchón, pick up, motocicletas, camiones etc., se realizó expediente de baja, el cual fue enviado a la Contraloría de Cuentas	4,464,528.25	
De Comunicaciones: contiene fax, aparatos telefónicos, planta telefónica etc,	254,949.16	
De Herramientas	9,835.68	
<b>TOTAL, DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>Q. 9,983,700.05</b>
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 renglón presupuestario adecuado para la construcción de oficinas en dichos inmuebles.	400.00	
	187,647.85	
<b>TOTAL, DE TERRENOS</b>		<b>188,047.85</b>
Otros Activos Fijos: de este rubro contiene todo lo que no está especificado en los anteriores rubros.		<b>986,426.72</b>
<b>TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>11,158,174.62</b>
<b>MENOS DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>		<b>-6,242,434.14</b>
<b>TOTAL, ACTIVOS NETOS</b>		<b>Q.4,915,740.48</b>

El saldo de depreciaciones acumuladas para el rubro de propiedad Planta y Equipo, al 30 de Abril de 2,024, 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	2,358,593.94
Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	15,716.82
Equipo Educativo Cultural y Recreativo	199,072.50
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3,049,133.80
Equipo de Comunicaciones	178,822.58
Herramientas	11,978.93
Otros Activos Fijos	341,976.57
<b>TOTAL</b>	<b>Q. 6,242,434.14</b>

**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		65,811.22
Cuota Laboral IGSS		32,973.72
Impto. Sobre la Renta		16,227.03
Montepío		21,556.37
Timbres y Papel Sellado		300.00
<b>TOTAL, CUENTAS A PAGAR</b>		<b>Q. 136,268.34</b>

**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.
<b>Por Reposición de Bienes Faltantes</b>		
Este rubro contiene depósitos en efectivo, descuentos en nóminas o en prestaciones laborales de Exempleados de INACOP.		
Por reposición de bienes faltantes		12,849.13
<b>CHEQUES ANULADOS POR PRESCRIPCIÓN LABORALES Y OTROS</b>		
José Manuel Martínez Quijada	10359435	4,807.27
Jennifer Karina Catalán	79444385	0.01
<b>DESCUENTOS EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JENNIFER KARINA CATALAN</b>		
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
<b>DESCUENTO EN PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE CARLA MARITZA MENDEZ MARTINEZ</b>	10275916	4,220.00
<b>DEPOSITO MAL REALIZADO A CUENTA QUE NO CORRESPONDE</b>		
Olga Patricia Ramírez Mendoza	40563758	5.24
<b>COMPROMISO DE PAGO POR REINTEGRO, POR PAGO EXTEMPORANEO DE ISR EN LA SAT.</b>		
Olga Patricia Ramírez Mendoza	40563758	-9,981.74
<b>TOTAL</b>		<b>Q. 27,707.29</b>

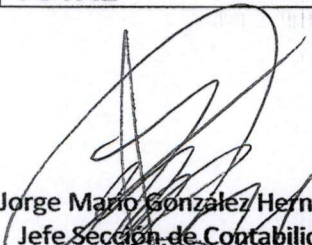




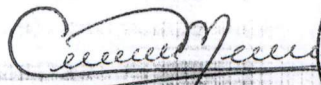
**NOTA 10: FONDO DE TERCEROS**

En esta cuenta se registran todos los descuentos judiciales ordenados por juez competente, al personal afectado del INACOP.

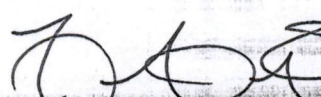
Nombre	NIT	Monto: Q.
Edgar Rolando Enriquez Figueroa	3839443	3,412.50
Jorge Alfredo Ixquiac Nimatuj	31785700	22,372.36
Lorena Sussell Calderón Reyes	42630444	6,333.87
Dina Lorena Hernández Morales	8068623	3,605.20
Jurandyr Fernando Urizar Hernández	43488242	1,043.35
Erick Ottoniel Ixcoy Rivas	46609741	27,864.10
Alvaro Essau Delgado García	54210410	3,554.25
Suyapa González Sánchez	34988416	24,413.28
Carlos Samuel Castillo Esquit	44465653	12,793.65
Guillermo Estuardo Barrios Velásquez	17581796	3,498.00
Marvin Estuardo Escobar Pía	42320917	2,513.59
Angel Fernando Chavarria Orellana	14814374	7,483.00
Rosa María Chavarria Orellana	30232392	3,824.10
Edvin Bladimir Díaz Díaz	96881399	3,575.12
José Vicente Paredes Canté	16606183	2,565.56
<b>TOTAL</b>		<b>128,851.93</b>

  
 Jorge Mario Gonzalez Hernandez  
 Jefe Sección de Contabilidad



  
 Lic. Carlos Alfredo Molina Gómez  
 Gerente Administrativo y Financiero  
 INACOP



  
 Lic. José Luis Navarro Fuentes  
 Gerente General  
 INACOP





**INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP-  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2,024  
 (EXPRESADO EN QUETZALES)**

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO**

INGRESOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Q 532,926.78

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

ADQUISICION DE ACTIVOS -Q 335,567.28

**EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

INTERESES -Q 4,189.69

MULTAS -Q 60,450.00

VENTA DE SERVICIOS -Q 262,519.00

DONACIONES INTERNAS -Q 13,649.00

DONACIONES EXTERNAS Q 124,859.28

AUMENTO Y/ O DISMINUCION NETO EN EFECTIVO -Q 18,588.91

MAS: EFECTIVO AL INICIO (31/12/2023) Q 1,203,698.09

EFECTIVO AL FINAL (30/04/2024) Q 1,185,109.18

**COMPRA DE BIENES CON PRESUPUESTO 2024**

NO:	DESCRIPCION	CUR	MONTO Q.
	Impresora con Wifif, y usb, impresión		
2	Scaneo,tecnología laser, velocidad 40 por minuto, cur 414		Q 24,900.00
	Escritorios en L con libreria en material		
2	formica para región metropolitana,cur 422		Q 24,690.00
	Impresora con Wifif, y usb, impresión		
2	Scaneo,tecnología laser, velocidad 40 por minuto, cur 613		Q 24,900.00
	Impresora con Wifif, y usb, impresión		
2	Scaneo,tecnología laser, velocidad 40 por minuto. cur 614		Q 24,900.00
	Impresora con Wifif, y usb, impresión		
2	Scaneo,tecnología laser, velocidad 40 por minuto, cur 615		Q 24,900.00
	Impresora con Wifif, y usb, impresión		
2	Scaneo,tecnología laser, velocidad 40 por minuto, cur 617		Q 24,900.00
	Aires acondicionados marca adina cur		Q 24,910.00
2	560		
	Aires acondicionados marca adina cur		Q 24,910.00
2	561		
	Aires acondicionados marca adina cur		Q 24,910.00
2	562		
	<b>COMPRAS CON PRESUPUESTO</b>		<b>Q 223,920.00</b>

**2024**



**BAJA DE BIENES**

Baja de bienes resolución 74-2023- CD.Consejo Directivo del INACOP, Baja de bienes resolución 73-2023- CD.Consejo Directivo del INACOP,	-Q	4,961.00
Baja de vehículo pick-up modelo 1979, inventario 79-011 gestión 827250	-Q	3,861.00
	-Q	4,390.00

**DONACIONES**

Donación JICA-INACOP, motocicletas 3 marca Suzuki año 2022 resolucion 66- 2023-CD,Consejo Directivo del INACOP, Donación JICA-INACOP, motocicletas	Q	83,239.52
1 marca Suzuki año 2022 resolucion 66- 2023-CD,Consejo Directivo del INACOP,	Q	41,619.76

TOTAL **Q 335,567.28**

El infrascrito périto 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.

*[Handwritten signature of Jorge Mario González Hernández]*

Jorge Mario González Hernández  
Jefe de Contabilidad

*[Handwritten signature of Lic. Carlos Alfredo Molina Gómez]*

Lic. Carlos Alfredo Molina Gómez  
Gerente Administrativo y Financiero



*[Handwritten signature of Lic. José Luis Navarro Fuentes]*  
Lic. José Luis Navarro Fuentes  
Gerente General





**INDICES FINANCIEROS  
INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS  
30 DE ABRIL DE 2024**

**Proporción de los Ingresos por Tasas sobre los Ingresos:**

$$\frac{9,000.00}{8,320,391.30} \times 100 = 0.10816799$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.10816799 unidades de Ingresos por tasas.

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

$$\frac{125,176.00}{8,320,391.30} \times 100 = 1.504448475$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 1.504448475 unidades de Ingresos por servicios.

**Proporción de los Ingresos por intereses sobre los Ingresos:**

$$\frac{1,356.02}{8,320,391.30} \times 100 = 0.016297551$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.016297551 unidades de Ingresos por Intereses.

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

$$\frac{8,060,000.00}{8,320,391.30} \times 100 = 96.87044406$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 96.87044406 unidades de Ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público.







Instituto Nacional de Cooperativas

**Proporción de los ingresos por Donaciones Corrientes del Sector Público sobre los Ingresos:**

$$\frac{124,859.28}{8,320,391.30} \times 100 = 1.500641923$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 1.500641923 unidades de Ingresos por Donaciones Corrientes del Sector Público.

**Proporción de los Gastos por Remuneraciones sobre los Gastos:**

$$\frac{4,530,387.87}{7,820,499.92} \times 100 = 57.92964537$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 57.92964537 unidades corresponde a Gastos por remuneración.

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

$$\frac{264,839.56}{7,820,499.92} \times 100 = 3.386478649$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 3.386478649 unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios.

**Proporción de los Gastos de Otros Alquileres sobre los Gastos:**

$$\frac{616,400.00}{7,820,499.92} \times 100 = 7.881849067$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 7.881849067 unidades corresponden a Gastos de Otros Alquileres.

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

$$\frac{15,812.49}{7,820,499.92} \times 100 = 0.202192829$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 0.202192829 unidades corresponden a Gastos de Transferencias Otorgadas al Sector Público.







Instituto Nacional de Cooperativas

**Proporción de los Gastos por Derechos sobre Bienes Intangibles al Sector Público sobre los Gastos.**

$$\frac{9,500.00}{7,820,499.92} \times 100 = 0.12147561$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 0.12147561 unidades corresponden a Gastos de Derechos sobre Bienes Intangibles Otorgadas al Sector Público.







Instituto Nacional de Cooperativas

29

### BALANCE GENERAL

#### Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante:

$$\frac{1,185,109.18}{1,490,419.46} \times 100 = 79.51514401$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Circulante, se cuenta con 79.51514401 unidades de Activo Disponible.

#### Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

$$\frac{1,490,419.46}{6,406,159.94} \times 100 = 23.26541132$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 23.26541132 unidades de Activo Circulante.

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

$$\frac{4,915,740.48}{6,406,159.94} \times 100 = 76.73458868$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 76.73458868 unidades de Propiedad, Planta y Equipo (neto).

#### Situación de Tesorería (Prueba Acida)

$$\frac{1,185,109.18}{136,268.34} \times 100 = 869.687838$$

Por cada 100 unidades monetarias del Pasivo Exigible, se cuenta con 839.687838 unidades de Activo Disponible.







Instituto Nacional de Cooperativas

**Indice de Solvencia Técnica**

$$\frac{1,490,419.46}{136,268.34} \times 100 = 1093.738619$$

Por cada 100 unidades monetarias del Pasivo Circulante, se cuenta con 1093.7386190 unidades de Activo Circulante.

**Indice de Solvencia**

$$\frac{6,406,159.94}{136,268.34} \times 100 = 4701.135965$$

Por cada 100 unidades monetarias del Pasivo Circulante, se cuenta con 4701.135965 unidades de Activo Total.

**Importancia de las Obligaciones a Corto Plazo sobre el Capital**

$$\frac{136,268.34}{6,113,332.38} \times 100 = 2.229035353$$

Por cada 100 unidades monetarias del Capital, se cuenta con 2.229035353 unidades del Pasivo Circulante.

**Indice de Autonomía Financiera**

$$\frac{6,113,332.38}{6,406,159.94} \times 100 = 95.42896895$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 95.42896895 unidades del Capital.





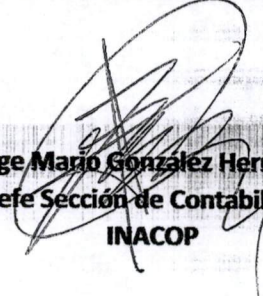


Instituto Nacional de Cooperativas

**Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total**

$$\frac{156,559.22}{6,406,159.94} \times 100 = 2.443885596$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 2.443885596 unidades del Pasivo Total.

  
**Jorge Mario Gonzalez Hernández**  
**Jefe Sección de Contabilidad**  
**INACOP**





**FORMATO CONSOLIDADO DE INFORMES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2024  
MUNICIPALIDADES, DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS PUBLICAS Y AUTÓNOMAS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**

INGRESOS/ CLASE	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q: 75,000.00	Q: -	Q: 75,000.00	Q: 9,000.00	Q: 9,000.00
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q: 220,000.00	Q: -	Q: 220,000.00	Q: 125,176.00	Q: 125,176.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q: 5,000.00	Q: -	Q: 5,000.00	Q: 1,356.02	Q: 1,356.02
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q: 26,000,000.00	Q: -	Q: 26,000,000.00	Q: 8,060,000.00	Q: 8,060,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>Q: 26,300,000.00</b>	<b>Q: -</b>	<b>Q: 26,300,000.00</b>	<b>Q: 8,195,532.02</b>	<b>Q: 8,195,532.02</b>
EGRESOS/ GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO
000	SERVICIOS PERSONALES	Q: 17,414,284.00	Q: 6,640.00	Q: 17,421,124.00	Q: 8,172,570.42	Q: 4,454,816.40
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q: 7,101,486.00	Q: 55,202.00	Q: 7,046,284.00	Q: 2,742,378.13	Q: 2,681,193.13
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q: 1,718,480.00	Q: 276,800.00	Q: 1,441,680.00	Q: 593,106.43	Q: 593,106.43
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q: -	Q: 249,590.00	Q: 249,590.00	Q: 223,920.00	Q: 223,920.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q: 65,750.00	Q: 75,572.00	Q: 141,322.00	Q: 91,383.96	Q: 91,383.96
900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q: -	Q: -	Q: -	Q: -	Q: -
<b>TOTALES</b>		<b>Q: 26,300,000.00</b>	<b>Q: -</b>	<b>Q: 26,300,000.00</b>	<b>Q: 9,823,358.94</b>	<b>Q: 8,044,419.92</b>

*Bilhan Estiven Vásquez García*  
Jefe Sección de Presupuesto



*Carlos Alfredo Molina Gómez*  
Lic. Carlos Alfredo Molina Gómez  
Gerente Administrativo y Financiero



*José Luis Navarro Fuentes*  
Lic. José Luis Navarro Fuentes  
Gerente General





**INFORME DE GESTION FISICA  
PRIMER CUATRIMESTRE 2024 (enero/abril 2024)  
PROGRAMA: FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO.**

**Guatemala, 8 de mayo de 2024.**

Se adjuntan los informes Gestión y Rendición de Cuentas IGRC02 Ejecución Física, IGRC03 comparación de ejecución financiera y física, reporte del SICOINDES analítico de ejecución física y financiera, programación de metas de productos y subproductos y su ejecución; además se agregan las plantillas complementarias como son: Informe código CIGRC02, análisis y justificación de las principales variables código de informe IGRC05; 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 a nivel nacional.
- b) Grupos de Interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación a nivel nacional.

**Actividades vinculadas a los productos**

- a) Asistencia técnica y capacitación a cooperativas activas
- b) Asistencia técnica y capacitación a grupos de interés.

**RESULTADO DE LA EJECUCION FISICA AL 30 DE ABRIL DE 2024  
Cuadro No. 1**

ACTIVIDAD	Meta Anual Vigente	Ejecución 2023	% de Ejecución
1. Asistencia técnica y capacitación a cooperativas activas	3437	466	13.56
2. Asistencia a Grupos de Interés para constituir cooperativas	638	61	9.56





**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 2024**

**Cuadro No. 2**

Resultado Institucional	Producto Asociado al indicador	Actividad	Indicador	Cobertura
Para el 2024, se ha incrementado a 55.50% la cobertura de asistencia técnica de cooperativas (De 45.6% en 2016 a 55.50% en 2024).	Cooperativas activas beneficiados con asistencia técnica y administrativa.	Asistencia técnica y capacitación a cooperativas activas	De Producto	23.12%

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 estas asistencias se brindan según las solicitudes recibidas.




Lcda. Hayles Madeleine Ramírez Barillas  
 Jefa Unidad de Planificación, Programación e Informática





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

Entidad: Instituto Nacional de Cooperativas INACOP

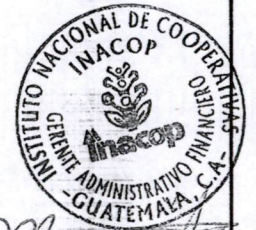
Código Informe CIGRC01

Ejercicio: 2024

Periodo: septiembre-diciembre

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2022	2023	2024
TOTAL									
NO EXISTEN PROYECTOS EN LA INSTITUCION									



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera



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

**Entidad:** Instituto Nacional de Cooperativas INACOP  
**Ejercicio:** 2024  
**Periodo:** Primer cuatrimestre 2024 (Enero-Abril)

**Código Informe** CIGRC02

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					
		01			1	Dirección y Coordinación	Documento			Documentos
					2	Dirección y Coordinación	Documento			
		02			1	Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	Entidad	3437		Entidad
					2	Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	Entidad	3437	18,510	
					1	Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas	Entidad	638		Entidad
		03			2	Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas				

**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 2024



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

Entidad: Instituto Nacional de Cooperativas INACOP

Código Informe IGRC05

Ejercicio: 2024

Período: Primer cuatrimestre 2024 (Enero-Abril)

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
-----	-----	-----	-----	-----	--	---

11

Fomento y Desarrollo Cooperativo

El análisis y justificación de las variables financieras se agrega en el apartado de la información financiera

0

Sin Subprograma  
Sin Proyecto

0

1

Dirección y Coordinación

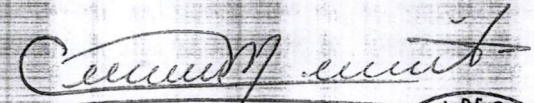
En la actividad 2 asistencia y capacitación a Cooperativas Activas en el primer cuatrimestre se ejecutó 466 equivalente a un 13.56%, en cuanto a la asistencia y capacitación a Grupos de Interés se ejecutaron 61 que corresponde a un 9.56% de ejecución, estos porcentajes son en función a la meta anual vigente, como aparece en el informe que genera el sistema en el SICONDES WEB.

2

Asistencia técnica y capacitación a cooperativas activas a nivel nacional.

3

Asistencia técnica y capacitación a grupos de interés a nivel nacional.



Firma y Sello  
Funcionario Responsable de la  
Unidad de Administración Financiera





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

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 13/05/2024  
 HORA 9:17.43  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 1120051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)																		
Promedio de ejecución física por actividad:																		0.00
Promedio ponderado de ejecución por programa:																		0.00
<b>TOTAL 00</b>																		<b>0.00</b>
11 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO																		0.00
Promedio de ejecución física por actividad:																		0.00
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																0.00
		1	Dirección y coordinación			0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
		2	Dirección y coordinación			0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33							
Promedio de ejecución física por actividad:																		33.33
002	000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS																0.00
		1	Cooperativas activas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación a nivel nacional			0	ENTIDAD	2,613.00	3,437.00	466.00	13.56							
		2	Cooperativas activas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación a nivel nacional			0	ENTIDAD	2,613.00	3,437.00	466.00	13.56							
Promedio de ejecución física por actividad:																		13.56
003	000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS																0.00
		1	Grupos precooperativos beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas a nivel nacional.			0	ENTIDAD	480.00	638.00	61.00	9.56							
		2	Grupos precooperativos beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas a nivel nacional			0	ENTIDAD	480.00	638.00	61.00	9.56							
Promedio de ejecución física por actividad:																		9.56
Promedio ponderado de ejecución por programa:																		21.53
<b>TOTAL 11 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO</b>																		<b>0.00</b>
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:																		21.53



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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 9:16:58  
 REPORTE : R00811507.rpt

ENERO - ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
<b>Entidad : 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)</b>														
11 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
					4	1	Dirección y coordinación	0	Documento	12.00	12.00	4.00	4.00	33.33
					4	2	Dirección y coordinación	0	Documento	12.00	12.00	4.00	4.00	33.33
002 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS														
					4	1	Cooperativas activas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación a nivel nacional	0	Entidad	2,613.00	3,437.00	711.00	466.00	13.56
					4	2	Cooperativas activas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación a nivel nacional	0	Entidad	2,613.00	3,437.00	711.00	466.00	13.56
003 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS														
					4	1	Grupos precooperativos/beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas a nivel nacional.	0	Entidad	480.00	638.00	222.00	61.00	9.56
					4	2	Grupos precooperativos/beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas a nivel nacional	0	Entidad	480.00	638.00	222.00	61.00	9.56



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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 7:53.27  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD: 11200651-000-00 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	-100,000.00	1,294,448.00	449,938.51 34.76
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,020.00	0.00	25,020.00	7,095.69 28.36
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	11,625.00 32.29
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,123,716.00	-100,000.00	2,023,716.00	658,007.83 32.51
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,956,000.00	0.00	1,956,000.00	678,600.01 34.69
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	355,872.00	0.00	355,872.00	81,660.25 22.95
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,024.00	0.00	33,024.00	11,253.14 34.08
061	DIETAS	180,000.00	0.00	180,000.00	50,000.00 27.78
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00 33.33
071	AGUINALDO	277,932.00	0.00	277,932.00	399.35 0.14
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	277,932.00	0.00	277,932.00	2,769.87 1.00
073	BONO VACACIONAL	12,200.00	0.00	12,200.00	18.99 0.14
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	172,800.00	0.00	172,800.00	24,385.75 14.11
112	AGUA	24,000.00	50,000.00	74,000.00	39,381.22 53.22
113	TELEFONÍA	540,000.00	0.00	540,000.00	58,794.75 10.89
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00 0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	655.00 18.19
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,354.00	0.00	75,354.00	20,410.20 27.09
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	24,800.00 16.53
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	360,000.00	-100,000.00	260,000.00	10,657.00 4.10
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	360,000.00	0.00	360,000.00	2,563.00 0.71
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00 0.00

40



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

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 7:53.27  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
142	FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	74,700.00	99.60
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	780,168.00	0.00	780,168.00	363,258.00	46.56
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	9,500.00	12.67
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	24,900.00	99.60
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140,000.00	89,550.00	229,550.00	52,427.00	22.84
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	92,400.00	92,400.00	91,200.00	98.70
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	270,000.00	450,000.00	720,000.00	777,992.00	108.05
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	81,300.00	131,300.00	106,300.00	80.96
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	8,600.00	34.40
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	130,000.00	-14,452.00	115,548.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,080,000.00	-650,000.00	430,000.00	207,000.00	48.14
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	-71,000.00	179,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24,000.00	0.00	24,000.00	750.00	3.13
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	36,000.00	0.00	36,000.00	15,696.52	43.60
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	33,800.00	56.33
199	OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	51,267.00	213.61
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	254,000.00	-100,000.00	154,000.00	60,833.60	39.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	81,000.00	0.00	81,000.00	89,432.00	110.41
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	53,600.00	0.00	53,600.00	73,590.00	137.29
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	52,200.00	-50,000.00	2,200.00	8,569.00	389.50
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	24,744.00	82.48

000 41



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

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 7:53.27  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	24,780.00	247.80
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	-50,000.00	220,000.00	95,921.92	43.60
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	180,000.00	20,000.00	200,000.00	49,800.00	24.90
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	16,000.00	57.14
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	107.10	4.46
291	ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	70,000.00	82,000.00	73,645.00	89.81
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,000.00	-29,000.00	10,000.00	714.00	7.14
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	192.00	0.96
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	74,690.00	74,690.00	24,690.00	33.06
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	49,900.00	49,900.00	124,500.00	249.50
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	74,730.00	99.64
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	73,448.00	73,448.00	73,447.73	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,124.00	2,124.00	2,123.74	99.99
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	65,750.00	0.00	65,750.00	15,812.49	24.05
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>		<b>12,957,616.00</b>	<b>-226,040.00</b>	<b>12,731,576.00</b>	<b>4,820,034.46</b>	<b>37.86</b>

42



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

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 7:53.27  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
<b>002 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	814,008.00	-100,000.00	714,008.00	215,318.96	30.16
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	4,045.00	29.96
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	4,125.00	18.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,254,000.00	-30,812.00	1,223,188.00	330,296.50	27.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	209,136.00	0.00	209,136.00	39,253.33	18.77
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,084.00	0.00	33,084.00	14,193.50	42.90
071	AGUINALDO	163,334.00	0.00	163,334.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	163,334.00	0.00	163,334.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	9,938.39	20.70
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	370.00	3.08
<b>TOTAL 002 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS</b>		<b>3,148,096.00</b>	<b>-130,812.00</b>	<b>3,017,284.00</b>	<b>617,540.68</b>	<b>20.47</b>
<b>003 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,760,652.00	0.00	1,760,652.00	484,886.45	27.54
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	41,640.00	0.00	41,640.00	10,916.84	26.22
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,177,604.00	0.00	3,177,604.00	851,475.96	26.80
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,482,000.00	337,452.00	1,819,452.00	381,641.38	20.98
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	491,268.00	0.00	491,268.00	98,741.00	20.10
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,764.00	0.00	142,764.00	44,557.04	31.21
071	AGUINALDO	383,658.00	0.00	383,658.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	383,658.00	0.00	383,658.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00

43



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

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 7:53.27  
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,600.00	0.00	42,600.00	7,866.78	18.47
112	AGUA	9,960.00	0.00	9,960.00	1,237.16	12.42
113	TELEFONÍA	112,200.00	0.00	112,200.00	17,292.28	15.41
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	30,000.00	0.00	30,000.00	4,239.00	14.13
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,540.00	0.00	6,540.00	1,826.40	27.93
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,600.00	0.00	24,600.00	3,827.76	15.56
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720,480.00	-255,000.00	465,480.00	101,130.95	21.73
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118,800.00	0.00	118,800.00	2,795.00	2.35
142	FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	24,900.00	99.60
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	749,184.00	0.00	749,184.00	241,144.00	32.19
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	64,200.00	0.00	64,200.00	7,290.00	11.36
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	175,000.00	175,000.00	174,300.00	99.60
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,540.00	0.00	39,540.00	9,822.00	24.84
241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	8,448.00	23.47
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,840.00	0.00	18,840.00	4,686.25	24.87
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,720.00	2,400.00	15,120.00	2,230.00	14.75
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,800.00	0.00	120,800.00	10,062.01	8.34
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,000.00	0.00	54,000.00	12,953.98	23.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,700.00	0.00	11,700.00	3,679.10	31.45
291	ÚTILES DE OFICINA	29,400.00	0.00	29,400.00	7,831.41	26.64
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,600.00	0.00	33,600.00	9,214.76	27.42
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,600.00	0.00	9,600.00	1,324.56	13.80
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	61,800.00	0.00	61,800.00	4,525.77	7.32

44



CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 003 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS	10,194,288.00	356,852.00	10,561,140.00	2,606,844.76	24.71
TOTAL 000 SIN PROYECTO	26,300,000.00	0.00	26,500,000.00	8,044,419.92	30.59
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	26,300,000.00	0.00	26,500,000.00	8,044,419.92	30.59
TOTAL 11 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO	26,300,000.00	0.00	26,500,000.00	8,044,419.92	30.59
ENTIDAD: 1120051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)	26,300,000.00	0.00	26,500,000.00	8,044,419.92	30.59

Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 1 DE 2  
 FECHA 6/05/2024  
 HORA 9:44.25  
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL  
 CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
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	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000						ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS							
						1 Cooperativas activas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación a nivel nacional	Entidad	2613.00	3437.00	466.00	13.56	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				49			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				32			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				215			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				43			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				26			
						1701 PETÉN, FLORES				42			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				25			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				34			
						2 Cooperativas activas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación a nivel nacional	Entidad	2613.00	3437.00	466.00	13.56	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				49			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				32			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				215			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				43			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				26			
						1701 PETÉN, FLORES				42			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				25			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				34			
003-000						ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS							
						1 Grupos precooperativos beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas a nivel nacional.	Entidad	480.00	638.00	61.00	9.56	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			

46



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 6/05/2024  
 HORA 9:44.25  
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

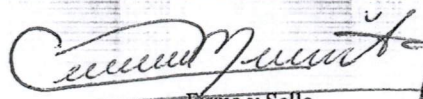
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL


CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					3	
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					20	
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					8	
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN					7	
						1701	PETÉN, FLORES					8	
						1901	ZACAPA, ZACAPA					1	
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA					2	
<b>2 Grupos precooperativos beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas a nivel nacional</b>							<b>Entidad</b>	<b>480.00</b>	<b>638.00</b>	<b>61.00</b>	<b>9.56</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA					12	
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					3	
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					20	
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					8	
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN					7	
						1701	PETÉN, FLORES					8	
						1901	ZACAPA, ZACAPA					1	
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA					2	

**Indicadores de Gestión**

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
<b>Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL</b>			
1- Incremento de cobertura a las Cooperativas activas.	2016	0.53	0.09

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera





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

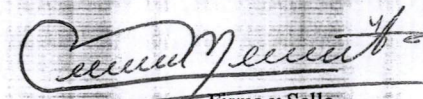
PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 6/05/2024  
 HORA : 10:44.38  
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
<b>Entidad : 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)</b>																
11					FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO								12,957,616.00	12,731,576.00	4,820,034.46	37.86
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33					
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33					
	002	000			ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS								3,148,096.00	3,017,284.00	617,540.68	20.47
				1	Cooperativas activas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación a nivel nacional	0	ENTIDAD	2613.00	3437.00	466.00	13.56					
				2	Cooperativas activas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación a nivel nacional	0	ENTIDAD	2613.00	3437.00	466.00	13.56					
	003	000			ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS								10,194,288.00	10,551,140.00	2,606,844.78	24.71
				1	Grupos precooperativos beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas a nivel nacional.	0	ENTIDAD	480.00	638.00	61.00	9.56					
				2	Grupos precooperativos beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas a nivel nacional	0	ENTIDAD	480.00	638.00	61.00	9.56					
<b>Total</b>	<b>11</b>				<b>FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO</b>								<b>26,300,000.00</b>	<b>26,300,000.00</b>	<b>8,044,419.92</b>	<b>30.59</b>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera





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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 7:55.26  
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11200051  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11200051-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	8,060,000.00	31.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	8,060,000.00	31.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	8,060,000.00	31.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	8,060,000.00	31.00
31	11	6	10	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	9,000.00	12.00
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					75,000.00	0.00	75,000.00	9,000.00	12.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	9,000.00	12.00
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	220,000.00	0.00	220,000.00	125,176.00	56.90
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					220,000.00	0.00	220,000.00	125,176.00	56.90
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					220,000.00	0.00	220,000.00	125,176.00	56.90
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,356.02	27.12
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					5,000.00	0.00	5,000.00	1,356.02	27.12
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					5,000.00	0.00	5,000.00	1,356.02	27.12
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	135,532.02	45.18
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)					26,300,000.00	0.00	26,300,000.00	8,195,532.02	31.16



*[Firma manuscrita]*  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

2024  
 49



**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**

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 6/05/2024  
HORA : 10:59.59  
REPORTE: R00820875.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
<b>1. RECURSOS</b>	<b>26,300,000.00</b>	<b>26,300,000.00</b>	<b>8,195,532.02</b>	<b>31.16</b>
1.1. Ingresos Corrientes	26,300,000.00	26,300,000.00	8,195,532.02	31.16
1.1.3. Ingresos No Tributarios	75,000.00	75,000.00	9,000.00	12.00
1.1.3.5. Otros No Tributarios	75,000.00	75,000.00	9,000.00	12.00
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	220,000.00	220,000.00	125,176.00	56.90
1.1.4.9. Sobre otros servicios	220,000.00	220,000.00	125,176.00	56.90
1.1.6. Renta de la Propiedad	5,000.00	5,000.00	1,356.02	27.12
1.1.6.1. Intereses	5,000.00	5,000.00	1,356.02	27.12
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	5,000.00	5,000.00	1,356.02	27.12
1.1.7. Transferencias Corrientes	26,000,000.00	26,000,000.00	8,060,000.00	31.00
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	26,000,000.00	26,000,000.00	8,060,000.00	31.00
1.1.7.2.1. De la Administración Central	26,000,000.00	26,000,000.00	8,060,000.00	31.00
<b>2. GASTOS</b>	<b>26,300,000.00</b>	<b>26,300,000.00</b>	<b>8,044,419.92</b>	<b>30.59</b>
2.1. Gastos Corrientes	26,300,000.00	26,050,410.00	7,820,499.92	30.02
2.1.1. Gastos de Consumo	26,159,250.00	25,909,660.00	7,795,187.43	30.09
2.1.1.1. Remuneraciones	17,414,284.00	17,496,496.00	4,530,387.87	25.89
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	14,209,088.00	14,215,728.00	4,087,972.13	28.76
2.1.1.1.2. Aportes patronales	1,265,148.00	1,265,148.00	289,658.26	22.90
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	252,000.00	252,000.00	74,000.00	29.37
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,688,048.00	1,763,620.00	78,757.48	4.47
2.1.1.2. Bienes y servicios	8,708,966.00	8,377,164.00	3,249,103.04	38.79
2.1.1.2.1. Servicios no personales	6,990,486.00	6,935,284.00	2,655,996.61	38.30
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,718,480.00	1,441,880.00	593,106.43	41.13
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	36,000.00	36,000.00	15,696.52	43.60
2.1.3. Rentas de la Propiedad	75,000.00	75,000.00	9,500.00	12.67
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	75,000.00	75,000.00	9,500.00	12.67
2.1.7. Transferencias Corrientes	65,750.00	65,750.00	15,812.49	24.05
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	65,750.00	65,750.00	15,812.49	24.05

50



**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

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 6/05/2024

HORA : 10:59.59

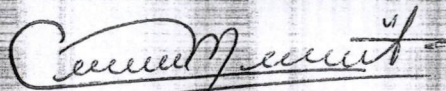
REPORTE: R00820875.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	65,750.00	65,750.00	15,812.49	24.05
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	65,750.00	65,750.00	15,812.49	24.05
2.2. Gastos de Capital	0.00	249,590.00	223,920.00	89.72
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	0.00	249,590.00	223,920.00	89.72
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.00	249,590.00	223,920.00	89.72
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	249,590.00	223,920.00	89.72
<b>Unidad Ejecutora: 000</b>				
<b>Balance en Cuenta Corriente:</b>	<b>0.00</b>	<b>249,590.00</b>	<b>375,032.10</b>	<b>150.26</b>
<b>Balance Presupuestal:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,112.10</b>	<b>0.00</b>

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera





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

PAGINA : 1 DE 52  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 11:18.08  
 REPORTE: R00820857.rpt

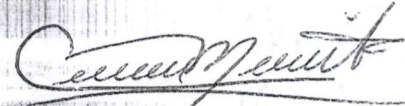
Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2024

**Estructura Programática**

**Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras**

PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad: 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)						
1					FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			01	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	El INACOP con un programa único de gastos, que es Fomento y Desarrollo Cooperativo, sin subprograma, ni proyecto. El presupuesto autorizado vigente para este año es de veinticinco millones trescientos mil exactos.
			02	000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS	Esta actividad no tuvo movimiento en su asignación presupuestaria.
			03	000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS	Asignación financiera para cumplir con los objetivos de la institución.



Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera





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

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

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. ERROF
ENTIDAD ORIGEN:		11200051-000-00			INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)								
1120-0051-000-00	000001	000001	NC 86519	11 - 0000 - 000	15/01/2024	DYP	NOR 0101 GT35BAGU010100000	NC 86519 TRF-407 TRASLADO A LA CUENTA 1503531 DEL BANCO DE GUATEMALA COMO APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	1,300,000.00	APROBADO	15/01/2024		000
1120-0051-000-00	000002	000002	TRANS. 2063966914	31 - 0000 - 000	16/01/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	TRANSF. 2063966914 Y RECIBO 63-A2 533448, DE INGRESOS PROPIOS.	225.00	APROBADO	17/01/2024		000
1120-0051-000-00	000003	000003	DEP. 60025	31 - 0000 - 000	17/01/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	DEP. 60025155 Y RECIBO 63-A2 533449, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	17/01/2024		000
1120-0051-000-00	000004	000004	DEP. 60025	31 - 0000 - 000	17/01/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	DEP. 60025156 Y RECIBO 63-A2 533450, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	17/01/2024		000
1120-0051-000-00	000005	000005	DEP. 45382	31 - 0000 - 000	17/01/2024	DYP	NOR 0801 GT29BRRL010100000	DEP. 45382339 Y RECIBO 63-A2 533465, DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	17/01/2024		000
1120-0051-000-00	000006	000006	TRANS. 775326229	31 - 0000 - 000	17/01/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	TRANSF. 775326229 DEL 10/01/2024 Y RECIBO 63-A2 533478, DE INGRESOS PROPIOS.	750.00	APROBADO	17/01/2024		000
1120-0051-000-00	000007	000007	TRANS. 187894843	31 - 0000 - 000	17/01/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	TRANSF. 187894843 DEL 10/01/2024 Y RECIBO 63-A2 533479, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	17/01/2024		000
1120-0051-000-00	000008	000008	TRANS. 235229685	31 - 0000 - 000	17/01/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	TRANSF. 235229685 DEL 11/01/2024 Y RECIBO 63-A2 533480, DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	17/01/2024		000
1120-0051-000-00	000009	000009	TRANS. 235331703	31 - 0000 - 000	17/01/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	TRANSF. 235331703 DEL 11/01/2024 Y RECIBO 63-A2 533482, DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	17/01/2024		000
1120-0051-000-00	000010	000010	NC 1185464805	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP	NOR 0101 GT73BRRL010100000	NC 1185464805 Y RECIBO 63-A2 533521 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2,024.	469.01	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000011	000011	DEP. 72091102	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP	NOR 1415 GT29BRRL010100000	DEP. 72091102 Y RECIBO 63-A2 533492, DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000012	000012	TRASF. 441771468	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	TRANSF. 441771468 DEL 16/01/2024 Y RECIBO 63-A2 533495, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000013	000013	DEP. 10952709	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	DEP. 10952709 Y RECIBO 63-A2 533496, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000014	000014	TRANS. 450597200	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	TRANS. 450597200 DEL 16/01/2024 Y RECIBO 63-A2 533498, DE INGRESOS PROPIOS.	3,000.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000015	000015	DEP. 457226501	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	DEP. 457226501 Y RECIBO 63-A2 533502, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000016	000016	DEP. 80189521	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	DEP. 80189521 Y RECIBO 63-A2 533503, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000017	000017	DEP. 283283077	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	DEP. 283283077 Y RECIBO 63-A2 533510, DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000018	000018	DEP. 242513264	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	DEP. 242513264 Y RECIBO 63-A2 533517, DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000019	000019	DEP. 61736415	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP	NOR 2007 GT29BRRL010100000	DEP. 61736415 Y RECIBO 63-A2 533520, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000020	000020	DEP. 81460455	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	DEP. 81460455 Y RECIBO 63-A2 533525, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000021	000021	DEP. 805056882	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	DEP. 805056882 Y RECIBO 63-A2 533526, DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000022	000022	DEP. 613863825	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	DEP. 613863825 Y RECIBO 63-A2 533529, DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000023	000023	TRANS. 1045993990	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	TRANS. 1045993990 DEL 30/01/2024 Y RECIBO 63-A2 533530, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000024	000024	DEP. 16683246	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP	NOR 0101 GT29BRRL010100000	DEP. 16683246 Y RECIBO 63-A2 533531, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	19/02/2024		000

53



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

PAGINA : 2 DE 14  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 8:59.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

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. ERRO
1120-0051-000-00	000025	000025	DEP. 79023'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 79023787 Y RECIBO 63-A2 533532, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000026	000026	DEP. 12666'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1266679066 Y RECIBO 63-A2 533533, DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000027	000027	TRANS. 126'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANS. 1267776123 DEL 02/02/2024 Y RECIBO 63-A2 533534, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000028	000028	DEP. 65454'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 65454747 Y RECIBO 63-A2 533535, DE INGRESOS PROPIOS.	350.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000029	000029	TRANS. 136'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANS. 1360574694 DEL 05/02/2024 Y RECIBO 63-A2 533536, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000030	000030	TRANS. 136'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANS. 1362399190 DEL 05/02/2024 Y RECIBO 63-A2 533503, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	ERRADO			002
1120-0051-000-00	000031	000031	DEP. 13878'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1387879592 Y RECIBO 63-A2 533538, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000032	000032	DEP. 14081'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1408162916 Y RECIBO 63-A2 533540, DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000033	000033	TRANS. 78'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANS. 787973154 Y RECIBO 63-A2 533541, DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000034	000034	TRANS. 142'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANS. 1423552684 Y RECIBO 63-A2 533542, DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000035	000035	DEP. 14420'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1442078048 Y RECIBO 63-A2 533543, DE INGRESOS PROPIOS.	500.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000036	000036	TRANS. 131'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 13133059 DEL 07/02/2024 Y RECIBO 63-A2 533503, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	ERRADO			002
1120-0051-000-00	000037	000037	TRANS. 145'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANS. 1450343627 Y RECIBO 63-A2 533545, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000038	000038	TRANS. 145'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANS. 1459040015 DEL 07/02/2024 Y RECIBO 63-A2 533543, DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	ERRADO			002
1120-0051-000-00	000039	000039	DEP. 14812'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1481202255 Y RECIBO 63-A2 533547, DE INGRESOS PROPIOS.	325.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000040	000040	TRANS. 145'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1490897327 Y RECIBO 63-A2 533548, DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000041	000041	TRANS. 146'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANS. 14034461 Y RECIBO 63-A2 533549, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000042	000042	TRANS. 785'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANS. 789434903 Y RECIBO 63-A2 533550, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000043	000043	TRANS. 152'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANS. 1526394181 Y RECIBO 63-A2 533551, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000044	000044	DEP. 73635'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	1601 GT29BRRL0101000000	DEP. 73635584 Y RECIBO 63-A2 533552, DE INGRESOS PROPIOS.	3,000.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000045	000045	DEP. 75482'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	1609 GT29BRRL0101000000	DEP. 75482582 Y RECIBO 63-A2 533553, DE INGRESOS PROPIOS.	1,000.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000046	000046	DEP. 41772'	31 - 0000 - 000	16/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 417721246 Y RECIBO 63-A2 533554, DE INGRESOS PROPIOS.	2,000.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000047	000047	NC 86521	11 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP NOR	0101 GT35BAOU0101000000	NC 86521 TRF-2271, APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024.	1,800,000.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000048	000048	DEP. 65460'	31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 65460594 Y RECIBO 63-A2 533555, DE INGRESOS PROPIOS.	400.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000049	000049	DEP. 65452'	31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 65452841 Y RECIBO 63-A2 533556, DE INGRESOS PROPIOS.	600.00	APROBADO	19/02/2024		000

2006.54



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

PAGINA : 3 DE 14  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 8:59.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

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	000050	000050	TRANS. 151 31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	TRANSF. 1517244326 DEL 09/02/2024 Y RECIBO 63-A2 533557, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000051	000051	DEP. 166830 31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 16683635 Y RECIBO 63-A2 533558, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000052	000052	DEP. 807750 31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 80775042 Y RECIBO 63-A2 533560, DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000053	000053	DEP. 489990 31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 48999722 Y RECIBO 63-A2 533559, DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000054	000054	DEP. 403020 31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 40302858 Y RECIBO 63-A2 533566, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000055	000055	TRANS. 150 31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	TRANSF. 1598038517 DEL 12/02/2024 Y RECIBO 63-A2 533567, DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000056	000056	TRANS. 160 31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	TRANSF. 1642112337 DEL 13/02/2023 Y RECIBO 63-A2 533556	75.00	APROBADO	19/02/2024		000
								INGRESOS PROPIOS 63-A 533571, DEPOSITO 1642112337, Q.75.00					
1120-0051-000-00	000057	000057	TRANS. 790 31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	TRANSF. 794816783 DEL 25/01/2024, Y RECIBO 63-A2 533572	300.00	APROBADO	19/02/2024	22/02/2024	000
								, DE INGRESOS PROPIOS.					
1120-0051-000-00	000058	000058	DEP. 791460 31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 79146289 Y RECIBO 63-A2 533573, DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000059	000059	TRANS. 153 31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	TRANSF. 1539206206 Y RECIBO 63-A2 533576, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000060	000060	TRANS. 130 31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	TRANS. 1362399190 DEL 05/02/2024, Y RECIBO 63-A2 533537, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000061	000061	TRANS. 131 31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	TRANS. 13133059 DEL 07/02/2024 Y RECIBO 63-A2 533544, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000062	000062	TRANS. 140 31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	TRANSF. 1455040015 DEL 07/02/2024 Y RECIBO 63-A2 533546, DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000063	000063	TRANS. 791 31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	TRANSF. 791010327 DEL 13/02/2024 Y RECIBO 63-A2 533579, DE INGRESOS PROPIOS.	225.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000064	000064	TRANS. 160 31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	TRANS. 1643092617 DEL 13/02/2024 Y RECIBO 63-A2 533581, DE INGRESOS PROPIOS.	1,275.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000065	000065	TRANS. 780 31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	TRANSF. 780613982 DEL 22/01/2024 Y RECIBO 63-A2 533582, DE INGRESOS PROPIOS.	350.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000066	000066	DEP. 868970 31 - 0000 - 000	19/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 86897150 Y RECIBO 63-A2 533583, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	19/02/2024		000
1120-0051-000-00	000067	000057	TRANS. 790 31 - 0000 - 000	22/02/2024	DYP	DIS	0101 GT29BRRLO101000000	SEGUN OF. 31-2024-RC DEL 22/02/2024, SE SOLICITA ANULAR EL RECIBO 533572 DEL 13/02/2024 A NOMBRE DE LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA TIERRA FERTIL R.L. POR LA CANTIDAD DE Q.300.00, DEBIDO A UNA CONFUSION QUE OCURRIO ENTRE DOS COOPERATIVAS POR HABER PAGADO LA MISMA DENOMINACION.	-300.00	APROBADO	22/02/2024		000
1120-0051-000-00	000068	000068	DEP. 654630 31 - 0000 - 000	27/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 65463550 Y RECIBO 63-A2 533469, DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000069	000069	DEP. 889560 31 - 0000 - 000	27/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRLO101000000	DEP. 88956202 Y RECIBO 63-A2 533473, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	29/02/2024		000

55



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

PAGINA : 4 DE 14

FECHA : 2/05/2024

HORA 8:59.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

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	000070	000070	DEP. 88956: 31 - 0000 - 00	27/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956203 Y RECIBO 63-A2 533475, DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000071	000071	DEP. 88956: 31 - 0000 - 00	27/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956204 Y RECIBO 63-A2 533476, DE INGRESOS PROPIOS.	29.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000072	000072	DEP. 88956: 31 - 0000 - 00	27/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956205 Y RECIBO 63-A2 533494, DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000073	000073	DEP. 88956: 31 - 0000 - 00	27/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956206 Y RECIBO 63-A2 533499, DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000074	000074	DEP. 88956: 31 - 0000 - 00	27/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956207 RECIBO 63-A2 533508, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000075	000075	DEP. 88956: 31 - 0000 - 00	27/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956208 Y RECIBO 63-A2 533562, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000076	000076	DEP. 65931: 31 - 0000 - 00	27/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 65931981 Y RECIBO 63-A2 533584, DE INGRESOS PROPIOS.	400.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000077	000077	DEP. 82687: 31 - 0000 - 00	27/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 82687686 Y RECIBO 63-A2 533588, DE INGRESOS PROPIOS.	425.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000078	000078	TRANS. 79131 - 0000 - 00	27/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 791170310 DEL 13/02/2024 Y RECIBO 63-A2 533590, DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000079	000079	DEP. 79555: 31 - 0000 - 00	27/02/2024	DYP	NOR	1601 GT29BRRL0101000000	DEP. 79555170 Y RECIBO 63-A2 533593, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000080	000080	DEP. 67740: 31 - 0000 - 00	27/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 67740365 Y RECIBO 63-A2 533596, DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000081	000081	DEP. 17258: 31 - 0000 - 00	27/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1725865002 Y RECIBO 63-A2 533597, DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000082	000082	DEP. 79561: 31 - 0000 - 00	27/02/2024	DYP	NOR	1601 GT29BRRL0101000000	DEP. 79561831 Y RECIBO 63-A2 533600, DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000083	000083	TRANS. 17631 - 0000 - 00	27/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1767920980 Y RECIBO 63-A2 533604, DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000084	000084	DEP. 87736: 31 - 0000 - 00	28/02/2024	DYP	NOR	0901 GT29BRRL0101000000	DEP. 87736304 Y RECIBO 63-A2 533609, DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000085	000085	DEP. 17706: 31 - 0000 - 00	28/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1770646589 Y RECIBO 63-A2 533613, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000086	000086	TRANS. 52431 - 0000 - 00	28/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 5244072 DEL 21/02/2024 Y RECIBO 63-A2 533617, DE INGRESOS PROPIOS.	750.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000087	000087	DEP. 16683: 31 - 0000 - 00	28/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 16683633 Y RECIBO 63-A2 533618, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000088	000088	DEP. 64667: 31 - 0000 - 00	28/02/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 64667770 POR Q. 400.00 Y 88956201 POR Q. 300.00 Y RECIBO 63-A2 533627, DE INGRESOS PROPIOS.	700.00	APROBADO	29/02/2024		000
1120-0051-000-00	000089	000089	DEP. 58941: 31 - 0000 - 00	11/03/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 58941310 Y RECIBO 63-A2 533466, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	14/03/2024		000
1120-0051-000-00	000090	000090	DEP. 58941: 31 - 0000 - 00	11/03/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 58941309 Y RECIBO 63-A2 533468, DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	14/03/2024		000
1120-0051-000-00	000091	000091	DEP. 58941: 31 - 0000 - 00	11/03/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 58941299 Y RECIBO 63-A2 533471, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	14/03/2024		000
1120-0051-000-00	000092	000092	DEP. 58941: 31 - 0000 - 00	11/03/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 58941298 Y RECIBO 63-A2 533474, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	14/03/2024		000
1120-0051-000-00	000093	000093	DEP. 58941: 31 - 0000 - 00	11/03/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 58941300 Y RECIBO 63-A2 533477, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	14/03/2024		000
1120-0051-000-00	000094	000094	DEP. 58941: 31 - 0000 - 00	11/03/2024	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 58941301 Y RECIBO 63-A2 533484, DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	14/03/2024		000

56



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

PAGINA : 5 DE 14  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 8:59.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

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	000095	000095	DEP. 58941: 31 - 0000 - 000	11/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 58941302 Y RECIBO 63-A2 533485, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000096	000096	DEP. 58941: 31 - 0000 - 000	11/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 58941303 Y RECIBO 63-A2 533490, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000097	000097	DEP. 58941: 31 - 0000 - 000	11/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 58941305 Y RECIBO 63-A2 533493, DE INGRESOS PROPIOS.	400.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000098	000098	DEP. 58941: 31 - 0000 - 000	11/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 58941306 Y RECIBO 63-A2 533501, DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000099	000099	DEP. 58941: 31 - 0000 - 000	12/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 5894107 Y DEP. 533506, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000100	000100	DEP. 58941: 31 - 0000 - 000	12/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 58941308 Y RECIBO 63-A2 533511, DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000101	000101	DEP. 58941: 31 - 0000 - 000	12/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 58941297 Y RECIBO 63-A2 533516, DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000102	000102	DEP. 58941: 31 - 0000 - 000	12/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 58941304 Y RECIBO 63-A2 533585, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000103	000103	DEP. 19969: 31 - 0000 - 000	12/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1996965875 Y RECIBO 63-A2 533635, DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000104	000104	TRANS. 28: 31 - 0000 - 000	12/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 28026946 DEL 24/01/2024 Y RECIBO 63-A2 533652, DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000105	000105	TRANS. 115: 31 - 0000 - 000	12/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANS. 119862717 DEL 28/02/2024 Y RECIBO 63-A2 533656, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000106	000106	TRANS. 115: 31 - 0000 - 000	12/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 119967664 DEL 28/02/2024 Y RECIBO 63-A2 533657, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000107	000107	TRANS. 12: 31 - 0000 - 000	12/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 120192482 DEL 28/02/2024 Y RECIBO 63-A2 533658, DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000108	000108	TRANS. 12: 31 - 0000 - 000	13/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 126663561 DEL 28/02/2024 Y RECIBO 63-A2 533659, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000109	000109	DEP. 69292: 31 - 0000 - 000	13/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 69292247 Y RECIBO 63-A2 533667, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000110	000110	TRANS. 215: 31 - 0000 - 000	13/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 2155108 DEL 29/02/2024 Y RECIBO 63-A2 533668, DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000111	000111	DEP. 58681: 31 - 0000 - 000	13/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 58681012 POR Q. 250.00 Y 90071780 POR Q. 100.00 Y RECIBO 63-A2 533674, DE INGRESOS PROPIOS.	350.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000112	000112	DEP. 16683: 31 - 0000 - 000	13/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 16683634 Y RECIBO 63-A2 533676, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000113	000113	TRANS. 28: 31 - 0000 - 000	13/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 284341468 DEL 01/03/2024 Y RECIBO 63-A2 533685, DE INGRESOS PROPIOS.	350.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000114	000114	TRANS. 352: 31 - 0000 - 000	13/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 352199554 Y RECIBO 63-A2 533686, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000115	000115	TRANS. 352: 31 - 0000 - 000	13/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 352189916 DEL 03/03/2024 Y RECIBO 63-A2 533687, DE INGRESOS PROPIOS.	350.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000116	000116	DEP. 21007: 31 - 0000 - 000	13/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 210074404 Y RECIBO 63-A2 533693, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	14/03/2024			000
1120-0051-000-00	000117	000117	DEP. 52267: 31 - 0000 - 000	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 522674496 Y RECIBO 63-A2 533722, DE INGRESOS PROPIOS.	325.00	APROBADO	18/03/2024			000
1120-0051-000-00	000118	000118	DEP. 88956: 31 - 0000 - 000	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956728 Y RECIBO 63-A2 533623, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	18/03/2024			000
1120-0051-000-00	000119	000119	DEP. 88956: 31 - 0000 - 000	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956725 Y RECIBO 63-A2 533622, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	18/03/2024			000



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

PAGINA : 6 DE 14

FECHA : 2/05/2024

HORA 8:59.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

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	000120	000120	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956726 Y RECIBO 63-A2 533621, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000121	000121	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956731 Y RECIBO 63-A2 533619, DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000122	000122	NC 2518539 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT73BRRL0101000000	NC 251853909 Y RECIBO 63-A2 533702, DE INGRESOS PROPIOS.	427.14	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000123	000123	DEP. 83102' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 83102905 Y RECIBO 63-A2 533488, DE INGRESOS PROPIOS.	600.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000124	000124	DEP. 83102' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 83102906 Y RECIBO 63-A2 533491, DE INGRESOS PROPIOS.	550.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000125	000125	DEP. 83102' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 83102907 Y RECIBO 63-A2 533504, DE INGRESOS PROPIOS.	400.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000126	000126	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956586 Y RECIBO 63-A2 533507, DE INGRESOS PROPIOS.	500.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000127	000127	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956587 Y RECIBO 63-A2 533513, DE INGRESOS PROPIOS.	500.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000128	000128	DEP. 83102' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 83102908 Y RECIBO 63-A2 533515, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000129	000129	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956588 Y RECIBO 63-A2 533561, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000130	000130	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956589 Y RECIBO 63-A2 533563, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000131	000131	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956590 Y RECIBO 63-A2 533586, DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000132	000132	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956591 Y RECIBO 63-A2 533591, DE INGRESOS PROPIOS.	325.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000133	000133	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956592 Y RECIBO 63-A2 533592, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000134	000134	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956712 Y RECIBO 63-A2 533594, DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000135	000135	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956713 Y RECIBO 63-A2 533598, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000136	000136	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956714 Y RECIBO 63-A2 533599, DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000137	000137	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956715 Y RECIBO 63-A2 533602, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000138	000138	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956716 Y RECIBO 63-A2 533603, DE INGRESOS PROPIOS.	325.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000139	000139	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956717 Y RECIBO 63-A2 533605, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000140	000140	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956718 Y RECIBO 63-A2 533606, DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000141	000141	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956719 Y RECIBO 63-A2 533610, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000142	000142	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956720 Y RECIBO 63-A2 533611, DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000143	000143	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956721 Y RECIBO 63-A2 533614, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000144	000144	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956722 Y RECIBO 63-A2 533615, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	18/03/2024		000

58



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

PAGINA : 7 DE 14

FECHA : 2/05/2024

HORA 8:59.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

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. ERROF
1120-0051-000-00	000145	000145	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	14/03/2024	14/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956723 Y RECIBO 63-A2 533616, DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000146	000146	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	15/03/2024	15/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956727 Y RECIBO 63-A2 533624, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000147	000147	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	15/03/2024	15/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956729 Y RECIBO 63-A2 533625, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000148	000148	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	15/03/2024	15/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956730 Y RECIBO 63-A2 533626, DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000149	000149	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	15/03/2024	15/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956724 Y RECIBO 63-A2 533628, DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000150	000150	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	15/03/2024	15/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956732 Y RECIBO 63-A2 533630, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000151	000151	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	15/03/2024	15/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956733 Y RECIBO 63-A2 533631, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000152	000152	TRANS. 592 31 - 0000 - 00	15/03/2024	15/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 592578956 DEL 11/03/2024, Y RECIBO 63-A2 533726, DE INGRESOS PROPIOS.	825.00	APROBADO	18/03/2024		000
1120-0051-000-00	000153	000153	NC 86593 31 - 0000 - 00	18/03/2024	18/03/2024	DYP NOR	0101 GT35BAGU0101000000	NC 86593 TRF-4156, TRASLADO A LA CUENTA 1503531 DEL BANCO DE GUATEMALA, COMO APORTE DEL MES DE MARZO 2,024.	2,200,000.00	APROBADO	18/03/2024	09/04/2024	000
1120-0051-000-00	000154	000154	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	19/03/2024	19/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956776 Y RECIBO 63-A2 533633, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	22/03/2024		000
1120-0051-000-00	000155	000155	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	19/03/2024	19/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956771 Y RECIBO 63-A2 533634, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	22/03/2024		000
1120-0051-000-00	000156	000156	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	19/03/2024	19/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956772 Y RECIBO 63-A2 533636, DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	22/03/2024		000
1120-0051-000-00	000157	000157	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	19/03/2024	19/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956786 Y RECIBO 63-A2 533637, DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	22/03/2024		000
1120-0051-000-00	000158	000158	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	19/03/2024	19/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956773 Y RECIBO 63-A2 533638, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	22/03/2024		000
1120-0051-000-00	000159	000159	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	19/03/2024	19/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956774 Y RECIBO 63-A2 533639, DE INGRESOS PROPIOS.	350.00	APROBADO	22/03/2024		000
1120-0051-000-00	000160	000160	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	19/03/2024	19/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956775 Y RECIBO 63-A2 533644, DE INGRESOS PROPIOS.	225.00	APROBADO	22/03/2024		000
1120-0051-000-00	000161	000161	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	19/03/2024	19/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956776 Y RECIBO 63-A2 533646, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	22/03/2024		000
1120-0051-000-00	000162	000162	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	19/03/2024	19/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956777 Y RECIBO 63-A2 533648, DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	22/03/2024		000
1120-0051-000-00	000163	000163	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	19/03/2024	19/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956778 Y RECIBO 63-A2 533650, DE INGRESOS PROPIOS.	46.00	APROBADO	22/03/2024		000
1120-0051-000-00	000164	000164	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	19/03/2024	19/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956779 Y RECIBO 63-A2 533651, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	22/03/2024		000
1120-0051-000-00	000165	000165	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	19/03/2024	19/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956780 Y RECIBO 63-A2 533660, DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	22/03/2024		000
1120-0051-000-00	000166	000166	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	19/03/2024	19/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956782 Y RECIBO 63-A2 533663, DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	22/03/2024		000
1120-0051-000-00	000167	000167	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	19/03/2024	19/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956783 Y RECIBO 63-A2 533664, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	22/03/2024		000
1120-0051-000-00	000168	000168	DEP. 88956' 31 - 0000 - 00	19/03/2024	19/03/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 88956784 Y RECIBO 63-A2 533669, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	22/03/2024		000

59



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

PAGINA : 8 DE 14

FECHA : 2/05/2024

HORA 8:59.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

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	000169	000169	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	19/03/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88956785 Y RECIBO 63-A2 533670, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	22/03/2024		000	
1120-0051-000-00	000170	000170	NC 7150956 31 - 0000 - 000	19/03/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	TRANSF. 715095654 Y RECIBO 63-A2 533761, DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	22/03/2024		000	
1120-0051-000-00	000171	000171	DEP. 88956' 31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88956781 Y RECIBO 63-A2 533662, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	22/03/2024		000	
1120-0051-000-00	000172	000172	DEP. 78275' 31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP NOR 0801	GT29BRRL0101000000	DEP. 78275369 Y RECIBO 63-A2 533764, DE INGRESOS PROPIOS.	325.00	APROBADO	22/03/2024		000	
1120-0051-000-00	000173	000173	DEP. 78276' 31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP NOR 0801	GT29BRRL0101000000	DEP. 78276183 Y RECIBO 63-A2 533766, DE INGRESOS PROPIOS.	425.00	APROBADO	22/03/2024		000	
1120-0051-000-00	000174	000174	DEP. 78275' 31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP NOR 0801	GT29BRRL0101000000	DEP. 78275368 Y RECIBO 63-A2 533768, DE INGRESOS PROPIOS.	325.00	APROBADO	22/03/2024		000	
1120-0051-000-00	000175	000175	DEP. 44586' 31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 445861815 Y RECIBO 63-A2 533769 DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	22/03/2024		000	
1120-0051-000-00	000176	000176	DEP. 88409' 31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88409248 Y RECIBO 63-A2 533673, DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	22/03/2024		000	
1120-0051-000-00	000177	000177	TRANS. 805 31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	TRANSF. 805910194 Y RECIBO 63-A2 533777, DE INGRESOS PROPIOS.	80.00	APROBADO	22/03/2024		000	
1120-0051-000-00	000178	000178	DEP. 46163' 31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 461635156 Y RECIBO 63-A2 533780, DE INGRESOS PROPIOS.	500.00	APROBADO	22/03/2024		000	
1120-0051-000-00	000179	000179	DEP. 88409' 31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88409249 Y RECIBO 63-A2 533682, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	22/03/2024		000	
1120-0051-000-00	000180	000180	DEP. 88409' 31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88409301 Y RECIBO 63-A2 533694, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	22/03/2024		000	
1120-0051-000-00	000181	000181	DEP. 88409' 31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88409302 Y RECIBO 63-A2 533699, DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	22/03/2024		000	
1120-0051-000-00	000182	000182	DEP. 88409' 31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88409303 Y RECIBO 63-A2 533709 DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	22/03/2024		000	
1120-0051-000-00	000183	000183	DEP. 88409' 31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88409304 Y RECIBO 63-A2 533712, DE INGRESOS PROPIOS.	28.00	APROBADO	22/03/2024		000	
1120-0051-000-00	000184	000184	DEP. 88409' 31 - 0000 - 000	20/03/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88409305 Y RECIBO 63-A2 533745, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	22/03/2024		000	
1120-0051-000-00	000185	000185	DEP. 88963' 31 - 0000 - 000	01/04/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88963206 Y RECIBO 63-A2 533632, DE INGRESOS PROPIOS.	400.00	APROBADO	03/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000186	000186	DEP. 88963' 31 - 0000 - 000	01/04/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88963207 Y RECIBO 63-A2 533642, DE INGRESOS PROPIOS.	325.00	APROBADO	03/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000187	000187	DEP. 88963' 31 - 0000 - 000	01/04/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88963208 Y RECIBO 63-A2 533643, DE INGRESOS PROPIOS.	550.00	APROBADO	03/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000188	000188	DEP. 88963' 31 - 0000 - 000	01/04/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88963217 Y RECIBO 63-A2 533645, DE INGRESOS PROPIOS.	1,475.00	APROBADO	03/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000189	000189	DEP. 88963' 31 - 0000 - 000	01/04/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88963209 Y RECIBO 63-A2 533647, DE INGRESOS PROPIOS.	650.00	APROBADO	03/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000190	000190	DEP. 88963' 31 - 0000 - 000	01/04/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88963210 Y RECIBO 63-A2 533649, DE INGRESOS PROPIOS.	650.00	APROBADO	03/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000191	000191	DEP. 88963' 31 - 0000 - 000	01/04/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88963211 Y RECIBO 63-A2 533654, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	03/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000192	000192	DEP. 88963' 31 - 0000 - 000	01/04/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88963212 Y RECIBO 63-A2 533655, DE INGRESOS PROPIOS.	400.00	APROBADO	03/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000193	000193	DEP. 88963' 31 - 0000 - 000	01/04/2024	DYP NOR 0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88963213 Y RECIBO 63-A2 533665, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	03/04/2024		000	

60



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

PAGINA : 9 DE 14  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 8:59.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD No.CUR	No.ORI	No. Dcto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERRO
1120-0051-000-00	000194	000194	DEP. 88963: 31 - 0000 - 001	01/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88963214 Y RECIBO 63-A2 533666, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	03/04/2024		000
1120-0051-000-00	000195	000195	DEP. 88963: 31 - 0000 - 001	01/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88963215 Y RECIBO 63-A2 533671, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	03/04/2024		000
1120-0051-000-00	000196	000196	DEP. 88963: 31 - 0000 - 001	01/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 88963216 Y RECIBO 63-A2 533672, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	03/04/2024		000
1120-0051-000-00	000197	000197	DEP. 70117: 31 - 0000 - 001	01/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 70117619 Y RECIBO 63-A2 533675, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	03/04/2024		000
1120-0051-000-00	000198	000198	DEP. 70117: 31 - 0000 - 001	01/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 70117620 Y RECIBO 63-A2 533678, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	03/04/2024		000
1120-0051-000-00	000199	000199	DEP. 70117: 31 - 0000 - 001	01/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 70117618 Y RECIBO 63-A2 533679, DE INGRESOS PROPIOS.	450.00	APROBADO	03/04/2024		000
1120-0051-000-00	000200	000200	DEP. 70117: 31 - 0000 - 001	01/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 70117621 Y RECIBO 63-A2 533680, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	03/04/2024		000
1120-0051-000-00	000201	000201	NC 86545 - 11 - 0000 - 001	02/04/2024	DYP NOR	0101	GT35BAGU0101000000	NC 86545 TRF-5433, TRASLADO A LA CUENTA 1503531 DEL BANCO DE GUATEMALA, COMO APORTE DEL MES DE MARZO 2,024.	260,000.00	APROBADO	02/04/2024		000
1120-0051-000-00	000202	000153	NC 86593 - 31 - 0000 - 001	02/04/2024	DYP DIS	0101	GT35BAGU0101000000	SE REVERSA EL CUR DE INGRESO 153, POR APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE MARZO POR HABERSE INGRESADO MAL LA FUENTE, SIENDO LO CORRECTO FUENTE 11.	-2,200,000.00	ERRADO			002
1120-0051-000-00	000203	000203	DEP. 70108: 31 - 0000 - 001	02/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 70108854 Y RECIBO 63-A2 533690, DE INGRESOS PROPIOS.	800.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000204	000204	DEP. 70117: 31 - 0000 - 001	02/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 70117622 Y RECIBO 63-A2 533692, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000205	000205	DEP. 70108: 31 - 0000 - 001	02/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 70108855 Y RECIBO 63-A2 533691, DE INGRESOS PROPIOS.	700.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000206	000206	DEP. 70117: 31 - 0000 - 001	02/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 70117623 Y RECIBO 63-A2 533695, DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000207	000207	DEP. 70108: 31 - 0000 - 001	02/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 70108856 Y RECIBO 63-A2 533696, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000208	000208	DEP. 70117: 31 - 0000 - 001	02/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 70117624 Y RECIBO 63-A2 533697, DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000209	000209	DEP. 70117: 31 - 0000 - 001	02/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 70117625 RECIBO 63-A2 533698, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000210	000210	DEP. 70117: 31 - 0000 - 001	02/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 70117626 Y RECIBO 63-A2 533701, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000211	000211	DEP. 70117: 31 - 0000 - 001	02/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 70117627 Y RECIBO 63-A2 533703, DE INGRESOS PROPIOS.	125.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000212	000212	DEP. 58972: 31 - 0000 - 001	02/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 58972436 Y RECIBO 63-A2 533705, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000213	000213	DEP. 58972: 31 - 0000 - 001	02/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 58972435 Y RECIBO 63-A2 533706, DE INGRESOS PROPIOS.	400.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000214	000214	DEP. 70117: 31 - 0000 - 001	02/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 70117628 Y RECIBO 63-A2 533708, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000215	000215	DEP. 58972: 31 - 0000 - 001	02/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 58972437 Y RECIBO 63-A2 533710, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000216	000216	DEP. 70117: 31 - 0000 - 001	03/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 70117629 Y RECIBO 63-A2 533711, DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000217	000217	DEP. 58972: 31 - 0000 - 001	03/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 58972438 Y RECIBO 63-A2 533713, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	04/04/2024		000



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

PAGINA : 10 DE 14  
 FECHA : 2/05/2024  
 HORA 8:59.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

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	000218	000218	DEP. 58972- 31 - 0000 - 001	03/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 58972439 Y RECIBO 63-A2 533714, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000219	000219	DEP. 58972- 31 - 0000 - 001	03/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 58972441 Y RECIBO 63-A2 533715, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000220	000220	DEP. 58972- 31 - 0000 - 001	03/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 58972440 Y RECIBO 63-A2 533717, DE INGRESOS PROPIOS.	450.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000221	000221	DEP. 58972- 31 - 0000 - 001	03/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 58972442 Y RECIBO 63-A2 533718, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000222	000222	DEP. 58972- 31 - 0000 - 001	03/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 58972443 Y RECIBO 63-A2 533720, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000223	000223	DEP. 58972- 31 - 0000 - 001	03/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 58972444 Y RECIBO 63-A2 533727, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000224	000224	DEP. 58972- 31 - 0000 - 001	04/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 58972434 Y RECIBO 63-A2 533721, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000225	000225	DEP. 70117- 31 - 0000 - 001	04/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 70117631 Y RECIBO 63-A2 533723, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000226	000226	DEP. 70117- 31 - 0000 - 001	04/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 70117632 Y RECIBO 63-A2 533724, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000227	000227	DEP. 58972- 31 - 0000 - 001	04/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 58972445 Y RECIBO 63-A2 533728, DE INGRESOS PROPIOS.	225.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000228	000228	DEP. 58972- 31 - 0000 - 001	04/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 58972446 Y RECIBO 63-A2 533729, DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000229	000229	DEP. 58972- 31 - 0000 - 001	04/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 58972447 Y RECIBO 63-A2 533730, DE INGRESOS PROPIOS.	400.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000230	000230	DEP. 58972- 31 - 0000 - 001	04/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 58972448 Y RECIBO 63-A2 533732, DE INGRESOS PROPIOS.	400.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000231	000231	TRANS. 852 31 - 0000 - 001	04/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	TRANSF. 852437750 DEL 19/03/2024 Y RECIBO 63-A2 533799, DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000232	000232	TRANS. 864 31 - 0000 - 001	04/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	TRANSF. 864336553 Y RECIBO 63-A2 533804, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000233	000233	TRANS. 888 31 - 0000 - 001	04/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	TRANSF. 888129458 DEL 20/03/2024 Y RECIBO 63-A2 533810, DE INGRESOS PROPIOS.	400.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000234	000234	TRANS. 860 31 - 0000 - 001	04/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	TRANSF. 860670380 DEL 19/03/2024 Y RECIBO 63-A2 533833, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000235	000235	DEP. 93247- 31 - 0000 - 001	04/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 932474558 Y RECIBO 63-A2 533838, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	04/04/2024		000
1120-0051-000-00	000236	000236	NC 1150684 31 - 0000 - 001	08/04/2024	DYP NOR	0101	GT73BRRL0101000000	NC 1150684734 Y RECIBO 63-A2 533866 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2,024.	459.87	APROBADO	09/04/2024		000
1120-0051-000-00	000237	000237	DEP. 11977- 31 - 0000 - 001	08/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 1197715557 Y RECIBO 63-A2 725358, DE INGRESOS PROPIOS.	50.00	APROBADO	09/04/2024		000
1120-0051-000-00	000238	000238	DEP. 64419- 31 - 0000 - 001	08/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 644193635 Y RECIBO 63-A2 725364, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	09/04/2024		000
1120-0051-000-00	000239	000239	DEP. 12900- 31 - 0000 - 001	08/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 1290066468 Y RECIBO 63-A2 725376, DE INGRESOS PROPIOS.	350.00	APROBADO	09/04/2024		000
1120-0051-000-00	000240	000240	TRANS. 130 31 - 0000 - 001	09/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1307504491 DEL 05/04/2024 Y RECIBO 63-A2 725387, DE INGRESOS PROPIOS.	450.00	APROBADO	09/04/2024		000
1120-0051-000-00	000241	000241	TRANS. 130 31 - 0000 - 001	09/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1307551298 DEL 05/04/2024 Y RECIBO 63-A2 725388 Y 725393, DE INGRESOS PROPIOS.	400.00	APROBADO	09/04/2024		000
1120-0051-000-00	000242	000242	TRANS. 130 31 - 0000 - 001	09/04/2024	DYP NOR	0102	GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1307531716 DEL 05/04/2024 Y RECIBO 63-A2 725389, DE INGRESOS PROPIOS.	525.00	APROBADO	09/04/2024		000



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

PAGINA : 11 DE 14

FECHA : 2/05/2024

HORA 8:59.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

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	000243	000243	TRANS. 130 31 - 0000 - 000	09/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1307573548 DEL 05/04/2024 Y RECIBO 63-A2 725390, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	09/04/2024		000
1120-0051-000-00	000244	000244	TRANS. 131 31 - 0000 - 000	09/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1313171625 DEL 05/04/2024 Y RECIBO 63-A2 725391, DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	09/04/2024		000
1120-0051-000-00	000245	000245	TRANS. 815 31 - 0000 - 000	09/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	TRANSF. 815250411 DEL 05/04/2024 Y RECIBO 63-A2 725399, DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	09/04/2024		000
1120-0051-000-00	000246	000246	TRANS. 138 31 - 0000 - 000	09/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1381278485 DEL 08/04/2024 Y RECIBO 63-A2 725407, DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	09/04/2024		000
1120-0051-000-00	000247	000247	NC 86593 11 - 0000 - 000	09/04/2024	DYP NOR	0101	GT35BAGU0101000000	NC 86593 Y RECIBO 63-A2 533841, APORTE DE GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024.	2,200,000.00	APROBADO	09/04/2024		000
1120-0051-000-00	000248	000153	NC 86593 31 - 0000 - 000	09/04/2024	DYP DIS	0101	GT35BAGU0101000000	SE REVERSA EL CUR 153, DE INGRESOS POR HABERSE REGISTRADO MAL LA FUENTE, ES FUENTE 11 Y NO 31 COMO SE REGISTRO EN ESTA.	-2,200,000.00	APROBADO	09/04/2024		000
1120-0051-000-00	000249	000249	DEP. 95374' 31 - 0000 - 000	09/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 95374711 Y RECIBOS 63-A2 533770, 533772, 533773, 533774, 533775, 533776, 533778, 533779, DE INGRESOS PROPIOS.	1,475.00	APROBADO	11/04/2024		000
1120-0051-000-00	000250	000250	DEP. 95374' 31 - 0000 - 000	09/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 95374712 Y RECIBOS 63-A2 533781, 533782, 533783, 533784, 533785, 533787, 533788, 533789, 533790, 533791, 533792, DE INGRESOS PROPIOS.	3,350.00	APROBADO	11/04/2024		000
1120-0051-000-00	000251	000251	DEP. 95374' 31 - 0000 - 000	09/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 95374713 Y RECIBOS 63-A2 533794, 533795, 533796, 533797, 533798, 533800, 533802, 533803, 533805, 533806, 533807, DE INGRESOS PROPIOS.	2,750.00	APROBADO	11/04/2024		000
1120-0051-000-00	000252	000252	DEP. 95374' 31 - 0000 - 000	09/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 95374714 Y RECIBOS 63-A2 533808, 533811, 533812, 533813, 533814, 533817, 533818, 533819, DE INGRESOS PROPIOS.	1,675.00	APROBADO	11/04/2024		000
1120-0051-000-00	000253	000253	DEP. 58940' 31 - 0000 - 000	09/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 58940808 Y RECIBOS 63-A2 533746, 533747, 533748, 533750, 533751, 533752, 533753, 533754, 533757, 533759, 533762, 533767, DE INGRESOS PROPIOS.	2,850.00	APROBADO	11/04/2024		000
1120-0051-000-00	000254	000254	DEP. 58940' 31 - 0000 - 000	09/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 58940807 Y RECIBOS 63-A2 533733, 533734, 533735, 533736, 533737, 533739, 533742, 533743, 533744, DE INGRESOS PROPIOS.	3,225.00	APROBADO	11/04/2024		000
1120-0051-000-00	000255	000255	NC 86575 11 - 0000 - 000	11/04/2024	DYP NOR	0101	GT35BAGU0101000000	NC 86575 TRF. 5818, TRASLADO A LA CUENTA 1503531 DEL BANCO DE GUATEMALA, COMO APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL DE ABRIL 2,024.	2,000,000.00	APROBADO	11/04/2024		000
1120-0051-000-00	000256	000256	DEP. 70117' 31 - 0000 - 000	16/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 70117630 Y RECIBO 63-A2 533716, DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000257	000257	DEP. 12877' 31 - 0000 - 000	16/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 1287703563 Y RECIBO 63-A2 725413, DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000258	000258	DEP. 12739' 31 - 0000 - 000	16/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 1273931312 Y RECIBO 63-A2 725414, DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000259	000259	DEP. 13825' 31 - 0000 - 000	16/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 1382507310 Y RECIBO 63-A2 725438, DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000260	000260	TRANS. 143 31 - 0000 - 000	16/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1430192629 Y RECIBO 725450, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000261	000261	DEP. 54374' 31 - 0000 - 000	16/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 229159494 POR Q. 50.00 Y 54374147 POR Q. 250.00, Y RECIBO 63-A2 725481, DE INGRESOS PROPIOS.	300.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000262	000262	DEP. 54374' 31 - 0000 - 000	16/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 54374148 POR Q. 100.00 Y TRANSF. 1500480343 POR Q. 75.00, Y RECIBO 63-A2 725516, DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000263	000263	DEP. 14842' 31 - 0000 - 000	16/04/2024	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 1484288835 Y RECIBO 63-A2 725519, DE INGRESOS PROPIOS.	450.00	APROBADO	17/04/2024		000



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

PAGINA : 12 DE 14

FECHA : 2/05/2024

HORA 8:59.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

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	000264	000264	DEP. 14617	31 - 0000 - 00	16/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1461723522 Y RECIBO 63-A2 725521, DE INGRESOS PROPIOS.	100.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000265	000265	TRANS. 147	31 - 0000 - 00	16/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1474924788 Y RECIBO 63-A2 725525, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000266	000266	DEP. 18776	31 - 0000 - 00	16/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1877651721 Y RECIBO 63-A2 725528, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000267	000267	DEP. 61505	31 - 0000 - 00	16/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 615053734 Y RECIBO 63-A2 725529, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000268	000268	DEP. 93892	31 - 0000 - 00	16/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 938926880 Y RECIBO 63-A2 725541, DE INGRESOS PROPIOS.	500.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000269	000269	TRANS. 158	31 - 0000 - 00	16/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1582054031 Y RECIBO 63-A2 725545, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000270	000270	DEP. 14675	31 - 0000 - 00	16/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1467563947 Y RECIBO 63-A2 725547, DE INGRESOS PROPIOS.	350.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000271	000271	DEP. 54374	31 - 0000 - 00	16/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 54374149 Y RECIBO 63-A2 725401, 725402, 725403, 725405, 725406, 725408, 725409, 725410, 725415, 725416, 725417, 725419, 725420, 725421, 725422, 725423, 725424, DE INGRESOS PROPIOS.	3,925.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000272	000272	DEP. 70117	31 - 0000 - 00	16/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 70117264 Y RECIBOS 63-A2 725381, 725382, 725383, 725384, 725385, 725392, 725395, 725396, 725398, 725400, DE INGRESOS PROPIOS.	2,400.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000273	000273	DEP. 70117	31 - 0000 - 00	16/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 70117217 Y RECIBOS 63-A2 533895, 533896, 533897, 533898, 533899, 725351, 725353, 725354, 725356, 725357, DE INGRESOS PROPIOS.	2,725.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000274	000274	DEP. 97264	31 - 0000 - 00	16/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 97264144 Y RECIBOS 63-A2 533821, 533822, 533823, 533825, 533826, 533827, 533828, 533829, 533830, 533831, 533834, 533835, 533836, 533837, 533839, DE INGRESOS PROPIOS.	4,275.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000275	000275	DEP. 97264	31 - 0000 - 00	16/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 97264145 Y RECIBOS 63-A2 533844, 533845, 533847, 533848, 533849, 533850, 533851, 533852, 533854, 533855, 533856, 533857, 533859, 533860, DE INGRESOS PROPIOS.	3,075.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000276	000276	DEP. 70117	31 - 0000 - 00	16/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 70117100 Y RECIBOS 63-A2 533862, 533864, 533865, 533867, 533868, 533869, 533870, 533871, 533872, 533873, 533875, 533876, 533878, 533879, DE INGRESOS PROPIOS.	3,825.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000277	000277	DEP. 70117	31 - 0000 - 00	16/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 70117218 Y RECIBOS 63-A2 533880, 533881, 533882, 533883, 533884, 533885, 533886, 533887, 533888, 533890, 533891, 533892, 533893, DE INGRESOS PROPIOS.	2,750.00	APROBADO	17/04/2024		000
1120-0051-000-00	000278	000278	TRANS. 162	31 - 0000 - 00	22/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1638841675 DEL 17/04/2024 Y RECIBO 63-A2 725579, DE INGRESOS PROPIOS.	175.00	APROBADO	23/04/2024		000
1120-0051-000-00	000279	000279	TRANS. 162	31 - 0000 - 00	22/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1638829207 DEL 17/04/2024 Y RECIBO 63-A2 725580, DE INGRESOS PROPIOS.	400.00	APROBADO	23/04/2024		000
1120-0051-000-00	000280	000280	TRANS. 16	31 - 0000 - 00	22/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1607285273 DEL 16/04/2024, Y RECIBO 63-A2 725598, DE INGRESOS PROPIOS.	25.00	APROBADO	23/04/2024		000
1120-0051-000-00	000281	000281	TRANS. 167	31 - 0000 - 00	22/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1675137604 DEL 18/04/2024, Y RECIBO 63-A2 725624, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	23/04/2024		000
1120-0051-000-00	000282	000282	TRASF. 167	31 - 0000 - 00	22/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1673147893 DEL 18/04/2024, Y RECIBO 63-A2 725630, DE INGRESOS PROPIOS.	350.00	APROBADO	23/04/2024		000
1120-0051-000-00	000283	000283	TRANS. 821	31 - 0000 - 00	22/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 821044728 DEL 18/04/2024 Y RECIBO 63-A2 725631, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	23/04/2024		000



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

PAGINA : 13 DE 14

FECHA : 2/05/2024

HORA : 8:59.25

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2024

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	000284	000284	TRANS. 821 31 - 0000 - 001	22/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 821044169 DEL 18/04/2024, Y RECIBO 63-A2 725632, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	23/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000285	000285	TRANS. 168 31 - 0000 - 001	23/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1680103882 DEL 18/04/2024, Y RECIBO 63-A2 725636, DE INGRESOS PROPIOS.	368.00	APROBADO	23/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000286	000286	TRANS. 132 31 - 0000 - 001	23/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 13313599 DEL 18/04/2024, Y RECIBO 63-A2 725638, DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	23/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000287	000287	TRANS. 165 31 - 0000 - 001	23/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1698323509 DEL 19/04/2024 Y RECIBO 63-A2 725645, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	23/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000288	000288	TRANS. 165 31 - 0000 - 001	23/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1698301955 DEL 19/04/2024, Y RECIBO 63-A2 725646, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	23/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000289	000289	TRANS. 170 31 - 0000 - 001	23/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1701641693 DEL 19/04/2024, Y RECIBO 63-A2 725651, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	23/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000290	000290	DEP. 58944( 31 - 0000 - 001	23/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 58944692 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 725426, 725427, 725428, 725429, 725430, 725431, 725432, 725433, 725434, 725435, 725436, 725437, 725439, 725440, 725442, 725443, 725444, 725445, 725447, 725448, 725449, 725451, DE INGRESOS PROPIOS.	4,600.00	APROBADO	25/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000291	000291	DEP. 83852( 31 - 0000 - 001	23/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 83852899 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 725509, 725510, 725511, 725513, 725514, 725515, 725517, 725518, 725520, 725522, 725523, 725526, 725527, 725530, 725531, DE INGRESOS PROPIOS.	3,700.00	APROBADO	25/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000292	000292	DEP. 58944( 31 - 0000 - 001	23/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 58944691 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 725533, 725534, 725535, 725536, 725538, 725539, 725540, 725542, 725543, 725546, 725548, 725549, DE INGRESOS PROPIOS.	3,150.00	APROBADO	25/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000293	000293	DEP. 97273( 31 - 0000 - 001	23/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 97273267 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 725454, 725455, 725457, 725458, 725459, 725460, 725461, 725462, 725463, 725464, 725466, 725467, 725469, 725470, 725471, 725472, DE INGRESOS PROPIOS.	4,550.00	APROBADO	25/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000294	000294	DEP. 97267( 31 - 0000 - 001	23/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 9726711 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 725473, 725474, 725475, 725476, 725477, 725478, 725479, 725480, 725482, 725483, 725484, 725485, 725486, 725488, 725489, 725491, 725492, 725493, 725494, 725495, 725497, 725498, 725499, 725500, 725502, 725503, 725504, 725505, 725506, DE INGRESOS PROPIOS.	7,700.00	APROBADO	25/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000295	000295	NC 86937 11 - 0000 - 001	29/04/2024	DYP NOR	0101 GT35BAGU0101000000	NC 86937 TRF-7189, TRASLADO A LA CUENTA 1503531 DEL BANCO DE GUATEMALA, COMO APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL DE ABRIL 2,024, POR Q. 500,000.00.	500,000.00	APROBADO	29/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000296	000296	TRANS. 180 31 - 0000 - 001	30/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1809569775 DEL 23/04/2024 Y RECIBO 63-A2 725708, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	30/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000297	000297	DEP. 17798( 31 - 0000 - 001	30/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 925794042 POR Q. 125.00 Y 1779807803 POR Q. 200.00, Y RECIBO 63-A2 725689, DE INGRESOS PROPIOS.	325.00	APROBADO	30/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000298	000298	DEP. 74349( 31 - 0000 - 001	30/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 74349249 Y RECIBO 63-A2 725683, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	30/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000299	000299	DEP. 15934( 31 - 0000 - 001	30/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1593469352 Y RECIBO 63-A2 725680, DE INGRESOS PROPIOS.	250.00	APROBADO	30/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000300	000300	TRANS. 180 31 - 0000 - 001	30/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1861039058 DEL 25/04/2024, Y RECIBO 63-A2 7257529, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	30/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000301	000301	TRANS. 820 31 - 0000 - 001	30/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 824126908 DEL 26/04/2024, Y RECIBO 63-A2 725757, DE INGRESOS PROPIOS.	200.00	APROBADO	30/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000302	000302	TRANS. 140 31 - 0000 - 001	30/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1401005133 DEL 08/04/2024, Y RECIBO 63-A2 725686, DE INGRESOS PROPIOS.	375.00	APROBADO	30/04/2024		000	
1120-0051-000-00	000303	000303	TRANS. 180 31 - 0000 - 001	30/04/2024	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	TRANSF. 1860924499 DEL 25/04/2024, Y RECIBO 63-A2 725728, DE INGRESOS PROPIOS.	275.00	APROBADO	30/04/2024		000	

65



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 14

FECHA : 2/05/2024

HORA : 8:59.25

REPORTE: R00804922.rpt

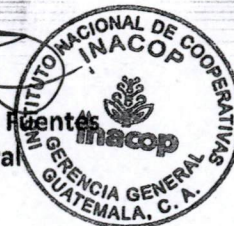
EJERCICIO: 2024

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. ERROF
NO. TOTAL DE CUR:									303					
									MONTO UNIDAD EJECUTORA :	5,996,007.02				
NO. TOTAL DE CUR:									303					
									MONTO ENTIDAD :	5,996,007.02				



*[Handwritten Signature]*  
**Jorge Mario González Hernández**  
 Jefe de Sección de Contabilidad  
 INACOP

*[Handwritten Signature]*  
**Lic. José Luis Navarro Fuentes**  
 Gerente General  
 INACOP



*[Handwritten Signature]*  
**Lic. Carlos Alfredo Molina Gómez**  
 Gerente Administrativo y Financiero  
 INACOP



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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 8:26.55  
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD - RENGLON -**  
**DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO: 2,024

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)											
011 PERSONAL PERMANENTE	3,989,108.00	-200,000.00	3,789,108.00	0.00	1,160,142.92	1,160,142.92	1,160,142.92	2,618,965.08	2,618,965.08	0.00	30.61
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	80,160.00	0.00	80,160.00	0.00	22,067.53	22,067.53	22,067.53	58,102.47	58,102.47	0.00	27.62
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	42,760.00	42,760.00	0.00	26.92
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,555,320.00	-130,812.00	6,424,508.00	0.00	1,839,780.29	1,839,780.29	1,839,780.29	4,584,727.71	4,584,727.71	0.00	28.64
020 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,646,000.00	337,482.00	3,883,482.00	0.00	2,777,996.41	1,060,241.39	1,060,241.39	1,106,466.89	2,823,210.61	0.00	27.30
061 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,056,276.00	0.00	1,056,276.00	0.00	219,854.68	219,854.68	219,854.68	836,621.42	836,621.42	0.00	20.80
065 APORTE PARA CLASES PASIVAS	208,872.00	0.00	208,872.00	0.00	70,003.68	70,003.68	70,003.68	138,868.32	138,868.32	0.00	33.62
061 DIETAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	27.78
063 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	33.33
071 AGUINALDO	824,824.00	0.00	824,824.00	0.00	399.36	399.36	399.36	824,624.66	824,624.66	0.00	0.05
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	824,824.00	0.00	824,824.00	0.00	2,769.67	2,769.67	2,769.67	822,164.33	822,164.33	0.00	0.34
073 BONO VACACIONAL	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	16.99	16.99	16.99	38,183.01	38,183.01	0.00	0.04
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	216,400.00	0.00	216,400.00	0.00	32,252.53	32,252.53	32,252.53	183,147.47	183,147.47	0.00	14.97
112 AGUA	33,980.00	50,000.00	83,980.00	0.00	40,618.38	40,618.38	40,618.38	43,341.62	43,341.62	0.00	48.38
113 TELEFONÍA	652,200.00	0.00	652,200.00	0.00	76,087.01	76,087.01	76,087.01	576,112.99	576,112.99	0.00	11.67
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,239.00	4,239.00	4,239.00	37,761.00	37,761.00	0.00	10.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,140.00	0.00	10,140.00	0.00	2,481.40	2,481.40	2,481.40	7,658.60	7,658.60	0.00	24.47
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	376,364.00	0.00	376,364.00	0.00	20,410.20	20,410.20	20,410.20	354,943.80	354,943.80	0.00	5.44
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	174,800.00	0.00	174,800.00	0.00	28,627.76	28,627.76	28,627.76	146,172.25	146,172.25	0.00	16.40
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,128,480.00	-366,000.00	773,480.00	0.00	121,726.34	121,726.34	121,726.34	651,763.66	651,763.66	0.00	15.74
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	490,600.00	0.00	490,600.00	0.00	5,728.00	5,728.00	5,728.00	485,072.00	485,072.00	0.00	1.17
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
142 FLETES	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	99,600.00	99,600.00	99,600.00	400.00	400.00	0.00	99.60
161 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,629,362.00	0.00	1,629,362.00	0.00	655,850.00	604,400.00	604,400.00	873,702.00	924,952.00	0.00	39.52
164 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00
166 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
168 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	12.67
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	100.00	0.00	99.60
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	204,200.00	89,550.00	293,750.00	0.00	69,652.00	59,717.00	59,717.00	224,098.00	234,033.00	0.00	20.33
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 8:26:55  
 REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD - RENGLON -**  
**DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98.70
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	270,000.00	625,000.00	895,000.00	0.00	952,292.00	952,292.00	952,292.00	-57,292.00	-57,292.00	0.00	106.40
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	81,300.00	131,300.00	0.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00	25,000.00	25,000.00	0.00	80.98
176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	16,400.00	16,400.00	0.00	34.40
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	130,000.00	-14,482.00	115,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,518.00	115,518.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,080,000.00	-578,000.00	502,000.00	0.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00	223,000.00	223,000.00	0.00	65.58
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	-71,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	23,250.00	23,250.00	0.00	3.13
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,696.52	15,696.52	15,696.52	20,303.48	20,303.48	0.00	43.60
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	26,200.00	26,200.00	0.00	66.33
199 OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	51,267.00	51,267.00	51,267.00	-27,267.00	-27,267.00	0.00	213.61
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	293,540.00	-100,000.00	193,540.00	0.00	70,655.80	70,655.80	70,655.80	122,884.40	122,884.40	0.00	36.51
241 PAPEL DE ESCRITORIO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	97,880.00	97,880.00	97,880.00	19,120.00	19,120.00	0.00	83.66
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,440.00	0.00	72,440.00	0.00	78,276.25	78,276.25	78,276.25	-5,836.25	-5,836.25	0.00	106.06
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	62,200.00	-60,000.00	2,200.00	0.00	6,669.00	6,669.00	6,669.00	-8,369.00	-8,369.00	0.00	369.50
263 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,744.00	24,744.00	24,744.00	5,256.00	5,256.00	0.00	82.48
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,720.00	-17,600.00	25,120.00	0.00	27,010.00	27,010.00	27,010.00	-1,890.00	-1,890.00	0.00	107.52
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,600.00	-50,000.00	310,600.00	0.00	105,983.93	105,983.93	105,983.93	234,616.07	234,616.07	0.00	31.12
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	234,000.00	20,000.00	254,000.00	0.00	62,753.96	62,753.96	62,753.96	191,246.04	191,246.04	0.00	24.71
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,700.00	-20,000.00	49,700.00	0.00	19,679.10	19,679.10	19,679.10	20,020.90	20,020.90	0.00	49.57
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	107.10	107.10	107.10	2,292.90	2,292.90	0.00	4.46
291 ÚTILES DE OFICINA	104,400.00	-35,000.00	69,400.00	0.00	7,831.41	7,831.41	7,831.41	61,568.59	61,568.59	0.00	11.28
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,600.00	70,000.00	115,600.00	0.00	82,859.75	82,859.75	82,859.75	32,740.25	32,740.25	0.00	71.68
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,000.00	-29,000.00	10,000.00	0.00	714.00	714.00	714.00	9,286.00	9,286.00	0.00	7.14
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	15,880.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,324.56	1,324.56	1,324.56	20,275.44	20,275.44	0.00	6.13



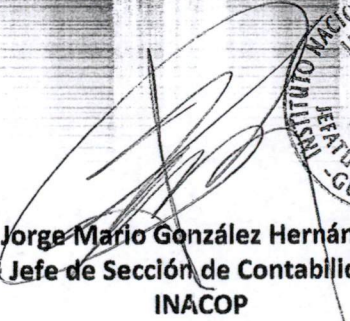
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

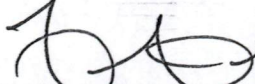
PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 9:38.44  
 REPORTE : R00804768.rpt

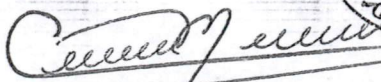
- ENTIDAD - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL.

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
288 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	121,800.00	-40,000.00	81,800.00	0.00	4,717.77	4,717.77	4,717.77	77,082.23	77,082.23	0.00	5.77
289 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	74,690.00	74,690.00	0.00	24,690.00	24,690.00	24,690.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33.06
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	124,500.00	124,500.00	24,500.00	-74,600.00	-74,600.00	0.00	240.50
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,730.00	74,730.00	74,730.00	270.00	270.00	0.00	99.64
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	73,448.00	73,448.00	0.00	73,447.73	73,447.73	73,447.73	0.27	0.27	0.00	100.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,124.00	2,124.00	0.00	2,123.74	2,123.74	2,123.74	0.26	0.26	0.00	99.99
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	65,750.00	0.00	65,750.00	0.00	15,812.49	15,812.49	15,812.49	49,937.51	49,937.51	0.00	24.05
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11200051 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)</b>	<b>26,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,823,358.94</b>	<b>8,044,419.92</b>	<b>8,044,419.92</b>	<b>16,478,641.06</b>	<b>18,265,580.08</b>	<b>0.00</b>	<b>30.56</b>

  
 Jorge Mario González Hernández  
 Jefe de Sección de Contabilidad  
 INACOP

  
 Lic. José Luis Navarro Fuentes  
 Gerente General  
 INACOP

  
 Lic. Carlos Alfredo Molina Gómez  
 Gerente Administrativo y Financiero  
 INACOP



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto  
Expresado en Quetzales**

PAGINA : 1 DE 15  
FECHA : 13/05/2024  
HORA : 8:26.15  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
ENTIDAD: 1120-0051-000-00						INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)									
11 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0161	11			PERSONAL PERMANENTE	1,394,448.00	-100,000.00	1,294,448.00	0.00	449,938.51	449,938.51	449,938.51	844,509.49	844,509.49	0.00
013	0161	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	7,095.69	7,095.69	7,095.69	17,924.31	17,924.31	0.00
014	0161	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	24,375.00	24,375.00	0.00
015	0161	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,123,716.00	-100,000.00	2,023,716.00	0.00	658,007.83	658,007.83	658,007.83	1,365,708.17	1,365,708.17	0.00
029	0161	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,956,000.00	0.00	1,956,000.00	0.00	1,830,620.70	678,600.01	678,600.01	125,379.30	1,277,399.99	0.00
051	0161	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	355,872.00	0.00	355,872.00	0.00	81,660.23	81,660.23	81,660.23	274,211.75	274,211.75	0.00
055	0161	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,024.00	0.00	33,024.00	0.00	11,253.14	11,253.14	11,253.14	21,770.86	21,770.86	0.00
061	0161	11			DIETAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
063	0161	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	0161	11			AGUINALDO	277,932.00	0.00	277,932.00	0.00	399.35	399.35	399.35	277,532.65	277,532.65	0.00
072	0161	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	277,932.00	0.00	277,932.00	0.00	2,769.67	2,769.67	2,769.67	275,162.33	275,162.33	0.00
073	0161	11			BONO VACACIONAL	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	16.99	16.99	16.99	12,183.01	12,183.01	0.00
<b>Total Fuente:</b>						6,744,144.00	-200,000.00	6,544,144.00	0.00	3,127,387.13	1,975,366.44	1,975,366.44	3,416,756.87	4,568,777.56	0.00
<b>Total Geografico:</b>						6,744,144.00	-200,000.00	6,544,144.00	0.00	3,127,387.13	1,975,366.44	1,975,366.44	3,416,756.87	4,568,777.56	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						6,744,144.00	-200,000.00	6,544,144.00	0.00	3,127,387.13	1,975,366.44	1,975,366.44	3,416,756.87	4,568,777.56	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0161	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	24,385.75	24,385.75	24,385.75	148,414.25	148,414.25	0.00
112	0161	11			AGUA	24,000.00	30,000.00	74,000.00	0.00	39,381.22	39,381.22	39,381.22	34,618.78	34,618.78	0.00
113	0161	11			TELÉFONÍA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	58,794.75	58,794.75	58,794.75	481,205.25	481,205.25	0.00
114	0161	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
115	0161	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	655.00	655.00	655.00	2,945.00	2,945.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 15

FECHA : 13/05/2024

HORA : 8:26.15

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
121	0161	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,354.00	0.00	75,354.00	0.00	20,410.20	20,410.20	20,410.20	54,943.80	54,943.80	0.00	
122	0161	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	125,200.00	125,200.00	0.00	
133	0161	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	360,000.00	-100,000.00	260,000.00	0.00	10,657.00	10,657.00	10,657.00	249,343.00	249,343.00	0.00	
136	0161	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	357,437.00	357,437.00	0.00	
141	0161	11			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
142	0161	11			FLITES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,700.00	74,700.00	74,700.00	300.00	300.00	0.00	
151	0161	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	780,168.00	0.00	780,168.00	0.00	408,856.00	363,256.00	363,256.00	371,312.00	416,912.00	0.00	
154	0161	11			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	12,000.00	12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	
156	0161	11			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	
158	0161	11			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	
163	0161	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	100.00	0.00	
165	0161	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140,000.00	89,550.00	229,550.00	0.00	63,362.00	52,427.00	52,427.00	167,188.00	177,123.00	0.00	
168	0161	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
169	0161	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
171	0161	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	270,000.00	450,000.00	720,000.00	0.00	777,992.00	777,992.00	777,992.00	-87,992.00	-87,992.00	0.00	
174	0161	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	81,300.00	131,300.00	0.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
176	0161	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	16,400.00	16,400.00	0.00	
185	0161	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	130,000.00	-14,452.00	115,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,548.00	115,548.00	0.00	
189	0161	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,080,000.00	-650,000.00	430,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	223,000.00	223,000.00	0.00	
191	0161	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	-71,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	
194	0161	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	23,250.00	23,250.00	0.00	
195	0161	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TARAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,696.52	15,696.52	15,696.52	20,303.48	20,303.48	0.00	
196	0161	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	26,200.00	26,200.00	0.00	
199	0161	11			OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	51,267.00	51,267.00	51,267.00	-27,267.00	-27,267.00	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	4,862,922.00	-72,202.00	4,790,720.00	0.00	2,066,370.44	2,011,035.44	2,011,035.44	2,724,149.56	2,779,684.56	0.00	
					<b>Total Geográfico:</b>	4,862,922.00	-72,202.00	4,790,720.00	0.00	2,066,370.44	2,011,035.44	2,011,035.44	2,724,149.56	2,779,684.56	0.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 15

FECHA : 13/05/2024

HORA : 8:26.15

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
142	0901	11			FLUTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	4,862,922.00	-72,202.00	4,790,720.00	0.00	2,066,370.44	2,011,035.44	2,011,035.44	2,724,149.56	2,779,684.56	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	254,000.00	-100,000.00	154,000.00	0.00	60,833.60	60,833.60	60,833.60	93,166.40	-93,166.40	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	89,432.00	89,432.00	89,432.00	-8,432.00	-8,432.00	0.00
242	0101	11			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	73,590.00	73,590.00	73,590.00	-19,990.00	-19,990.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	52,200.00	-50,000.00	2,200.00	0.00	8,569.00	8,569.00	8,569.00	-6,369.00	-6,369.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,744.00	24,744.00	24,744.00	5,256.00	5,256.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	-14,780.00	-14,780.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	-50,000.00	220,000.00	0.00	95,921.92	95,921.92	95,921.92	124,078.08	124,078.08	0.00
266	0101	11			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	150,200.00	150,200.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	107.10	107.10	107.10	2,292.90	2,292.90	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	70,000.00	82,000.00	0.00	73,645.00	73,645.00	73,645.00	8,355.00	8,355.00	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	39,000.00	-29,000.00	10,000.00	0.00	714.00	714.00	714.00	9,286.00	9,286.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
296	0101	11			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
297	0101	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	19,808.00	19,808.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 15  
 FECHA : 13/05/2024  
 HORA : 8:26.15  
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,284,800.00	-279,000.00	1,005,800.00	0.00	518,328.62	518,328.62	518,328.62	487,471.38	487,471.38	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,284,800.00	-279,000.00	1,005,800.00	0.00	518,328.62	518,328.62	518,328.62	487,471.38	487,471.38	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,284,800.00	-279,000.00	1,005,800.00	0.00	518,328.62	518,328.62	518,328.62	487,471.38	487,471.38	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	74,690.00	74,690.00	0.00	24,690.00	24,690.00	24,690.00	50,000.00	50,000.00	0.00
326	0101	11			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	49,900.00	49,900.00	0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	-74,600.00	-74,600.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,730.00	74,730.00	74,730.00	270.00	270.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	249,590.00	249,590.00	0.00	223,920.00	223,920.00	223,920.00	25,670.00	25,670.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	249,590.00	249,590.00	0.00	223,920.00	223,920.00	223,920.00	25,670.00	25,670.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	249,590.00	249,590.00	0.00	223,920.00	223,920.00	223,920.00	25,670.00	25,670.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	73,448.00	73,448.00	0.00	73,447.73	73,447.73	73,447.73	0.27	0.27	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,124.00	2,124.00	0.00	2,123.74	2,123.74	2,123.74	0.26	0.26	0.00
456	0101	11			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	65,750.00	0.00	65,750.00	0.00	15,812.49	15,812.49	15,812.49	49,937.51	49,937.51	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	65,750.00	75,572.00	141,322.00	0.00	91,383.96	91,383.96	91,383.96	49,938.04	49,938.04	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	65,750.00	75,572.00	141,322.00	0.00	91,383.96	91,383.96	91,383.96	49,938.04	49,938.04	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	65,750.00	75,572.00	141,322.00	0.00	91,383.96	91,383.96	91,383.96	49,938.04	49,938.04	0.00
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
913	0101	11			SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	12,957,616.00	-226,040.00	12,731,576.00	0.00	6,027,590.15	4,820,034.46	4,820,034.46	6,703,985.85	7,911,541.54	0.00
					<b>002 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	814,008.00	-100,000.00	714,008.00	0.00	215,318.96	215,318.96	215,318.96	498,689.04	498,689.04	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00	9,455.00	9,455.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	18,375.00	18,375.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,254,000.00	-30,812.00	1,223,188.00	0.00	330,296.50	330,296.50	330,296.50	892,891.50	892,891.50	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 15  
FECHA : 13/05/2024  
HORA : 8:26.15  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
029	0161	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
051	0161	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	209,136.00	0.00	209,136.00	0.00	39,253.33	39,253.33	39,253.33	169,882.67	169,882.67	0.00
055	0161	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,084.00	0.00	33,084.00	0.00	14,193.50	14,193.50	14,193.50	18,890.50	18,890.50	0.00
071	0161	11			AGUINALDO	163,334.00	0.00	163,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,334.00	163,334.00	0.00
072	0161	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	163,334.00	0.00	163,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,334.00	163,334.00	0.00
073	0161	11			BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>2,788,096.00</b>	<b>-130,812.00</b>	<b>2,657,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>607,232.29</b>	<b>607,232.29</b>	<b>607,232.29</b>	<b>2,050,051.71</b>	<b>2,050,051.71</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>2,788,096.00</b>	<b>-130,812.00</b>	<b>2,657,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>607,232.29</b>	<b>607,232.29</b>	<b>607,232.29</b>	<b>2,050,051.71</b>	<b>2,050,051.71</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>2,788,096.00</b>	<b>-130,812.00</b>	<b>2,657,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>607,232.29</b>	<b>607,232.29</b>	<b>607,232.29</b>	<b>2,050,051.71</b>	<b>2,050,051.71</b>	<b>0.00</b>
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
133	0161	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,938.39	9,938.39	9,938.39	38,061.61	38,061.61	0.00
136	0161	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	11,630.00	11,630.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,308.39</b>	<b>10,308.39</b>	<b>10,308.39</b>	<b>49,691.61</b>	<b>49,691.61</b>	<b>0.00</b>
121	0161	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,308.39</b>	<b>10,308.39</b>	<b>10,308.39</b>	<b>349,691.61</b>	<b>349,691.61</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,308.39</b>	<b>10,308.39</b>	<b>10,308.39</b>	<b>349,691.61</b>	<b>349,691.61</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	<b>3,148,096.00</b>	<b>-130,812.00</b>	<b>3,017,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>617,540.68</b>	<b>617,540.68</b>	<b>617,540.68</b>	<b>2,399,743.32</b>	<b>2,399,743.32</b>	<b>0.00</b>
					<b>003 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0461	11			PERSONAL PERMANENTE	173,940.00	0.00	173,940.00	0.00	39,080.00	39,080.00	39,080.00	134,860.00	134,860.00	0.00
013	0461	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,660.00	1,660.00	0.00
015	0461	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	304,800.00	0.00	304,800.00	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	239,200.00	239,200.00	0.00
029	0461	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	123,695.22	37,695.22	37,695.22	210,304.78	298,304.78	0.00
051	0461	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	47,448.00	0.00	47,448.00	0.00	7,912.86	7,912.86	7,912.86	39,535.14	39,535.14	0.00
071	0461	11			AGUINALDO	37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	37,050.00	0.00
072	0461	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,050.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	37,050.00	0.00
073	0461	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
					<b>Total Fuente:</b>	<b>939,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>939,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,488.08</b>	<b>150,488.08</b>	<b>150,488.08</b>	<b>701,459.92</b>	<b>789,459.92</b>	<b>0.00</b>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 15  
FECHA : 13/05/2024  
HORA : 8:26.15  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	939,948.00	0.00	939,948.00	0.00	238,488.08	150,488.08	150,488.08	701,459.92	789,459.92	0.00
011	0961	11			PERSONAL PERMANENTE	523,092.00	0.00	523,092.00	0.00	161,974.45	161,974.45	161,974.45	361,117.55	361,117.55	0.00
013	0961	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,980.00	0.00	13,980.00	0.00	4,071.90	4,071.90	4,071.90	9,908.10	9,908.10	0.00
015	0961	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	947,968.00	0.00	947,968.00	0.00	288,158.76	288,158.76	288,158.76	659,809.24	659,809.24	0.00
029	0961	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	834,000.00	337,452.00	1,171,452.00	0.00	720,711.75	290,978.42	290,978.42	480,740.35	880,473.58	0.00
051	0961	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	146,508.00	0.00	146,508.00	0.00	33,824.76	33,824.76	33,824.76	112,683.24	112,683.24	0.00
055	0961	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,396.00	0.00	39,396.00	0.00	13,130.84	13,130.84	13,130.84	26,265.16	26,265.16	0.00
071	0961	11			AGUINALDO	114,420.00	0.00	114,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,420.00	114,420.00	0.00
072	0961	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,420.00	0.00	114,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,420.00	114,420.00	0.00
073	0961	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
					<b>Total Fuente:</b>	2,739,384.00	337,452.00	3,076,836.00	0.00	1,221,872.46	792,139.13	792,139.13	1,854,963.54	2,284,696.87	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,739,384.00	337,452.00	3,076,836.00	0.00	1,221,872.46	792,139.13	792,139.13	1,854,963.54	2,284,696.87	0.00
011	1461	11			PERSONAL PERMANENTE	255,924.00	0.00	255,924.00	0.00	80,249.90	80,249.90	80,249.90	175,674.10	175,674.10	0.00
013	1461	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	5,640.00	5,640.00	0.00
015	1461	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	472,796.00	0.00	472,796.00	0.00	140,993.75	140,993.75	140,993.75	331,802.25	331,802.25	0.00
029	1461	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
051	1461	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	72,540.00	0.00	72,540.00	0.00	15,873.88	15,873.88	15,873.88	56,666.12	56,666.12	0.00
055	1461	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,192.00	0.00	24,192.00	0.00	8,060.80	8,060.80	8,060.80	16,131.20	16,131.20	0.00
071	1461	11			AGUINALDO	56,650.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,650.00	56,650.00	0.00
072	1461	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,650.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,650.00	56,650.00	0.00
073	1461	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
					<b>Total Fuente:</b>	1,008,632.00	0.00	1,008,632.00	0.00	246,618.33	246,618.33	246,618.33	762,013.67	762,013.67	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,008,632.00	0.00	1,008,632.00	0.00	246,618.33	246,618.33	246,618.33	762,013.67	762,013.67	0.00
011	1661	11			PERSONAL PERMANENTE	246,552.00	0.00	246,552.00	0.00	59,048.00	59,048.00	59,048.00	187,504.00	187,504.00	0.00
013	1661	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	4,310.00	4,310.00	0.00
015	1661	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	439,624.00	0.00	439,624.00	0.00	105,079.40	105,079.40	105,079.40	334,544.60	334,544.60	0.00
029	1661	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 15  
FECHA : 13/05/2024  
HORA : 8:26.15  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	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	68,268.00	0.00	68,268.00	0.00	12,374.18	12,374.18	12,374.18	55,893.82	55,893.82	0.00
055	1601	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,304.00	0.00	14,304.00	0.00	4,760.80	4,760.80	4,760.80	9,543.20	9,543.20	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	53,318.00	0.00	53,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,318.00	53,318.00	0.00
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,318.00	0.00	53,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,318.00	53,318.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	<b>943,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>943,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,592.38</b>	<b>182,592.38</b>	<b>182,592.38</b>	<b>761,031.62</b>	<b>761,031.62</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>943,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>943,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,592.38</b>	<b>182,592.38</b>	<b>182,592.38</b>	<b>761,031.62</b>	<b>761,031.62</b>	<b>0.00</b>
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	163,428.00	0.00	163,428.00	0.00	48,056.10	48,056.10	48,056.10	115,371.90	115,371.90	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	1,094.94	1,094.94	1,094.94	3,465.06	3,465.06	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	302,436.00	0.00	302,436.00	0.00	87,319.65	87,319.65	87,319.65	215,116.35	215,116.35	0.00
029	1701	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,612.90	23,612.90	23,612.90	387.10	48,387.10	0.00
051	1701	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	46,356.00	0.00	46,356.00	0.00	9,587.74	9,587.74	9,587.74	36,768.26	36,768.26	0.00
055	1701	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,944.00	0.00	19,944.00	0.00	5,429.90	5,429.90	5,429.90	14,514.10	14,514.10	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	36,202.00	0.00	36,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,202.00	36,202.00	0.00
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (HONO 14)	36,202.00	0.00	36,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,202.00	36,202.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	<b>682,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>682,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,101.23</b>	<b>175,101.23</b>	<b>175,101.23</b>	<b>459,826.77</b>	<b>507,826.77</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>682,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>682,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,101.23</b>	<b>175,101.23</b>	<b>175,101.23</b>	<b>459,826.77</b>	<b>507,826.77</b>	<b>0.00</b>
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	170,460.00	0.00	170,460.00	0.00	39,080.00	39,080.00	39,080.00	131,380.00	131,380.00	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	2,480.00	2,480.00	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	303,984.00	0.00	303,984.00	0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	238,384.00	238,384.00	0.00
051	1901	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	47,184.00	0.00	47,184.00	0.00	7,996.11	7,996.11	7,996.11	39,187.89	39,187.89	0.00
055	1901	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,092.00	0.00	25,092.00	0.00	6,905.20	6,905.20	6,905.20	18,186.80	18,186.80	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	36,847.00	0.00	36,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,847.00	36,847.00	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,847.00	0.00	36,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,847.00	36,847.00	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
					<b>Total Fuente:</b>	<b>625,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,821.31</b>	<b>120,821.31</b>	<b>120,821.31</b>	<b>505,112.69</b>	<b>505,112.69</b>	<b>0.00</b>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 15  
FECHA : 13/05/2024  
HORA : 8:26.15  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	625,934.00	0.00	625,934.00	0.00	120,821.31	120,821.31	120,821.31	505,112.69	505,112.69	0.00
011	2261	11			PERSONAL PERMANENTE	227,256.00	0.00	227,256.00	0.00	57,397.00	57,397.00	57,397.00	169,859.00	169,859.00	0.00
013	2261	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	3,260.00	3,260.00	0.00
013	2261	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	405,996.00	0.00	405,996.00	0.00	98,724.40	98,724.40	98,724.40	307,271.60	307,271.60	0.00
029	2261	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,354.84	29,354.84	29,354.84	90,645.16	90,645.16	0.00
051	2261	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	62,964.00	0.00	62,964.00	0.00	11,171.47	11,171.47	11,171.47	51,792.53	51,792.53	0.00
055	2261	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,836.00	0.00	19,836.00	0.00	6,269.50	6,269.50	6,269.50	13,566.50	13,566.50	0.00
071	2261	11			AGUINALDO	49,171.00	0.00	49,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,171.00	49,171.00	0.00
072	2261	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,171.00	0.00	49,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,171.00	49,171.00	0.00
073	2261	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
					<b>Total Fuente:</b>	941,594.00	0.00	941,594.00	0.00	204,457.21	204,457.21	204,457.21	737,136.79	737,136.79	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	941,594.00	0.00	941,594.00	0.00	204,457.21	204,457.21	204,457.21	737,136.79	737,136.79	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	7,882,044.00	337,452.00	8,219,496.00	0.00	2,437,951.00	1,872,217.67	1,872,217.67	5,781,545.00	6,347,278.33	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0401	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,177.43	1,177.43	1,177.43	4,222.57	4,222.57	0.00
112	0401	11			AGUA	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
113	0401	11			TELIFONÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,529.54	2,529.54	2,529.54	11,870.46	11,870.46	0.00
114	0401	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	587.50	587.50	587.50	3,612.50	3,612.50	0.00
115	0401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	175.00	175.00	175.00	425.00	425.00	0.00
122	0401	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	900.00	0.00
133	0401	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	66,000.00	-25,000.00	41,000.00	0.00	10,355.20	10,355.20	10,355.20	30,644.80	30,644.80	0.00
136	0401	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	17,815.00	17,815.00	0.00
151	0401	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,492.00	0.00	57,492.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	25,492.00	25,492.00	0.00
165	0401	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	530.00	530.00	530.00	7,870.00	7,870.00	0.00
189	0401	11			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	176,172.00	47,000.00	223,172.00	0.00	119,839.67	119,839.67	119,839.67	103,332.33	103,332.33	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	176,172.00	47,000.00	223,172.00	0.00	119,839.67	119,839.67	119,839.67	103,332.33	103,332.33	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 15

FECHA : 13/05/2024

HORA : 8:26.15

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,649.34	1,649.34	1,649.34	7,950.66	7,950.66	0.00
112	0901	11			AGUA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	362.16	362.16	362.16	3,837.84	3,837.84	0.00
113	0901	11			TELEFONÍA	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	3,453.16	3,453.16	3,453.16	21,146.84	21,146.84	0.00
114	0901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300.50	300.50	300.50	5,699.50	5,699.50	0.00
115	0901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	251.40	251.40	251.40	1,548.60	1,548.60	0.00
122	0901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	5,110.00	5,110.00	0.00
133	0901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	276,000.00	-100,000.00	176,000.00	0.00	37,113.30	37,113.30	37,113.30	138,886.70	138,886.70	0.00
136	0901	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	34,205.00	34,205.00	0.00
142	0901	11			PLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	100.00	0.00
151	0901	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	249,300.00	0.00	249,300.00	0.00	80,650.00	75,000.00	75,000.00	168,650.00	174,300.00	0.00
165	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
171	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	174,300.00	174,300.00	174,300.00	700.00	700.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	617,100.00	100,000.00	717,100.00	0.00	325,664.86	320,014.86	320,014.86	391,435.14	397,085.14	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	617,100.00	100,000.00	717,100.00	0.00	325,664.86	320,014.86	320,014.86	391,435.14	397,085.14	0.00
111	1401	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	692.68	692.68	692.68	3,507.32	3,507.32	0.00
112	1401	11			AGUA	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
113	1401	11			TELEFONÍA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,415.51	2,415.51	2,415.51	16,784.49	16,784.49	0.00
114	1401	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,006.00	1,006.00	1,006.00	3,194.00	3,194.00	0.00
115	1401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	0.00	255.00	255.00	255.00	705.00	705.00	0.00
122	1401	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	173.75	173.75	173.75	5,826.25	5,826.25	0.00
133	1401	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	66,000.00	-25,000.00	41,000.00	0.00	11,136.90	11,136.90	11,136.90	29,863.10	29,863.10	0.00
136	1401	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
151	1401	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,420.00	0.00	132,420.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	92,420.00	92,420.00	0.00
165	1401	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	248,520.00	-25,000.00	223,520.00	0.00	55,979.84	55,979.84	55,979.84	167,540.16	167,540.16	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	248,520.00	-25,000.00	223,520.00	0.00	55,979.84	55,979.84	55,979.84	167,540.16	167,540.16	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 15

FECHA : 13/05/2024

HORA : 8:26.15

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
111	1601	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	613.00	613.00	613.00	4,187.00	4,187.00	0.00
112	1601	11			AGUA	540.00	0.00	540.00	0.00	66.00	66.00	66.00	474.00	474.00	0.00
113	1601	11			TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	797.92	797.92	797.92	14,202.08	14,202.08	0.00
114	1601	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	307.00	307.00	307.00	4,493.00	4,493.00	0.00
115	1601	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00	0.00	480.00	0.00	120.00	120.00	120.00	360.00	360.00	0.00
122	1601	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
133	1601	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	72,000.00	-30,000.00	42,000.00	0.00	9,092.00	9,092.00	9,092.00	32,908.00	32,908.00	0.00
136	1601	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
151	1601	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
165	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	22,395.00	22,395.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>221,220.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>191,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,900.92</b>	<b>33,900.92</b>	<b>33,900.92</b>	<b>157,319.08</b>	<b>157,319.08</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>221,220.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>191,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,900.92</b>	<b>33,900.92</b>	<b>33,900.92</b>	<b>157,319.08</b>	<b>157,319.08</b>	<b>0.00</b>
111	1701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00	8,768.00	8,768.00	0.00
112	1701	11			AGUA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	329.00	329.00	329.00	1,471.00	1,471.00	0.00
113	1701	11			TELEFONÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,689.00	2,689.00	2,689.00	11,711.00	11,711.00	0.00
114	1701	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	3,793.00	3,793.00	0.00
115	1701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
122	1701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
133	1701	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	84,000.00	-25,000.00	59,000.00	0.00	13,428.05	13,428.05	13,428.05	45,571.95	45,571.95	0.00
136	1701	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	23,185.00	23,185.00	0.00
151	1701	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	92,340.00	0.00	92,340.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	63,740.00	63,740.00	0.00
165	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	14,375.00	14,375.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>256,740.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>231,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,925.05</b>	<b>54,925.05</b>	<b>54,925.05</b>	<b>176,814.95</b>	<b>176,814.95</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>256,740.00</b>	<b>-25,000.00</b>	<b>231,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,925.05</b>	<b>54,925.05</b>	<b>54,925.05</b>	<b>176,814.95</b>	<b>176,814.95</b>	<b>0.00</b>
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	892.33	892.33	892.33	2,707.67	2,707.67	0.00
112	1901	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 15

FECHA : 13/05/2024

HORA : 8:26.15

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
113	1901	11			TELEFONÍA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,917.26	1,917.26	1,917.26	5,282.74	5,282.74	0.00
114	1901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	377.00	377.00	377.00	2,023.00	2,023.00	0.00
115	1901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	0.00	225.00	225.00	225.00	675.00	675.00	0.00
122	1901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	46.00	46.00	46.00	554.00	554.00	0.00
133	1901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	73,080.00	-25,000.00	48,080.00	0.00	11,539.00	11,539.00	11,539.00	36,541.00	36,541.00	0.00
151	1901	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,152.00	0.00	28,152.00	0.00	9,384.00	9,384.00	9,384.00	18,768.00	18,768.00	0.00
165	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	30.00	30.00	30.00	1,770.00	1,770.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	118,932.00	-25,000.00	93,932.00	0.00	24,810.59	24,810.59	24,810.59	69,121.41	69,121.41	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	118,932.00	-25,000.00	93,932.00	0.00	24,810.59	24,810.59	24,810.59	69,121.41	69,121.41	0.00
111	2201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	3,390.00	3,390.00	0.00
112	2201	11			AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	80.00	80.00	80.00	520.00	520.00	0.00
113	2201	11			TELÉFONÍA	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	3,489.87	3,489.87	3,489.87	13,910.13	13,910.13	0.00
114	2201	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	654.00	654.00	654.00	2,946.00	2,946.00	0.00
115	2201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	0.00
122	2201	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	718.00	718.00	718.00	1,682.00	1,682.00	0.00
133	2201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	83,400.00	-25,000.00	58,400.00	0.00	8,466.50	8,466.50	8,466.50	49,933.50	49,933.50	0.00
136	2201	11			RECONOCIMIENTO DE GASTOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
151	2201	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	105,480.00	0.00	105,480.00	0.00	35,160.00	35,160.00	35,160.00	70,320.00	70,320.00	0.00
165	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	239,880.00	-25,000.00	214,880.00	0.00	50,378.37	50,378.37	50,378.37	164,501.63	164,501.63	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	239,880.00	-25,000.00	214,880.00	0.00	50,378.37	50,378.37	50,378.37	164,501.63	164,501.63	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,878,564.00	17,000.00	1,895,564.00	0.00	665,499.30	659,849.30	659,849.30	1,230,064.70	1,235,714.70	0.00
200					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
243	0401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	1,800.00	0.00
261	0401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 15

FECHA : 13/05/2024

HORA : 8:26.15

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
262	0461	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	530.00	530.00	530.00	13,870.00	13,870.00	0.00
267	0461	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
268	0461	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
291	0461	11			ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,700.00	2,700.00	0.00
292	0461	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00
295	0461	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
297	0461	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
298	0461	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	11,555.00	11,555.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>53,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,325.00</b>	<b>7,325.00</b>	<b>7,325.00</b>	<b>46,075.00</b>	<b>46,075.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>53,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,325.00</b>	<b>7,325.00</b>	<b>7,325.00</b>	<b>46,075.00</b>	<b>46,075.00</b>	<b>0.00</b>
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	14,485.00	14,485.00	0.00
241	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00	10,616.00	10,616.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	886.00	886.00	886.00	5,354.00	5,354.00	0.00
261	0901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	720.00	2,400.00	3,120.00	0.00	830.00	830.00	830.00	2,290.00	2,290.00	0.00
262	0901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,884.80	1,884.80	1,884.80	16,115.20	16,115.20	0.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,143.96	2,143.96	2,143.96	8,656.04	8,656.04	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	578.10	578.10	578.10	1,221.90	1,221.90	0.00
291	0901	11			ÚTILES DE OFICINA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,544.26	1,544.26	1,544.26	6,255.74	6,255.74	0.00
292	0901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	2,664.75	2,664.75	2,664.75	10,535.25	10,535.25	0.00
297	0901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	104.56	104.56	104.56	1,095.44	1,095.44	0.00
298	0901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>94,800.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>97,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,575.43</b>	<b>14,575.43</b>	<b>14,575.43</b>	<b>82,624.57</b>	<b>82,624.57</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>94,800.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>97,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,575.43</b>	<b>14,575.43</b>	<b>14,575.43</b>	<b>82,624.57</b>	<b>82,624.57</b>	<b>0.00</b>
211	1461	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	916.00	916.00	916.00	2,384.00	2,384.00	0.00
241	1461	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	990.00	990.00	990.00	2,610.00	2,610.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 15

FECHA : 13/05/2024

HORA : 8:26.15

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
243	1401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	783.25	783.25	783.25	1,616.75	1,616.75	0.00
261	1401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
262	1401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	6,056.00	6,056.00	0.00
267	1401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	4,190.00	4,190.00	0.00
268	1401	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	270.00	270.00	270.00	930.00	930.00	0.00
291	1401	11			ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	915.00	915.00	915.00	2,685.00	2,685.00	0.00
292	1401	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	2,446.00	2,446.00	0.00
295	1401	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
297	1401	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
298	1401	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>39,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,982.25</b>	<b>7,982.25</b>	<b>7,982.25</b>	<b>31,917.75</b>	<b>31,917.75</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>39,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,982.25</b>	<b>7,982.25</b>	<b>7,982.25</b>	<b>31,917.75</b>	<b>31,917.75</b>	<b>0.00</b>
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1,350.00	1,350.00	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	3,150.00	3,150.00	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	442.00	442.00	442.00	1,358.00	1,358.00	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
262	1601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,970.44	1,970.44	1,970.44	23,229.56	23,229.56	0.00
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	8,100.00	8,100.00	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	450.00	450.00	0.00
291	1601	11			ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,700.00	2,700.00	0.00
292	1601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	1,800.00	0.00
295	1601	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
297	1601	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,025.00	1,025.00	0.00
298	1601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	580.77	580.77	580.77	23,419.23	23,419.23	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 15

FECHA : 13/05/2024

HORA : 8:26.15

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	78,300.00	0.00	78,300.00	0.00	9,018.21	9,018.21	9,018.21	69,281.79	69,281.79	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	78,300.00	0.00	78,300.00	0.00	9,018.21	9,018.21	9,018.21	69,281.79	69,281.79	0.00
211	1761	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	2,975.00	2,975.00	0.00
241	1761	11			PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
243	1761	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00
261	1761	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00
262	1761	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,834.77	3,834.77	3,834.77	32,165.23	32,165.23	0.00
267	1761	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	5,600.00	5,600.00	0.00
268	1761	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,400.00	1,400.00	0.00
291	1761	11			ÚTILES DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00	0.00
292	1761	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00	0.00
293	1761	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
297	1761	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00
298	1761	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	19,859.77	19,859.77	19,859.77	65,640.23	65,640.23	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	19,859.77	19,859.77	19,859.77	65,640.23	65,640.23	0.00
211	1961	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	676.00	676.00	676.00	1,724.00	1,724.00	0.00
241	1961	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	888.00	888.00	888.00	2,112.00	2,112.00	0.00
243	1961	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	0.00
261	1961	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
262	1961	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	698.00	698.00	698.00	8,302.00	8,302.00	0.00
267	1961	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
268	1961	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	394.00	394.00	394.00	806.00	806.00	0.00
291	1961	11			ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	780.50	780.50	780.50	1,619.50	1,619.50	0.00
292	1961	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	796.00	796.00	796.00	1,604.00	1,604.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 15  
FECHA : 13/05/2024  
HORA : 8:26.15  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
295	1961	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
297	1961	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
298	1961	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>32,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,732.50</b>	<b>4,732.50</b>	<b>4,732.50</b>	<b>27,967.50</b>	<b>27,967.50</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>32,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,732.50</b>	<b>4,732.50</b>	<b>4,732.50</b>	<b>27,967.50</b>	<b>27,967.50</b>	<b>0.00</b>
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00	0.00
241	2201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	2,814.00	2,814.00	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	2,025.00	2,025.00	0.00
261	2201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	1,600.00	0.00
262	2201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
268	2201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,187.00	1,187.00	1,187.00	2,413.00	2,413.00	0.00
291	2201	11			ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,191.65	1,191.65	1,191.65	2,408.35	2,408.35	0.00
292	2201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00
295	2201	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
297	2201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	145.00	145.00	145.00	1,055.00	1,055.00	0.00
298	2201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	<b>49,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,284.65</b>	<b>11,284.65</b>	<b>11,284.65</b>	<b>37,795.35</b>	<b>37,795.35</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Geografico:</b>	<b>49,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,284.65</b>	<b>11,284.65</b>	<b>11,284.65</b>	<b>37,795.35</b>	<b>37,795.35</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	<b>433,680.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>436,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,777.81</b>	<b>74,777.81</b>	<b>74,777.81</b>	<b>361,302.19</b>	<b>361,302.19</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	<b>10,194,288.00</b>	<b>356,852.00</b>	<b>10,551,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,178,228.11</b>	<b>2,606,844.78</b>	<b>2,606,844.78</b>	<b>7,372,911.89</b>	<b>7,944,293.22</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Proyecto:</b>	<b>26,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,823,358.94</b>	<b>8,044,419.92</b>	<b>8,044,419.92</b>	<b>16,476,641.06</b>	<b>18,255,580.08</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Sub Programa:</b>	<b>26,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,823,358.94</b>	<b>8,044,419.92</b>	<b>8,044,419.92</b>	<b>16,476,641.06</b>	<b>18,255,580.08</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Programa:</b>	<b>26,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,823,358.94</b>	<b>8,044,419.92</b>	<b>8,044,419.92</b>	<b>16,476,641.06</b>	<b>18,255,580.08</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	<b>26,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,823,358.94</b>	<b>8,044,419.92</b>	<b>8,044,419.92</b>	<b>16,476,641.06</b>	<b>18,255,580.08</b>	<b>0.00</b>



<b>Total Fuente:</b>	49,080.00	0.00	49,080.00	0.00	11,284.65	11,284.65	11,284.65	37,795.35	37,795.35	0.00
<b>Total Geografico:</b>	49,080.00	0.00	49,080.00	0.00	11,284.65	11,284.65	11,284.65	37,795.35	37,795.35	0.00
<b>Total Grupo de Costo:</b>	433,680.00	2,800.00	436,680.00	0.00	74,777.81	74,777.81	74,777.81	361,902.19	361,902.19	0.00
<b>Total Actividad / Obras:</b>	10,594,238.00	336,852.00	10,931,140.00	0.00	3,178,228.11	2,666,844.78	2,666,844.78	7,352,911.89	7,944,298.22	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	26,300,000.00	0.00	26,300,000.00	0.00	9,823,358.94	8,044,419.92	8,044,419.92	16,476,641.96	18,255,580.68	0.00
<b>Total Sub Programa:</b>	26,300,000.00	0.00	26,300,000.00	0.00	9,823,358.94	8,044,419.92	8,044,419.92	16,476,641.96	18,255,580.68	0.00
<b>Total Programa:</b>	26,300,000.00	0.00	26,300,000.00	0.00	9,823,358.94	8,044,419.92	8,044,419.92	16,476,641.96	18,255,580.68	0.00
<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	26,300,000.00	0.00	26,300,000.00	0.00	9,823,358.94	8,044,419.92	8,044,419.92	16,476,641.96	18,255,580.68	0.00



*Jorge Mario González Hernández*  
**Jorge Mario González Hernández**  
 Jefe de Sección de Contabilidad  
 INACOP

*José Luis Navarro Fuentes*  
**Lic. José Luis Navarro Fuentes**  
 Gerente General  
 INACOP



*Carlos Alfredo Molina Gómez*  
**Lic. Carlos Alfredo Molina Gómez**  
 Gerente Administrativo y Financiero  
 INACOP

