



OFICIO NUMERO: 222-2020-GAF
REFERENCIA: JALL/hhtl

Guatemala, 08 de mayo de 2020

Licenciado
José Hugo Valle Alergia
Director Técnico
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Guatemala.

Licenciado Valle Alergia:

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

08 MAY 2020

Firma:  Hora: 
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Por este medio enviamos a usted lo siguiente:

ESTADOS FINANCIEROS, FLUJO DE EFECTIVO, INTEGRACIONES, ÍNDICES FINANCIEROS, INFORME DE GESTIÓN, EJECUCION PRESUPUESTARIA; Y, ANEXOS FIANCIEROS, AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2020.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

Lic. José Alberto López y López
Gerente Administrativo y Financiero



Adjunto: lo indicado
C.c. Sub-Gerente General



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS



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

SECCION DE CONTABILIDAD
ABRIL 2,020.

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL
Contabilidad - Reportes - Balance General
Balance General

PAGINA 1 DE 1
FECHA 2/05/2020
HORA 18:02.24
REPORTES R00807168.rot

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020

AL 30 DE ABRIL DE 2020

ACTIVO		PASIVO	
1000	ACTIVO	2000	PASIVO
1100	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	2100	PASIVO CORRIENTE
1110	ACTIVO DISPONIBLE	2110	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
1112	Bancos <u>2,702,508.12</u>	2113	Gastos del Personal a Pagar 53,272.39
Total de	ACTIVO DISPONIBLE 2,702,508.12	2116	Gastos del Personal a Pagar <u>3,698.00</u>
1130	ACTIVO EXIGIBLE	Total de	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 56,970.39
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 66,343.34	Total PASIVO CORRIENTE	59,970.39
1134	Fondos en Avance <u>130,740.00</u>	2200	PASIVO NO CORRIENTE
Total de	ACTIVO EXIGIBLE 197,083.34	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
1160	OTROS ACTIVOS	2241	Pasivos Diferidos a Largo Plazo <u>267,857.66</u>
1161	Activo Diferido a Corto Plazo <u>7,100.00</u>	Total de	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 267,857.66
Total de	OTROS ACTIVOS 7,100.00	Total PASIVO NO CORRIENTE	267,857.66
Total de	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 2,906,691.46	Total PASIVO	324,828.05
1200	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	3000	PATRIMONIO
1230	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
1232	Maquinaria y Equipo 5,387,155.09	3210	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL
1233	Tierras y Terrenos 188,047.85	3212	Resultado del Ejercicio 1,569,571.96
1237	Otros Activos Fijos 152,328.87	3212	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores 1,361,474.56
2271	Depreciaciones Acumuladas <u>-4,038,416.20</u>	3213	Transferencias de Capital Recibidas <u>1,339,932.50</u>
Total de	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 1,689,115.61	Total de	CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL 4,270,979.02
Total de	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) 1,689,115.61	Total PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,270,979.02
SUMA ACTIVO	<u>4,595,807.07</u>	Total PATRIMONIO	4,270,979.02
		SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4,595,807.07</u>

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 Balance General, 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 2,020.

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad



Ing. Milton Rene Díaz Visquerre
Gerente General



Lic. José Alberto López y López
Gerente Administrativo y Financiero



000001

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

000002

Balance de Comprobacion de Sumas y Saldos

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 D
 FECHA : 2/05/2020
 HORA : 18:33.31
 REPORTE: R00805863.rpt

PERIODO : 2020
 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	1,203,840.43	0.00	11,575,560.42	10,076,892.73	2,702,508.12	0.00
1131	2	0	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	5,540,284.00	5,540,284.00	0.00	0.00
1131	4	1	Cuentas por Liquidar INACOP	45,662.16	992.25	60,873.71	39,200.28	66,343.34	0.00
1134	1	1	Fondo Rotativo Institucional	0.00	0.00	399,856.72	269,116.72	130,740.00	0.00
1161	2	1	Depósitos por Servicios Básicos	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1161	2	2	Depósitos por Arrendamiento	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1232	1	0	De Produccion	85,655.00	0.00	0.00	0.00	85,655.00	0.00
1232	2	0	Maquinaria y Equipo de construccion	2,934.80	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00
1232	3	0	De Oficina y Muebles	2,240,113.81	0.00	0.00	0.00	2,240,113.81	0.00
1232	4	0	Medico-Sanitario y de Laboratorio	15,205.27	0.00	0.00	0.00	15,205.27	0.00
1232	5	0	Educacional, Cultural y Recreativo	215,734.15	0.00	0.00	0.00	215,734.15	0.00
1232	6	0	De Transporte, Tracción y Elevacion	2,629,815.97	0.00	0.00	0.00	2,629,815.97	0.00
1232	7	0	De Comunicaciones	187,860.41	0.00	0.00	0.00	187,860.41	0.00
1232	8	0	Herramientas	9,835.68	0.00	0.00	0.00	9,835.68	0.00
1233	1	0	Tierras y Terrenos	188,047.85	0.00	0.00	0.00	188,047.85	0.00
1237	0	0	Otros Activos Fijos	152,328.87	0.00	0.00	0.00	152,328.87	0.00
2111	1	0	Deudas con Proveedores y Otros	0.00	0.00	287,309.66	287,309.66	0.00	0.00
2113	1	0	Sueldos y Jornales a Pagar	0.00	0.00	2,717,142.34	2,717,142.34	0.00	0.00
2113	2	0	Aportes Patronales a Pagar	0.00	0.00	251,079.38	251,079.38	0.00	0.00
2113	3	0	Jubilaciones y Pensiones a Pagar	0.00	0.00	179,367.00	179,367.00	0.00	0.00
2113	4	0	Retenciones a Pagar	17,767.97	44,029.94	694,901.62	721,912.04	0.00	53,272.39
2116	3	0	Otras Cuentas a Pagar	0.00	0.00	847,136.90	850,834.90	0.00	3,698.00
2241	1	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	237,530.64	16,581.85	46,908.87	0.00	267,857.66
2271	2	0	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Producción	0.00	85,649.00	0.00	0.00	0.00	85,649.00
2271	3	0	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00
2271	4	0	Depreciación Acumulada Equipo de Oficina y Muebles	0.00	1,574,875.16	0.00	0.00	0.00	1,574,875.16
2271	5	0	Depreciación Acumulada Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	0.00	14,689.76	0.00	0.00	0.00	14,689.76
2271	6	0	Depreciación Acumulada Equipo Educacional, Cultural y Recreativo	0.00	145,617.56	0.00	0.00	0.00	145,617.56
2271	7	0	Depreciación Acumulada Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	2,015,883.17	0.00	0.00	0.00	2,015,883.17
2271	8	0	Depreciación Acumulada Equipo de Comunicaciones	0.00	85,067.61	0.00	0.00	0.00	85,067.61
2271	9	0	Depreciación Acumulada Herramientas	0.00	9,770.68	0.00	0.00	0.00	9,770.68
2271	13	0	Depreciación Acumulada otros Activos Fijos	0.00	105,373.26	0.00	0.00	0.00	105,373.26
3212	1	0	Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores	0.00	1,512,633.34	154,538.77	3,379.99	0.00	1,361,474.56
3213	0	0	Transferencias de Capital Recibidas	0.00	1,168,300.00	24,367.50	196,000.00	0.00	1,339,932.50
5126	0	0	Multas	0.00	0.00	0.00	6,262.00	0.00	6,262.00
5142	0	0	Venta de Servicios	0.00	0.00	0.00	38,929.00	0.00	38,929.00
5161	0	0	Intereses	0.00	0.00	0.00	1,984.00	0.00	1,984.00
5172	0	0	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	5,297,109.00	0.00	5,297,109.00
6111	1	1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	2,893,442.77	94,944.04	2,798,498.73	0.00
6111	1	2	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	186,599.86	0.00	186,599.86	0.00
6111	1	3	Otros Aportes Patronales	0.00	0.00	64,479.52	0.00	64,479.52	0.00
6111	1	4	Beneficios Sociales	0.00	0.00	33.98	16.99	16.99	0.00
6112	1	0	Servicios no Personales	0.00	0.00	235,654.48	12,690.05	222,964.43	0.00
6112	2	0	Impuestos, Derechos y Tasas	0.00	0.00	1,227.25	0.00	1,227.25	0.00
6112	3	0	Bienes de Consumo	0.00	0.00	112,736.67	3,015.75	109,720.92	0.00
6124	0	0	Otros Alquileres	0.00	0.00	395,983.51	8,800.00	387,183.51	0.00
6152	0	0	Transferencias Otorgadas al Sector Publico	0.00	0.00	4,020.83	0.00	4,020.83	0.00
TOTALES :				7,001,902.37	7,001,902.37	26,643,178.74	26,643,178.74	12,408,935.31	12,408,935.31

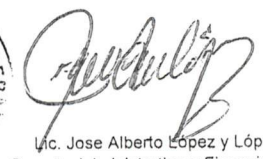
El infrascrito perito contador Jorge Mario González Hernández registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), bajo el No. 3844711-8 CERTIFICA: Que el presente balance de comprobación de sumas y saldos fue preparado de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y refleja razonablemente la situación financiera de Instituto Nacional de Cooperativas, INACOP al 30 de Abril 2,020.


 Jorge Mario González Hernández
 Jefe Sección de Contabilidad




 Ing. Milton René Díaz Visquera
 Gerente General




 Lic. Jose Alberto Lopez y Lopez
 Gerente Administrativo y Financiero



SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL

Contabilidad - Reportes - Estado de resultados

Estado de Resultados

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

Expresado en Quetzales

000003

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 2/05/2020

HORA : 18:55.33

REPORTE: R00801028.rpt

EJERCICIO: 2020 DEL 01 DE ENERO AL 30/04/2020

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO	
5000	INGRESOS		5,344,284.00
5100	INGRESOS CORRIENTES	5,344,284.00	
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,262.00	
5126	Multas	6,262.00	
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	38,929.00	
5142	Venta de Servicios	38,929.00	
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,984.00	
5161	Intereses	1,984.00	
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	5,297,109.00	
5172	Transferencias Corrientes del Sector Público	5,297,109.00	
6000	GASTOS		3,774,712.04
6100	GASTOS CORRIENTES	3,774,712.04	
6110	GASTOS DE CONSUMO	3,383,507.70	
6111	Remuneraciones	3,049,595.10	
6112	Bienes y Servicios	333,912.60	
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	387,183.51	
6124	Otros Alquileres	387,183.51	
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	4,020.83	
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	4,020.83	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,569,571.96	

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 2,020.

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad



Lic. José Alberto López y López
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Milton René Díaz Visquerra
Gerente General



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Contabilidad - Reportes - Conciliación entre la ejecución presupuestaria y estado de resultados (Gastos) -
 Conciliación entre la Ejecución Presupuestaria y Estado de Resultados (Gastos)

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/05/2020
 HORA : 15:50:52 p. m.
 REPORTE: R00806178.rpt

Expresado en Quetzales
 MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

CONCEPTOS A CONCILIAR	PARCIALES	TOTALES
I. ESTADO DE RESULTADOS		
CUENTA CONTABLE 6000 GASTOS		3,774,712.04
(-) GASTOS CONTABLES SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA		
CUENTAS:		
GASTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS		<u>3,774,712.04</u>
CATEGORÍA PROYECTO TIPOS = 1 Y 2		
TOTAL DE RENGLONES		
GASTOS NETOS DE ORIGEN PRESUPUESTARIO		<u>3,774,712.04</u>
II. TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS EN EL MES		
		<u>3,774,712.04</u>
DIFERENCIA (I - II)		<u>0.00</u>

El infrascrito perito contador Jorge Mario González Hernández registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), bajo el No. 3844711-8 CERTIFICA: Que la presente Conciliación entre Ejecución Presupuestaria y Estado de Resultados fue impreso en SICOIN y refleja razonablemente la situación financiera del Instituto Nacional de Cooperativas, INACOP al 30 de Abril de 2020.

Jorge Mario González Hernández
 Jefe Sección de Contabilidad



Ing. Milton Rene Díaz Visquera
 Gerente General



Lic. José Alberto López y López
 Gerente Administrativo y Financiero



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS -INACOP-

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(EXPRESADO EN QUETZALES)

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

INGRESOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,451,492.69

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ADQUISICION DE ACTIVOS -

EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INTERESES 1,984.00
MULTAS 6,262.00
VENTA DE SERVICIOS 38,929.00

AUMENTO Y/ O DISMINUCION NETO EN EFECTIVO 1,498,667.69

MAS: EFECTIVO AL INICIO (01/01/2020) 1,203,840.43

EFECTIVO AL FINAL (30/04/2020) 2,702,508.12

El Infrascrito perito contador Jorge Mario Gonzalez 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.

Jorge Mario González Hernández
Jefe de Contabilidad



Lic. José Alberto López y López
Gerente Administrativo y Financiero



Ing. Milton René Díaz Visquerria
Gerente General





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PROVISIONAL

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

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

NOTA 2: UNIDAD MONETARIA

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

NOTA 3: PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

- a) Los Estados Financieros al 30 de Abril 2020, están elaborados de acuerdo a los principios y procedimientos del Sistema Integrado y Uniforme de la Contabilidad Gubernamental a requerimiento de la Contabilidad del Estado.
- b) El periodo fiscal para el Instituto Nacional de Cooperativas inicia el uno de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.
- c) El presupuesto aprobado para el periodo 2020 fue de Q.19.300,000.00 según Acuerdo Gubernativo 286-2019 de fecha 13-12-2,019.
- d) Las depreciaciones sobre los activo fijos se calculan por medio de línea recta en los porcentajes determinados según el Acuerdo Ministerial 49-2006 del Ministerio de Finanzas Publicas. y Resolución Numero 010-2010 de fecha 8 de noviembre del 2,010.

NOTA 4: DISPONIBILIDADES

Al 31 de Diciembre 2019, el saldo disponible en bancos se integra de la siguiente manera:

Banco	Depósitos Monetarios Cuenta No.	Monto en Q.
BANRURAL S.A.	3-033-30621-2	2.111,513.50
BANRURAL S.A.	3-4453-2915-1	29,291.17
BANCO GUATEMALA	DE 150353-1	66.45
BANCO GUATEMALA	DE 151121-1	571,637.00
TOTAL		2.702,508.12





NOTA 5: CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO

Personal que al 30 de Abril 2020, adeuda al INACOP, por concepto de reintegro del IGSS, pago realizado de más y compromisos de pago.

Nombre del Empleado Deudor	Numero de NIT	Monto en Q.
SUSPENDIDOS POR EL IGSS		
Jennifer Karina Catalán	79444385	449.00
Dora María Bajan Alvarado	32051026	1,133.38
Sergio Leonel Loy Sosa	11849770	18,051.84
Olga Patricia Ramírez Mendoza	40563758	990.66
Evelyn Jocabed Jacinto Mazariegos	10743529	9,529.72
Edgar Roberto Orozco Pineda	27582744	13,741.79
Lesly Johana Sánchez Morales	18616364	62.85
Lubia Marina Álvarez Enríquez	54599601	186.27
Diario de Centro América	57313008	10,250.50
Contraloría General de Cuentas	637672k	11,947.33
TOTAL		Q.66,343.34

NOTA 6. FONDOS EN AVANCE:

Fondo Viaticos	Secc. Tesoreria	Q.10,000.00
Fondo de Compras	Secc. Compras	Q.10,000.00
Fondo Region I	Guatemala	Q. 1,500.00
Fondo Region II	Coban	Q.15,950.00
Fondo Region III	Zacapa	Q.8,950.00
Fondo Region IV	Jutiapa	Q.10,700.00
Fondo Region V	Chimaltenango	Q.8,390.00
Fondo Region VI	Quetzaltenango	Q.37,750.00
Fondo Region VII	Quiche	Q.12,750.00
Fondo Region VIII	Peten	Q.14,750.00
TOTAL		Q.130,740.00





NOTA 7: DEPOSITOS EN GARANTIA

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

NOTA 8: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El saldo que se registra en este rubro al 30 de Abril de 2020, se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO Q.	MONTO Q.
Maquinaria y Equipo		
De producción: Este rubro contiene una imprenta	85,655.00	
De Construcción: Este rubro contiene 10 máquinas de hacer block.	2,934.80	
De Oficina y Muebles; Este rubro contiene las máquinas, escritorios, sillas, mesas de máquinas de escribir, archivos, atriles, buros telefónicos, calculadoras, credenzas, duplicadoras, equipo de computación, estanterías, encuadernadora, engrapadoras, juegos de sala, librerías, numeradoras, perforadores etc., se está en la fase de revisión de bienes descritos en borrador de Acta de baja, y se separa los incinerables de los ferrosos.	2,240,113.81	
Educacional, Cultural y Recreativo: televisores, proyectores, pizarrones, etc.	215,734.15	
Medico Sanitario y Laboratorio: Este rubro contiene Esfigmanometro, nebulizador, equipo de otorrinolaringoscopio, camilla, estetoscopio, y mobiliario y equipo médico mínimo.	15,205.27	
De Transporte, Tracción y Elevación: Contiene Autobús, camionetas agrícolas, lanchón, pick up, motocicletas, camiones etc., se entregaron vehículos a corecha, estamos a la espera de la resolución de baja.	2.629,815.97	
De Comunicaciones: contiene fax, aparatos telefónicos, planta telefónica etc,	187,860.41	
De Herramientas	9,835.68	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		5.387,155.09





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	
TOTAL DE TERRENOS		188,047.85
Otros Activos Fijos: de este rubro contiene todo lo que no está especificado en los anteriores rubros.		152,328.87
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		5.727,531.81
MENOS DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-4.038,416.20
TOTAL ACTIVOS NETOS		1.689,115.61

El saldo de depreciaciones acumuladas para el rubro de propiedad Planta y Equipo, al 30 de Abril de 2,020, se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCION	TOTAL DEPRECIACIONES Q.
Maquinaria y Equipo de Producción	85.649.00
Maquinaria y Equipo de Construcción	1,490.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	1,574,875.16
Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	14,689.76
Equipo Educativo Cultural y Recreativo	145,617.56
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,015,883.17
Equipo de Comunicaciones	85,067.61
Herramientas	9,770.68
Otros Activos Fijos	105,373.26
TOTAL	4.038,416.20

NOTA 9: 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		6,476.29
Cuota Laboral IGSS		28,795.14
Impto. Sobre la Renta		17,382.64





Timbres y Papel Sellado		610.00
Sindicato de los Trabajadores STINC		8.32
Proveedores		3,698.00
TOTAL CUENTAS A PAGAR		56,970.39

NOTA 10: PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

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

Nombre	NIT	MONTO EN Q.
Por Reposición de Bienes Faltantes		
Este rubro contiene depósitos en efectivo, descuentos en nominas o en prestaciones laborales de Exempleados de INACOP		
Por reposición de bienes faltantes		11,940.74
DESCUENTOS JUDICIALES		
María del Carmen Felipe	15099563	50,565.15
Edgar Rolando Enríquez Figueroa	3839443	3,412.50
Yolanda Rubi Portillo Cifuentes	42339502	81,719.63
Jorge Alfredo Ixquiac Nimatuj	31785700	38,295.00
Lorena Sussell Calderón Reyes	42630444	6,333.87
Dina Lorena Hernández Morales	8068623	3,001.35
Berlin Waleska González Aguilar	28244672	13,950.30
Evelyn Jocabed Jacinto Mazariegos	10743529	-745.74
Edy Aroldo Acabal Díaz	28493052	18,209.10
Sergio Leonel Loy Sosa	11849770	5,962.24
Marlon Steven Fajardo Oliva	14231174	4,760.00
Edgar Roberto Orozco Pineda	27582744	4,055.75
Lisandro Adolfo Castillo Argueta	27810199	520.00
Jurandyr Fernando Urizar Hernandez	43488242	1,043.35
Erick Ottoniel Ixcoy Rivas	46609741	2,966.37
Dora Maria Bajan Alvarado	32051026	1,133.38
CHEQUES ANULADOS POR PRESCRIPCIÓN LABORALES Y OTROS		
José Manuel Martínez Quijada	10359435	4,807.27





Instituto Nacional de Cooperativas

Jennifer Karina Catalán	79444385	0.01
José Manuel Paz Torres	58306471	0.01
DESCUENTOS EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JENNIFER KARINA CATALAN		
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del INACOP	5215587	3,928.15
Instituto Nacional de Cooperativas	1979086	449.00
Banco de los Trabajadores	970808	11,430.23
REINTEGRO POR PERDIDA DE PLACAS		
Viviano Ramírez Andrés	82997993	120.00
TOTAL		267,857.66

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad



Lic. José Alberto López y López
Gerente Administrativo y Financiero

Ing. Milton René Díaz Vizquerra
Gerente General



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
1112 BANCOS
1112-1-0 FONDO COMÚN
AL 30 DE ABRIL 2020

AUXILIAR 1	DESCRIPCIÓN	VALOR
150353-1	Banco de Guatemala	Q 66.45
151121-1	Banco de Guatemala	Q 561,637.00
3-033-30621-2	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Q 2,111,513.50
3-4453-2915-1	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Q 29,291.17
	TOTAL	Q 2,702,508.12

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

Vo.Bo.

Jorge Mario González Hernández
Jefe sección de Contabilidad



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
1131 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO
AL 30 DE ABRIL DE 2020

<i>Suspendidos del IGSS</i>					
1131	4	1	79444385	Jennifer Karina Catalán	Q 449.00
1131	4	1	11849770	Sergio Leonel Loy Sosa	Q 18,051.84
1131	4	1	35051026	Dora Maria Bajan Alvarado	Q 1,133.38
1131	4	1	10743529	Evelyn Jocabed Jacinto Mazariegos	Q 9,529.72
1131	4	1	27582744	Edgar Roberto Orozco Pineda	Q 13,741.79
1131	4	1	40563758	Olga Patricia Ramirez Mendoza	Q 990.66
1131	4	1	18616364	Lesly Johana Sanchez Morales	Q 62.85
1131	4	1	54599601	Lubia Marina Alvarez Enriquez	Q 186.27
1131	4	1	57313008	Diario de Centroamerica	Q 10,250.50
1131	4	1	637672k	Contraloria General de Cuentas	Q 11,947.33


TOTAL Q 66,343.34

NOTAS:

Este rubro incluye al personal que según pacto colectivo el INACOP les reconoce el total del salario de los meses suspendidos, para que luego dichas personas restituyan al INACOP, el total que el IGSS les reconoce por la misma, al mes de Abril 2020 hay empleados que todavía no han reintegrado por diferentes motivos. Así mismo incluye pagos realizados de más.


 Sergio Fernando Meza Méndez
 Operador Contable

Vo.Bo.


 Jorge Mario González Hernández
 Jefe Sección de Contabilidad



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
1134 FONDOS EN AVANCE
AL 30 DE ABRIL DE 2020

		<i>Fondos Rotativos</i>	
1134 Fondo Viaticos	Secc. De Tesoreria	Q	10,000.00
1134 Fondo de Compras	Secc. De Compras	Q	10,000.00
1134 Fondo Region 1	Guatemala	Q	1,500.00
1134 Fondo Region 2	Coban	Q	15,950.00
1134 Fondo Region 3	Zacapa	Q	8,950.00
1134 Fondo Region 4	Jutiapa	Q	10,700.00
1134 Fondo Region 5	Chimaltenango	Q	8,390.00
1134 Fondo Region 6	Quetzaltenango	Q	37,750.00
1134 Fondo Region 7	Quiche	Q	12,750.00
1134 Fondo Region 8	Peten	Q	14,750.00

TOTAL Q 130,740.00

NOTAS:

Este rubro integra los fondos rotativos que se manejan en todas las regiones de INACOP así también la Sección de Compras y Tesorería de Oficinas Centrales.


 Sergio Fernando Meza Méndez
 Operador Contable

Vo.Bo.


 Jorge Mario González Hernández
 Jefe Sección de Contabilidad



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
1161 ACTIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO
AL 30 DE ABRIL 2020


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

TOTAL Q 7,100.00

NOTAS:

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


Sergio Fernando Meza Méndez
Operador Contable

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



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
1232 MAQUINARIA Y EQUIPO
AL 30 DE ABRIL 2020

	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
(1)	1232-1-0 <i>De Producción</i> <i>movimiento de enero-abril</i>	Q 85,655.00 <u>Q -</u>	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 <u>Q -</u>	Q 2,934.80
(3)	1232-3-0 <i>De oficina y Muebles</i> <i>movimiento de enero-abril</i>	Q 2,240,113.81 <u>Q -</u>	Q 2,240,113.81
(4)	1232-4-0 <i>Médico Sanitario y de Laboratorio</i> <i>movimiento de enero-abril</i>	Q 15,205.27 <u>Q -</u>	Q 15,205.27
(5)	1232-5-0 <i>Educacional, Cultural y Recreativo</i> <i>movimiento de enero-abril</i>	Q 215,734.15 <u>Q -</u>	Q 215,734.15
(6)	1232-6-0 <i>De Transporte, Tracción y Elevación</i> <i>movimiento de enero-abril</i>	Q 2,629,815.97 <u>Q -</u>	Q 2,629,815.97
(7)	1232-7-0 <i>De Comunicaciones</i> <i>movimiento de enero-abril</i>	Q 187,860.41 <u>Q -</u>	Q 187,860.41
(8)	1232-8-0 <i>Herramientas</i> <i>movimiento de enero-abril</i>	Q 9,835.68 <u>Q -</u>	Q 9,835.68
		TOTAL Q 5,387,155.09	

Sergio Fernando Méza Méndez
Operador Contable

Jorge María González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad



NOTAS:

- (1) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-abril 2020
- (2) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-abril 2020
- (3) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-abril 2020
- (4) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-abril 2020
- (5) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-abril 2020
- (6) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-abril 2020
- (7) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-abril 2020
- (8) En dicho rubro no hubo movimiento de enero-abril 2020

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
1233 TIERRAS Y TERRENOS
1233-0-0-900 QUETZALTENANGO
AL 30 DE ABRIL 2020

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
	TOTAL	<u><u>Q 188,047.85</u></u>

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
Operaciones Contable

Vo.Bo.

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
1237 OTROS ACTIVOS FIJOS
AL 30 DE ABRIL 2020

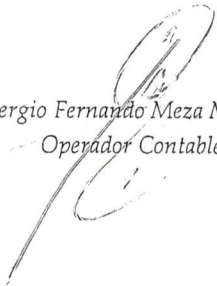
1237-0-0 Otros Activos Fijos Q 152,328.87

TOTAL Q 152,328.87

NOTAS:

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

En dicho rubro hubo movimiento de enero-abril 2020


Sergio Fernando Meza Méndez
Operador Contable

Vo.Bo.


Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad



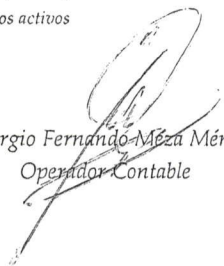
INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
2271 DEPRECIACIONES ACUMULADAS
AL 30 DE ABRIL DE 2020

2271	2	Depreciación acumulada maquinaria y equipo de producción	Q	85,649.00	
2271	3	Depreciación acumulada maquinaria y equipo de construcción	Q	1,490.00	
2271	4	Depreciación acumulada equipo de oficina y muebles	Q	1,574,875.16	
		movimiento de enero-abril 2020			Q 1,574,875.16
2271	5	Depreciación acumulada equipo médico-sanitario y de laboratorio	Q	14,689.76	
		movimiento de enero-abril 2020	Q	-	Q 14,689.76
2271	6	Depreciación acumulada equipo educacional, cultural y recreativo	Q	145,617.56	
		movimiento de enero-abril 2020	Q	-	Q 145,617.56
2271	7	Depreciación acumulada equipo de transporte, tracción y elevación	Q	2,015,883.17	
		movimiento de enero-abril 2020	Q	-	Q 2,015,883.17
2271	8	Depreciación acumulada equipo de comunicaciones	Q	85,067.61	
		movimiento de enero-abril 2020	Q	-	Q 85,067.61
2271	9	Depreciación acumulada herramientas			Q 9,770.68
2271	13	Depreciación acumulada otros activos fijos	Q	105,373.26	
		movimiento de enero-abril 2020	Q	-	Q 105,373.26
			TOTAL		Q 4,038,416.20

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	20%


Sergio Fernando Méza Méndez
Operador Contable

Vo.Bo.


Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad




INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
2113 GASTOS DEL PERSONAL A PAGAR Y PROVEEDORES
AL 30 DE ABRIL 2020

2113	4	0	1120005100000	230	IVA Retenido	Q	6,476.29	
2113	4	0	1120005100000	51201	Cuotas IGSS	Q	28,795.14	
2113	4	0	1120005100000	51113	STINC	Q	8.32	
2113	4	0	1120005100000	51122	Timbres y papel sellado	Q	610.00	
2113	4	0	1120005100000	51203	Impuesto sobre la renta	Q	17,382.64	
TOTAL							Q	53,272.39

NOTAS:

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


Sergio Fernando Meza-Méndez
Operador Contable

Vo.Bo.


Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
2116 OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
AL 30 DE ABRIL 2020

Proveedores


Q 3,698.00

TOTAL

Q 3,698.00

NOTAS:

La integración de los rubros contiene pagos pendientes a
proveedores del mes de abril 2,020.


Sergio Fernando Meza Méndez
Operador Contable

Vo.Bo.


Jorge Mario Gonzalez Hernández
Jefe Sección de Contabilidad



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
2241 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
AL 30 DE ABRIL 2020

Por reposición de bienes faltantes Q 11,940.74

Descuentos Judiciales	NIT		
María del Carmen Felipe	15099563	Q 50,565.15	
Edgar Rolando Enríquez Figueroa	3839443	Q 3,412.50	
Yolanda Rubí Portillo Cifuentes	42339502	Q 81,719.63	
Jorge Alfredo Ixquiac Nimatuj	31785700	Q 38,295.00	
Lorena Sussell Calderón Reyes	42630444	Q 6,333.87	
Dina Lorena Hernández Morales	8068623	Q 3,001.35	
Berlin Waleska González Aguilar	28244672	Q 13,950.30	
Evelyn Jocabed Jacinto Mazariégoz	10743529	Q (745.74)	
Sergio Leonel Loy Sosa	11849770	Q 5,962.24	
Edy Aroldo Acabal Díaz	28493052	Q 18,209.10	
Marlon Steven Fajardo Oliva	14231174	Q 4,760.00	
Edgar Roberto Orozco Pineda	27582744	Q 4,055.75	
Lisandro Adolfo Castillo Argueta	27810199	Q 520.00	
Jurandyr Fernando Urizar Hernandez	43488242	Q 1,043.35	
Erick Ottoniel Ixcoy Rivas	46609741	Q 2,966.37	
Dora María Bajan Alvarado	32051026	Q 1,133.38	Q 235,182.25

Cheques amulados por prescripción y otros

José Manuel Martínez Quijada	10359435	Q 4,807.27	
Jennifer Karina Catalán	79444385	Q 0.01	
José Manuel Paz Torres	58306471	Q 0.01	4,807.29

Descuentos en pago de prestaciones laborales de Jennifer Karina Catalan

Cooperativa de ahorro y Crédito de los empleados de INACOP	5215587	Q 3,928.15	
Instituto Nacional de Cooperativas	1979086	Q 449.00	
Banco de los Trabajadores	970808	Q 11,430.23	Q 15,807.38

Reintegro por pérdida de placas

Andrés Viviano Ramírez	82997993	Q 120.00	Q 120.00
------------------------	----------	----------	----------

TOTAL Q 267,857.66

NOTA:

Descuentos en nóminas, extra nóminas o depósitos por reintegros de faltantes de bienes y fungibles de ex-institución se tiene la cantidad de Q. 11,940.74, descuentos judiciales Q.235,182.25, cheques amulados por Q. 4,807.29 descuento en pago de prestaciones laborales Q. 15,807.38 perdida de placas por Q.120.00.

Sergio Fernando Meza Méndez
Operador Contable

Vo.Bo.

Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad



INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
INACOP
3212 RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL 2020


DESCRIPCIÓN	VALOR
3212-01-00 <i>Resultados Acumulados de los ejercicios Anteriores</i>	Q 1,361,474.56
3212-02-00 <i>Resultado del Ejercicio</i>	Q 1,569,571.96
3213-00-00 <i>Transferencias de Capital Recibidas</i>	Q 1,339,932.50
TOTAL	<u>Q 4,270,979.02</u>

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 2020, de lo que recibimos como aporte del gobierno central.*


 Sergio Fernando Meza Méndez
 Operador Contable

Vo.Bo.


 Jorge Mario González Hernández
 Jefe Sección de Contabilidad



INDICES FINANCIEROS
INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
30 DE ABRIL 2,020

Proporción de los Ingresos por Tasas sobre los Ingresos:

$$\frac{6,262.00}{5,344,284.00} \times 100 = 0.117171917$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.117171917 unidades de Ingresos por tasas.

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

$$\frac{38,929.00}{5,344,284.00} \times 100 = 0.728423115$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.728423115 unidades de Ingresos por servicios.

Proporción de los Ingresos por intereses sobre los Ingresos:

$$\frac{1,984.00}{5,344,284.00} \times 100 = 0.037123776$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 0.037123776 unidades de Ingresos por Intereses.

Porporción de los ingresos por Transferencias Corrientes del Sector

$$\frac{5,297,109.00}{5,344,284.00} \times 100 = 99.11728119$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 99.11728119 unidades de Ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público.

Proporción de los Gastos por Remuneraciones sobre los Gastos:

$$\frac{3,049,595.10}{3,774,712.04} \times 100 = 80.79013889$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 80.79013889 unidades corresponde a Gastos por remuneración.

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

$$\frac{333,912.60}{3,774,712.04} \times 100 = 8.846041671$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 8.846041671 unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios.

Proporción de los Gastos de Otros Alquileres sobre los Gastos:

$$\frac{387,183.51}{3,774,712.04} \times 100 = 10.25729926$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 10.25729926 unidades corresponden a Gastos de Otros Alquileres.

Proporción de los Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público

$$\frac{4,020.83}{3,774,712.04} \times 100 = 0.106520178$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 0.106520178 unidades corresponden a Gastos de Transferencias Otorgadas al Sector Público.

BALANCE GENERAL**Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante:**

$$\frac{2,702,508.12}{2,906,691.46} \times 100 = 92.97540373$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Circulante, se cuenta con 92.97540373 unidades de Activo Disponible.

Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

$$\frac{2,906,691.46}{4,595,807.07} \times 100 = 63.24659447$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 63.24659447 unidades de Activo Circulante.

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

$$\frac{1,689,115.61}{4,595,807.07} \times 100 = 36.75340553$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 36.75340553 unidades de Propiedad, Planta y Equipo (neto).

Situación de Tesorería (Prueba Acida)

$$\frac{2,702,508.12}{56,970.39} \times 100 = 4743.706547$$

Por cada 100 unidades monetarias del Pasivo Exigible, se cuenta con 4743.706547 unidades de Activo Disponible.

Indice de Solvencia Técnica

$$\frac{2,906,691.46}{56,970.39} \times 100 = 5102.109113$$

Por cada 100 unidades monetarias del Pasivo Circulante, se cuenta con 5102.109113 unidades de Activo Circulante.

Indice de Solvencia

$$\frac{4,595,807.07}{56,970.39} \times 100 = 8067.01002$$

Por cada 100 unidades monetarias del Pasivo Circulante, se cuenta con 8067.01002 unidades de Activo Total.

Importancia de las Obligaciones a Corto Plazo sobre el Capital

$$\frac{56,970.39}{4,270,979.02} \times 100 = 1.333895337$$

Por cada 100 unidades monetarias del Capital, se cuenta con 1.333895337 unidades del Pasivo Circulante.

Indice de Autonomía Financiera


$$\frac{4,270,979.02}{4,595,807.07} \times 100 = 92.9320782$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 92.9320782 unidades del Capital.

Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total

$$\frac{324,828.05}{4,595,807.07} \times 100 = 7.067921805$$

Por cada 100 unidades monetarias del Activo Total, se cuenta con 7.067921805 unidades del Pasivo Total.


Jorge Mario González Hernández
Jefe Sección de Contabilidad
INACOP





INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS

OF 039-2020-UPPI.
CAMR/camr

Guatemala 30 de abril de 2020.

Licenciado
José Alberto López y López
Gerente Financiero y Administrativo
Presente.



Licenciado López:

Reciba un cordial saludo esperando éxitos en sus labores diarias, de manera atenta me dirijo a usted para hacer entrega de la información física para conformar el Primer Informe Cuatrimestral (enero-abril) los cuales debe completar con la información financiera y ser enviados a la Secretaría de Planificación de la Presidencia -SEGEPLAN-, Dirección Técnica del Presupuesto y Contraloría General de Cuentas a más tardar el 05 de mayo para dar cumplimiento a lo que establece las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Sin otro particular me es grato suscribirme de usted,

Atentamente



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

C.c Archivo



INFORMES DE GESTION FISICA
PRIMER CUATRIMESTRE 2020 (Enero/Abril 2020)
PROGRAMA: FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO.

Guatemala, 01 de mayo 2020.

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
- b) Grupos de Interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación

Actividades vinculadas a los productos

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

RESULTADO DE LA EJECUCION FISICA AL 30 DE ABRIL 2020

Cuadro No. 1

ACTIVIDAD	Meta Anual Vigente	Ejecución 2019	% de Ejecución
1. Asistencia técnica y capacitación a cooperativas activas	1,125	1081	78.10
2. Asistencia a Grupos de Interés para constituir cooperativas	244	195	74.78

Indicadores de desempeño:

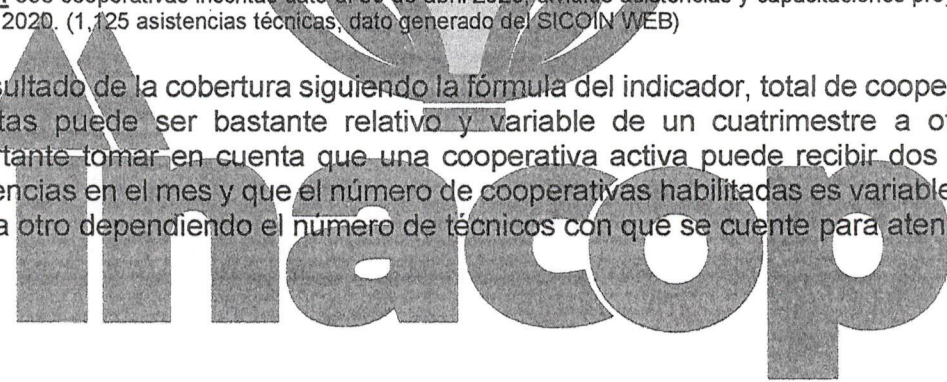
A través del indicador se mide el grado de cobertura con asistencia a las cooperativas a nivel nacional, obteniendo el resultado siguiente:

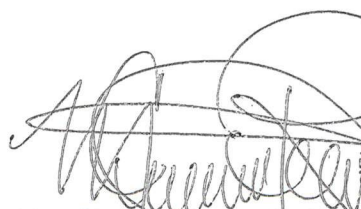
RESULTADO DE COBERTURA 2020
Cuadro No. 2

Resultado Institucional	Producto Asociado al indicador	Actividad	Indicador	Cobertura
Para el 2020 la cobertura y asistencia administrativa a cooperativas activas y grupos de interés se ha incrementado (de un 53% a un 78% del 2016 al 2019 a nivel nacional).	Cooperativas activas beneficiados con asistencia técnica y administrativa.	Asistencia técnica y capacitación a cooperativas activas	De Producto	56%

Fuente: 358 cooperativas inscritas dato al 30 de abril 2020, dividido asistencias y capacitaciones proyectadas para el 2020. (1,125 asistencias técnicas, dato generado del SICOIN WEB)

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




 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
 UNIDAD DE
 PLANIFICACION
 PROGRAMACION E
 INFORMATICA

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

c.c. Archivo
GAF

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 30/04/2020
 HORA : 14:53:41
 REPORTE : R00811507.rpt

ENERO - ABRIL

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
Entidad : 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)														
11 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
	001	000					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
	4	1					Dirección y coordinación	0 Documento		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	4	2					Dirección y coordinación	0 Documento		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	002	000					ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS							
	4	1					Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	0 Entidad		1,125.00	1,125.00	375.00	314.00	27.91
	4	2					Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	0 Entidad		1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00
	4	4					Cooperativas beneficiadas con el sistema informático implementado en el Registro de Cooperativas	0 Entidad		375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
	003	000					ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS							
	4	1					Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas	0 Entidad		244.00	244.00	162.00	72.00	29.51
	4	2					Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para construir cooperativas	0 Entidad		244.00	244.00	0.00	0.00	0.00

000002

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

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 30/04/2020
 HORA 14:52.35
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

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 : 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)																		
11					FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								10,007,236.00	10,029,236.00	1,677,621.24	16.73		
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00		
	002	000			ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS								2,448,712.00	2,353,712.00	605,381.35	25.72		
		1			Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	0	ENTIDAD	1,125.00	1,125.00	314.00	27.91							
		2			Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	0	ENTIDAD	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00							
		4			Cooperativas beneficiadas con el sistema informático implementado en el Registro de Cooperativas	0	ENTIDAD	375.00	375.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											9.30		
	003	000			ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS								6,844,052.00	6,917,052.00	1,488,011.45	21.51		
		1			Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas	0	ENTIDAD	244.00	244.00	72.00	29.51							
		2			Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para construir cooperativas	0	ENTIDAD	244.00	244.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:											14.76		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				3,115.00	386.00	0.00							
					Tota 11 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO								<u>19,300,000.00</u>	<u>19,300,000.00</u>	<u>3,771,014.04</u>	<u>19.54</u>		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				3,115.00	386.00	6.42			19,300,000.00				

000000

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

Entidad: Instituto Nacional de Cooperativas INACOP
 Ejercicio: 2020
 Período: Enero-Abril

Código Informe

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2018	2019	2020
TOTAL									
NO EXISTEN PROYECTOS EN LA INSTITUCION									


 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: 2020
Periodo: Primer cuatrimestre (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	1,125		Entidad
					2	Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	Entidad	1,125		
					4	Cooperativas beneficiadas con el sistema informática implementado en el Registro de Cooperativas			3,256	
		03			4	Cooperativas beneficiadas con el sistema informática implementado en el Registro de Cooperativas	Sistema Informático	375		Personas
					2	Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas	Entidad	244		Entidad

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 2020

Información Institucional

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnóstico de prioridades de necesidades de cooperativas activas 2. Elaboración de planes de asistencia técnica por cooperativa 3. Programación de visita para la atención y posibles soluciones a las necesidades detectadas 4. Informes de actividades realizada por el personal técnico de la institución de acuerdo a su programación mensual 5. Evaluación de planes de asistencia técnica de forma cuatrimestral por cada cooperativa activa a nivel nacional confrontando lo programado con lo ejecutado y obteniendo de esta manera el porcentaje de cumplimiento. 6. Supervisión a las actividades programadas y ejecutadas por el personal técnico por parte del Gerente de Fomento, Jefes Regionales y Subregionales. 7. Seguimiento físico de metas, ingreso de ejecución mensual y programación cuatrimestral registradas en el SICOINDES. 8. Presentación a Subgerencia del informe de ejecución de metas cuatrimestral tanto de oficinas centrales como de regiones operativas. 	Resolución 39-2014-CD Acta No. 11-2014	27 de mayo 2014
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de informes de gestión en forma cuatrimestral y anual a Contabilidad del Estado, Dirección Técnica de Presupuesto, Comisión del Cooperativismo del Congreso de la República, SEGEPLAN y Contraloría General de Cuentas. 2. Se realizan las publicaciones de los informes de gestión a través de la página web institucional y como lo establece la ley de acceso a la información pública en su artículo 10 información pública de oficio. Además se envían físicamente los mismos al Ministerio de Finanzas Publicas, Contraloría General de Cuentas y al Congreso de la República como lo establece la Ley Orgánica de Presupuestos. 	Resolución 39-2014-CD Acta No. 11-2014	27 de mayo 2014

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




Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

900000

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

Entidad: Instituto Nacional de Cooperativas INACOP
Ejercicio: 2020
Período: Primer cuatrimestre (enero-abril)

Código Informe IGRC05

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	
		0			Sin Subprograma Sin Proyecto	El análisis y justificación de la variables financieras se agrega en el apartado de la información financiera
			0			
				1	Dirección y Coordinación	
				2	Asistencia técnica y capacitación a cooperativas activas	<u>En la actividad 2 asistencia y capacitación a Cooperativas Activas en el segundo cuatrimestre se ejecutó 376 equivalente a un 33.34%, en cuanto a la asistencia y capacitación a Grupos de Interés se ejecutaron 56 que corresponde a un 28.50% de ejecución, estos porcentajes son en función a la meta anual vigente, como aparece en el informe que genera el sistema en el SICONDES WEB.</u>
				3	Asistencia técnica y capacitación a grupos de interés	




Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera


000007

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS- INACOP
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
 Período del 1 de enero al 30 de abril de 2020
 (Expresado en Quetzales)


No.	INGRESOS POR RUBRO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	%
INGRESOS						
11610	Originadas por Ing. No. Tributarios	50,000.00		50,000.00	6,262.00	12.52
13290	Otros Servicios	250,000.00		250,000.00	38,929.00	15.57
15131	Rentas de La Propiedad (Depósitos Internos)	-		-	1,984.00	
16210	De la Administración Central	17,690,200.00		17,690,200.00	5,297,109.00	29.94
17210	De la Administración Central	1,309,800.00		1,309,800.00	196,000.00	14.96
	TOTAL	19,300,000.00		19,300,000.00	5,540,284.00	28.71

Grupo de Gasto	Presupuesto Asignado	Modif.	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	Saldo Por Compremeter	%
	EGRESOS		A	B		B/A
Servicios Personales	11,467,446.00	-159,000.00	11,308,446.00	2,958,951.25	8,349,494.75	26.17
Servicios no Personales	2,726,729.00	80,968.00	2,807,697.00	611,375.19	2,196,321.81	21.77
Materiales y Suministros	568,506.00	78,032.00	646,538.00	109,720.92	536,817.08	16.97
Propiedad Planta, Eq. e Intangibles	1,309,800.00	28,100.00	1,309,800.00	0.00	1,309,800.00	-
Transferencias Corrientes	1,281,219.00		1,281,219.00	94,664.68	1,186,554.32	7.39
Asignaciones Globales	1,646,300.00		1,646,300.00		1646300	0
Total	17,353,700.00	28,100.00	19,000,000.00	3,774,712.04	15,225,287.96	19.87

Vía 6, 6-72 Zona 4, 01004 Guatemala, C.A. <https://www.inacop.gob.gt> (502) 2334-3710 / 2334-7460 / 2339-1627


 Mario Eduardo Taracena G.
 Jefe de Presupuesto




 Lic. José Alberto López y López
 Gerente Administrativo y Financiero




 Ing. Milton René Díaz Visquera
 Gerente General



Instituto Nacional de Cooperativas

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
 Entidad Institucional = 11200051

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 06/05/2020
 HORA : 8:37.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)					
11 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011	PERSONAL PERMANENTE	1,394,448.00	-150,000.00	1,244,448.00	418,847.17 33.66
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,320.00	0.00	25,320.00	7,035.97 27.79
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00 33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,491,900.00	-175,000.00	1,316,900.00	437,011.09 33.18
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,000.00	192,000.00	61,345.31 31.95
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	275,508.00	-6,000.00	269,508.00	64,529.44 23.94
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,300.00	0.00	30,300.00	11,244.26 37.11
061	DIETAS	180,000.00	0.00	180,000.00	47,000.00 26.11
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	24,000.00 33.33
071	AGUINALDO	230,389.00	0.00	230,389.00	537.79 0.23
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,389.00	0.00	230,389.00	3,729.81 1.62
073	BONO VACACIONAL	12,200.00	0.00	12,200.00	16.99 0.14
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	86,363.00	0.00	86,363.00	25,745.43 29.81
112	AGUA	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	4,490.89 8.98
113	TELEFONÍA	74,400.00	0.00	74,400.00	24,776.93 33.30
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,500.00	2,500.00	108.00 4.32
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	2,500.00	4,300.00	2,300.00 53.49
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	18,451.80 92.26
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,100.00	0.00	22,100.00	9,340.00 42.26
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	3,087.25 6.17
142	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00 0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	679,200.00	100,968.00	780,168.00	260,056.00 33.33

000000

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
 Entidad Institucional = 11200051

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 06/05/2020
 HORA : 8:37.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	45,600.00	0.00	45,600.00	18,385.51	40.32
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	1,105.00	5.53
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,600.00	25,000.00	40,600.00	15,440.00	38.03
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	24,400.00	48.80
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	210,000.00	0.00	210,000.00	9,300.00	4.43
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	249.00	8.30
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,300.00	0.00	10,300.00	1,227.25	11.92
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,400.00	0.00	26,400.00	2,544.50	9.64
199	OTROS SERVICIOS	4,200.00	0.00	4,200.00	170.00	4.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,500.00	0.00	66,500.00	8,838.20	13.29
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	19,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	8,500.00	18,500.00	2,471.50	13.36
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	3,580.00	17.90
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	50,994.97	67.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,200.00	-8,468.00	14,732.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	5,000.00	12,000.00	1,154.00	9.62
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00

05/05/2020

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
 Entidad Institucional = 11200051

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 06/05/2020
 HORA : 8:37.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	385.00	6.42
286	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	720.00	14.40
291	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	367.00	2.45
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,000.00	6,000.00	25,000.00	2,727.50	10.91
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	420.00	3.23
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	53,500.00	0.00	53,500.00	6,521.00	12.19
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	89,683.50	8.79
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	212,969.00	0.00	212,969.00	960.35	0.45
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	48,250.00	0.00	48,250.00	4,020.83	8.33
991	CRÉDITOS DE RESERVA	1,646,300.00	0.00	1,646,300.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		10,007,236.00	22,000.00	10,029,236.00	1,681,319.24	16.76
002 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	814,008.00	0.00	814,008.00	252,950.92	31.07
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,880.00	0.00	17,880.00	5,589.14	31.26
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	6,193.97	27.53
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	891,900.00	-20,000.00	871,900.00	278,231.56	31.91

R00820850.rpt

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
 Entidad Institucional = 11200051

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 06/05/2020
 HORA : 8:37.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	174,816.00	0.00	174,816.00	38,302.00	21.91
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,360.00	0.00	72,360.00	22,389.26	30.94
071	AGUINALDO	136,524.00	0.00	136,524.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,524.00	0.00	136,524.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	724.50	1.61
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	1,000.00	3.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS		2,448,712.00	-95,000.00	2,353,712.00	605,381.35	25.72
003 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,760,652.00	0.00	1,760,652.00	500,883.44	28.45
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	42,900.00	0.00	42,900.00	12,539.53	29.23
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,258,064.00	0.00	2,258,064.00	639,959.18	28.34
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	403,332.00	0.00	403,332.00	83,768.42	20.77
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,580.00	0.00	101,580.00	30,846.00	30.37
071	AGUINALDO	314,976.00	0.00	314,976.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	314,976.00	0.00	314,976.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	31,800.00	0.00	31,800.00	3,626.22	11.40
112	AGUA	6,120.00	0.00	6,120.00	510.60	8.34
113	TELEFONÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	15,594.41	13.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	17,000.00	0.00	17,000.00	2,578.00	15.16
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,420.00	0.00	6,420.00	650.00	10.12
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,650.00	0.00	14,650.00	3,750.00	25.60
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	760,000.00	0.00	760,000.00	49,931.90	6.57
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	372,876.00	57,000.00	429,876.00	108,742.00	25.30

25.30

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
 Entidad Institucional = 11200051

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 06/05/2020
 HORA : 8:37.04
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,500.00	0.00	45,500.00	3,090.00	6.79
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,750.00	0.00	13,750.00	2,474.50	18.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,600.00	0.00	14,600.00	2,950.00	20.21
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	7,700.00	0.00	7,700.00	1,550.00	20.13
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,400.00	0.00	93,400.00	4,530.90	4.85
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,206.00	0.00	37,206.00	7,700.00	20.70
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	600.00	12.00
291	ÚTILES DE OFICINA	22,550.00	0.00	22,550.00	4,074.00	18.07
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,500.00	0.00	14,500.00	3,369.85	23.24
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,900.00	0.00	6,900.00	1,343.50	19.47
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,800.00	0.00	38,800.00	2,949.00	7.60
TOTAL 003 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS		6,844,052.00	73,000.00	6,917,052.00	1,488,011.45	21.51
TOTAL 000 SIN PROYECTO		19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	3,774,712.04	19.56
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	3,774,712.04	19.56
TOTAL 11 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO		19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	3,774,712.04	19.56
ENTIDAD: 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)		19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	3,774,712.04	19.56

000000

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
Entidad Institucional = 11200051

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 06/05/2020
HORA : 8:37.04
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

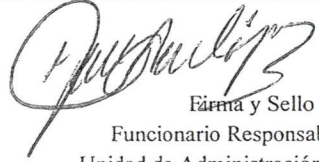
ASIGNADO


MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



770000

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

ENTIDAD = 11200051
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 06/05/2020
 HORA 8:40.17
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020 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		
Entidad: 11200051-000-000 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)													
11						FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00		0
						2 Dirección y coordinación	Documento	1	1	0	0.00		0
002-000						ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS							
						1 Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	Entidad	1,125	1,125	314	27.91		0
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				314			
						2 Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	Entidad	1,125	1,125	0	0.00		0
						4 Cooperativas beneficiadas con el sistema informático implementado en el Registro de Cooperativas	Entidad	375	375	0	0.00		0
003-000						ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS							
						1 Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas	Entidad	244	244	72	29.51		0
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				72			
						2 Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para construir cooperativas	Entidad	244	244	0	0.00		0

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL

Incremento de cobertura a Cooperativas habilitadas 2016 0.53 0.14

0200051

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11200051
 Expresado en Quetzales

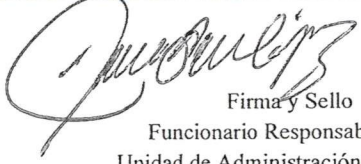

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 06/05/2020
 HORA 8:40.17
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

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

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

970000


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

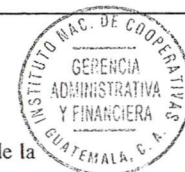
ENTIDAD = 11200051
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 06/05/2020
 HORA 8:43.49
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad: 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)																				
11					FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO															
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								10,007,236.00	10,029,236.00	1,681,319.24	16.76				
	1				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00									
	2				Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00									
	002	000			ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS								2,448,712.00	2,353,712.00	605,381.35	25.72				
	1				Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	0	ENTIDAD	1,125	1,125	314	27.91									
	2				Cooperativas beneficiadas con asistencia técnica y capacitación	0	ENTIDAD	1,125	1,125	0	0.00									
	4				Cooperativas beneficiadas con el sistema informático implementado en el Registro de Cooperativas	0	ENTIDAD	375	375	0	0.00									
	003	000			ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS								6,844,052.00	6,917,052.00	1,488,011.45	21.51				
	1				Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para constituir cooperativas	0	ENTIDAD	244	244	72	29.51									
	2				Grupos de interés beneficiados con asistencia técnica y capacitación para construir cooperativas	0	ENTIDAD	244	244	0	0.00									
Tota 11 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO													19,300,000.00	19,300,000.00	3,774,712.04	19.56				


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



2020047

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 2
 FECHA : 06/05/2020
 HORA : 8:51.29
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11200051

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11200051-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	17,690,200.00	0.00	17,690,200.00	5,297,109.00	29.94
	TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO				17,690,200.00	0.00	17,690,200.00	5,297,109.00	29.94
	TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				17,690,200.00	0.00	17,690,200.00	5,297,109.00	29.94
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,309,800.00	0.00	1,309,800.00	196,000.00	14.96
	TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO				1,309,800.00	0.00	1,309,800.00	196,000.00	14.96
	TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,309,800.00	0.00	1,309,800.00	196,000.00	14.96
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	5,493,109.00	28.91
31	11	4	10	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	11	6	10	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	6,262.00	12.52
	TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS				50,000.00	0.00	50,000.00	6,262.00	12.52
31	11	7	90	OTROS INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 11700 INTERESES POR MORA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				50,000.00	0.00	50,000.00	6,262.00	12.52
31	13	1	30	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	38,929.00	15.57
	TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS				250,000.00	0.00	250,000.00	38,929.00	15.57
	TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA				250,000.00	0.00	250,000.00	38,929.00	15.57
31	14	2	90	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 14200 VENTA DE SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASE: 14000 INGRESOS DE OPERACION				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	1,984.00	0.00
	TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES				0.00	0.00	0.00	1,984.00	0.00
31	15	3	10	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000


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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 06/05/2020
 HORA : 8:51.29
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
				TOTAL SECCIÓN: 15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	1,984.00	0.00
				TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	47,175.00	15.73
				TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)	19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	5,540,284.00	28.71


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



000000

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11200051

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 06/05/2020

HORA : 8:56.50

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	19,300,000.00	19,300,000.00	5,540,284.00	28.71
1.1. Ingresos Corrientes	17,990,200.00	17,990,200.00	5,344,284.00	29.71
1.1.3. Ingresos No Tributarios	50,000.00	50,000.00	6,262.00	12.52
1.1.3.4. Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.1. SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.5. Otros No Tributarios	50,000.00	50,000.00	6,262.00	12.52
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	250,000.00	250,000.00	38,929.00	15.57
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9. Sobre otros servicios	250,000.00	250,000.00	38,929.00	15.57
1.1.5. INGRESOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.2. Venta de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6. Renta de la Propiedad	0.00	0.00	1,984.00	0.00
1.1.6.1. Intereses	0.00	0.00	1,984.00	0.00
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	0.00	0.00	1,984.00	0.00
1.1.6.3. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7. Transferencias Corrientes	17,690,200.00	17,690,200.00	5,297,109.00	29.94
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	17,690,200.00	17,690,200.00	5,297,109.00	29.94
1.1.7.2.1. De la Administración Central	17,690,200.00	17,690,200.00	5,297,109.00	29.94
1.2. Recursos de Capital	1,309,800.00	1,309,800.00	196,000.00	14.96
1.2.1. Transferencias de capital	1,309,800.00	1,309,800.00	196,000.00	14.96
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	1,309,800.00	1,309,800.00	196,000.00	14.96
1.2.1.2.1. De la Administración Central	1,309,800.00	1,309,800.00	196,000.00	14.96
2. GASTOS	19,300,000.00	19,300,000.00	3,774,712.04	19.56
2.1. Gastos Corrientes	17,990,200.00	17,990,200.00	3,774,712.04	20.98
2.1.1. Gastos de Consumo	17,941,950.00	17,941,950.00	3,770,691.21	21.02
2.1.1.1. Remuneraciones	12,700,415.00	12,541,415.00	3,049,595.10	24.32
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	8,755,572.00	8,602,572.00	2,632,587.28	30.60
2.1.1.1.2. Aportes patronales	1,057,896.00	1,051,896.00	251,079.38	23.87

11200051

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11200051

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 06/05/2020

HORA : 8:56.50

REPORTE: R00820875.rpt

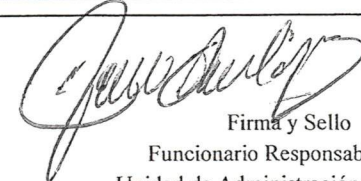
EJERCICIO: 2020


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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	252,000.00	252,000.00	71,000.00	28.17
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	2,634,947.00	2,634,947.00	94,928.44	3.60
2.1.1.2. Bienes y servicios	5,231,235.00	5,390,235.00	719,868.86	13.36
2.1.1.2.1. Servicios no personales	4,587,729.00	4,668,697.00	610,147.94	13.07
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	643,506.00	721,538.00	109,720.92	15.21
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	10,300.00	10,300.00	1,227.25	11.92
2.1.7. Transferencias Corrientes	48,250.00	48,250.00	4,020.83	8.33
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	48,250.00	48,250.00	4,020.83	8.33
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	48,250.00	48,250.00	4,020.83	8.33
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	48,250.00	48,250.00	4,020.83	8.33
2.2. Gastos de Capital	1,309,800.00	1,309,800.00	0.00	0.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,309,800.00	1,309,800.00	0.00	0.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,309,800.00	1,309,800.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,309,800.00	1,309,800.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	0.00	0.00	1,569,571.96	0.00
Balance Presupuestal:	0.00	0.00	1,765,571.96	0.00


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



000051

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11200051

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 06/05/2020
 HORA : 9:26.33
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

PG	SPG	PY	AC	OB	Descripción	
Entidad:11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)						
11					FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO	
		00			SIN SUBPROGRAMA	
			000		SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	El presupuesto asignado a esta Dirección, fue modificado para poder utilizarse en los rendones 029. 1 v 2. brincipalmente para complementar gastos prioritarios v fondos rotativos.
			002	000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS	El presupuesto de esta Dirección fue modificado para complementar Arrendamientos.
			003	000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS	Esta actividad fue necesaria financiarla con fondos de la Administración y Coordinación para completar arrendamientos.



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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 02/05/2020
 HORA 17:47.51

Expresado en Quetzales
 Estado = APROBADO

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
ENTIDAD ORIGEN:		11200051-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)									
1120-0051-000-00	000001	000001	87065	11 - 0000 - 000	20/01/2020	DYP NOR	0101 GT35BAGU0101000000	NC 87065, traslado de aporte de gobierno central del 16/01/2020, según TRF-472-2020, LBTR 20200116SC0169856251, por Q. 547,109.00	547,109.00	APROBADO	20/01/2020		000
1120-0051-000-00	000002	000002	NC 87191	11 - 0000 - 000	29/01/2020	DYP NOR	0101 GT35BAGU0101000000	NC 87191, recibo 650492, aporte de gobierno central por Q. 1,200,000.00.	1,200,000.00	APROBADO	29/01/2020		000
1120-0051-000-00	000003	000003	1170232 55€	31 - 0000 - 000	30/01/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 55633848 Ó 1170232, RECIBOS 650502, 650501, 650500, 650498, 650495.	400.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000004	000004	38453042	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 38453042, RECIBO 63A-2 650493.	110.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000005	000005	1170419	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1170419, RECIBO 650427, 650426, 650425, 650422, 650421 Y 650419 DE INGRESOS PROPIOS	1,100.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000006	000006	28218791	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 28218791, RECIBO 63-A-2 650494, INGRESOS PROPIOS.	110.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000007	000007	92124984	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 92124984, RECIBO 650395 AL 65400, Y 650402 DE INGRESOS PROPIOS	915.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000008	000008	38457417	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 38457417, RECIBO 63A-2 650497, INGRESOS PROPIOS.	140.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000009	000009	1170423	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1170423, RECIBO 650407, 650409, Y DEL 650411 AL 650415 DE INGRESOS PROPIOS	1,895.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000010	000010	92124983	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 92124983, RECIBO 650381, 650382, 650383, 650385, 652386, 650388, 650393 Y 650394 DE INGRESOS PROPIOS	860.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000011	000011	1170413	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1170413, RECIBO DEL 650416 AL 650418, Y DEL 650428 AL 650431 DE INGRESOS PROPIOS	797.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000012	000012	1098241, 10	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	0901 GT29BRRL0101000000	DEP. 1098241 Y 1098242, RECIBO 650406	75.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000013	000013	19856366	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	1701 GT29BRRL0101000000	DEP. 19856366, RECIBO 650410 Y 650420 DE INGRESOS PROPIOS	175.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000014	000014	1170420	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1170420, RECIBO 650432 AL 650438 DE INGRESOS PROPIOS	1,450.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000015	000015	1170418	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1170418, RECIBO DEL 650439 AL 650442, Y 650444 DE INGRESOS PROPIOS	820.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000016	000016	1170411	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 1170411, RECIBOS 63-A2 NOS. 650474, 650472, 650471, 650470, 650469, 650468, 650467, INGRESOS PROPIOS.	925.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000017	000017	41997017	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	1701 GT29BRRL0101000000	DEP. 41997017, RECIBO 650404 DE INGRESOS PROPIOS	270.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000018	000018	1170417	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1170417, RECIBO 650445, Y DEL 650447 AL 650451 DE INGRESOS PROPIOS	1,025.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000019	000019	13569713	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 13569713, RECIBO DEL 650452 AL 650457 DE INGRESOS PROPIOS	1,065.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000020	000020	1170412	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 1170412, RECIBOS 63A-2 NOS. 650466, 650465, 650464, 650463, 650462, DE INGRESOS PROPIOS.	925.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000021	000021	1170414	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1170414, RECIBO DEL 650458 AL 650461 DE INGRESOS PROPIOS	675.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000022	000022	1170230	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 1170230, RECIBOS 63A-2 NOS. 650481, 650480, 650479, 650477, 650476, 650475 DE INGRESOS PROPIOS.	875.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000023	000023	1170293	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 1170293, RECIBOS 63A-2 NOS. 650491, 650487, 650486, 650485, 650484, 650483, 650482 DE INGRESOS PROPIOS.	1,734.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000024	000024	31118998	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	1701 GT29BRRL0101000000	DEP. 31118998, RECIBO 650509 DE INGRESOS PROPIOS	45.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000025	000025	31118997	31 - 0000 - 000	31/01/2020	DYP NOR	1701 GT29BRRL0101000000	DEP. 31118997, RECIBO 650508 DE INGRESOS PROPIOS	30.00	APROBADO	31/01/2020		000

R00804922

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

Expresado en Quetzales
Estado = APROBADO

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

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	000026	000026	31118996	31-0000-000	31/01/2020	DYP NOR	1701 GT29BRRL0101000000	DEP. 31118996, RECIBO 650510 DE INGRESOS PROPIOS	60.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000027	000027	28218702	31-0000-000	31/01/2020	DYP NOR	1701 GT29BRRL0101000000	DEP. 28218702, RECIBO 650506 DE INGRESOS PROPIOS	70.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000028	000028	1220679589	31-0000-000	31/01/2020	DYP NOR	1701 GT29BRRL0101000000	DEP. 1220679589, RECIBO 650505 DE INGRESOS PROPIOS	45.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000029	000029	1164300436	31-0000-000	31/01/2020	DYP NOR	1701 GT29BRRL0101000000	DEP. 1164300436, RECIBO 650507 DE INGRESOS PROPIOS	90.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000030	000030	58388191	31-0000-000	31/01/2020	DYP NOR	1701 GT29BRRL0101000000	DEP. 58388191, RECIBO 650504 DE INGRESOS PROPIOS	110.00	APROBADO	31/01/2020		000
1120-0051-000-00	000031	000031	120416017,	31-0000-000	04/02/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO No. 120416017 Ó 1710591437 RECIBO 63-A2 650473.	150.00	APROBADO	04/02/2020		000
1120-0051-000-00	000032	000032	151136689	31-0000-000	04/02/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 51136689, RECIBO 63-A2 650478, DE INGRESOS.	25.00	APROBADO	04/02/2020		000
1120-0051-000-00	000033	000033	NC 495	31-0000-000	04/02/2020	DYP NOR	0101 GT73BRRL0101000000	INTERESES GENERADOS DEL MES ENERO 2020, SEGUN NOTA DE CREDITO 495 Y RECIBO DE INGRESOS 63-A2 No. 650529.	948.06	APROBADO	05/02/2020		000
1120-0051-000-00	000034	000034	DEP. 92121630	31-0000-000	10/02/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO No. 92121628 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 650542, 650541, 650540, 650539, 650538, 650537, 650536, DE INGRESOS PROPIOS.	1,225.00	APROBADO	13/02/2020		000
1120-0051-000-00	000035	000035	DEP. 518702	31-0000-000	10/02/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 51870208 Y 63-A2 650531 DE INGRESOS PROPIOS.	75.00	APROBADO	13/02/2020		000
1120-0051-000-00	000036	000036	DEP. 92121630	31-0000-000	10/02/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO No. 92121627 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 650528, 650527, 650626, DE INGRESOS PROPIOS.	525.00	APROBADO	13/02/2020		000
1120-0051-000-00	000037	000037	DEP. 117041	31-0000-000	10/02/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 1170410 RECIBO 63-A2 650535, 650534, 650533, 650532, 650530, DE INGRESOS PROPIOS.	1,075.00	APROBADO	13/02/2020		000
1120-0051-000-00	000038	000038	DEP. 4771656	31-0000-000	10/02/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITOS 47716656 Y 92121626, RECIBOS 63-A2 No. 650525 DE INGRESOS PROPIOS.	150.00	APROBADO	13/02/2020		000
1120-0051-000-00	000039	000039	DEP. 92121630	31-0000-000	10/02/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 92121625 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 650524, 650523, 650522, 650521, 650520, 650519, 650518, DE INGRESOS PROPIOS.	607.00	APROBADO	13/02/2020		000
1120-0051-000-00	000040	000040	DEP. 92121630	31-0000-000	10/02/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO No. 92121617 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 650517, 650516, 650515, 650514, 650513, 650512, 650503, DE INGRESOS PROPIOS.	1,730.00	APROBADO	13/02/2020		000
1120-0051-000-00	000041	000041	DEP. 92121630	31-0000-000	12/02/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEPOSITO No. 92121629 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 650555, 650554, 650544, 650543, DE INGRESOS PROPIOS.	843.00	APROBADO	13/02/2020		000
1120-0051-000-00	000042	000042	92121630	31-0000-000	13/02/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 92121630, RECIBOS 650556, 650557, 650558, 650561, 650562, 650563, 650565 DE INGRESOS PROPIOS	955.00	APROBADO	19/02/2020		000
1120-0051-000-00	000043	000043	51041767	31-0000-000	17/02/2020	DYP NOR	1201 GT29BRRL0101000000	DEP. 51041767, RECIBO 650551 DE INGRESOS PROPIOS	70.00	APROBADO	19/02/2020		000
1120-0051-000-00	000044	000044	1557250873	31-0000-000	17/02/2020	DYP NOR	1301 GT29BRRL0101000000	DEP. 1557250873, RECIBO 650552 DE INGRESOS PROPIOS	60.00	APROBADO	19/02/2020		000
1120-0051-000-00	000045	000045	40882752	31-0000-000	17/02/2020	DYP NOR	2001 GT29BRRL0101000000	DEP. 40882752, RECIBO 650553 DE INGRESOS PROPIOS	140.00	APROBADO	19/02/2020		000
1120-0051-000-00	000046	000046	48178068	31-0000-000	17/02/2020	DYP NOR	2001 GT29BRRL0101000000	DEP. 48178068, RECIBO 650559, DE INGRESOS PROPIOS	70.00	APROBADO	19/02/2020		000
1120-0051-000-00	000047	000047	18492440	31-0000-000	17/02/2020	DYP NOR	2001 GT29BRRL0101000000	DEP. 18492440, RECIBO 650560 DE INGRESOS PROPIOS	100.00	APROBADO	19/02/2020		000
1120-0051-000-00	000048	000048	1170409	31-0000-000	17/02/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 1170409, RECIBOS DEL 650566 AL 650571	1,050.00	APROBADO	19/02/2020		000
1120-0051-000-00	000049	000049	92121631	31-0000-000	17/02/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 92121631, RECIBOS 650572, Y DEL 650574 AL 650578 DE INGRESOS PROPIOS	1,425.00	APROBADO	19/02/2020		000
1120-0051-000-00	000050	000050	53523099	31-0000-000	20/02/2020	DYP NOR	2201 GT29BRRL0101000000	DEP. 53523099, RECIBO 650595 DE INGRESOS PROPIOS	200.00	APROBADO	21/02/2020		000
1120-0051-000-00	000051	000051	20347466	31-0000-000	20/02/2020	DYP NOR	0801 GT29BRRL0101000000	DEP. 20347466, RECIBO 650588 DE INGRESOS PROPIOS	115.00	APROBADO	21/02/2020		000
1120-0051-000-00	000052	000052	2035851651	31-0000-000	20/02/2020	DYP NOR	2201 GT29BRRL0101000000	DEP. 2035851651, RECIBO 650581 DE INGRESOS PROPIOS	25.00	APROBADO	21/02/2020		000
1120-0051-000-00	000053	000053	55628780	31-0000-000	20/02/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 55628780, RECIBOS Nos. 650579, 650580, 650582 Y 650583 DE INGRESOS PROPIOS	550.00	APROBADO	24/02/2020		000
1120-0051-000-00	000054	000054	55628896	31-0000-000	20/02/2020	DYP NOR	0101 GT29BRRL0101000000	DEP. 55628896, RECIBO 650584, 650587, 650589 Y 650592 DE INGRESOS PROPIOS	400.00	APROBADO	21/02/2020		000

R00804922

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 02/05/2020
 HORA 17:47.51

Expresado en Quetzales
 Estado = APROBADO

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020

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	000055	000055	57879435	31 - 0000 - 000	20/02/2020	DYP NOR	1201	GT29BRRL0101000000	DEP. 57879435, RECIBO 650599 DE INGRESOS PROPIOS	25.00	APROBADO	21/02/2020		000
1120-0051-000-00	000056	000056	441391251	31 - 0000 - 000	20/02/2020	DYP NOR	2201	GT29BRRL0101000000	DEP. 441391251, RECIBO 650597 DE INGRESOS PROPIOS	75.00	APROBADO	21/02/2020		000
1120-0051-000-00	000057	000057	2431833	31 - 0000 - 000	20/02/2020	DYP NOR	0901	GT29BRRL0101000000	DEP. 2431833, RECIBO 650598 DE INGRESOS PROPIOS	25.00	APROBADO	21/02/2020		000
1120-0051-000-00	000058	000058	DEP. 921216	31 - 0000 - 000	25/02/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 92121633 Y RECIBOS 63-A2 650605, 650604, 650602, 650601, 650600, 650596 DE INGRESOS PROPIOS.	2,100.00	APROBADO	09/03/2020		000
1120-0051-000-00	000059	000059	DEP. 464016	31 - 0000 - 000	25/02/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 464010468 ó 126286909 Y RECIBO 63-A2 650603.	25.00	APROBADO	09/03/2020		000
1120-0051-000-00	000060	000060	87051	11 - 0000 - 000	25/02/2020	DYP NOR	0101	GT35BAGU0101000000	NC 87051, recibo 63-A2 650612, aporte de gobierno central , con fecha 21/02/2020, por valor de Q. 1,100,000.00.	1,100,000.00	APROBADO	25/02/2020		000
1120-0051-000-00	000061	000061	DEP. 921216	31 - 0000 - 000	26/02/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 92121634 Y RECIBOS 63-A2 650617, 650615, 650614, 650613, 650611, 650610, 650609, 650608, 650606 DE INGRESOS PROPIOS.	1,825.00	APROBADO	09/03/2020		000
1120-0051-000-00	000062	000062	DEP. 117023	31 - 0000 - 000	28/02/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 1170233 Y RECIBOS 63-A2 650628, 650627, 650626, 650624, 650621, 650618, 650616 DE INGRESOS PROPIOS.	770.00	APROBADO	09/03/2020		000
1120-0051-000-00	000063	000063	DEP. 578887	31 - 0000 - 000	28/02/2020	DYP NOR	1201	GT29BRRL0101000000	DEP. 57888719 RECIBO 63-A2 650636.	75.00	APROBADO	09/03/2020		000
1120-0051-000-00	000064	000064	DEP. 117023	31 - 0000 - 000	03/03/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 1170234 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 650638, 650637, 650635, 650634, 650633, 650632, 650631, 650630 DE INGRESOS PROPIOS.	1,875.00	APROBADO	05/03/2020		000
1120-0051-000-00	000065	000065	DEP. 117023	31 - 0000 - 000	03/03/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEP. 1170235 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 650647, 650646, 650645, 650644, 650643, 650642, 650641, 650640, 650639 DE INGRESOS PROPIOS.	1,025.00	APROBADO	05/03/2020		000
1120-0051-000-00	000066	000066	DEP. 117023	31 - 0000 - 000	03/03/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 1170236 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 861906, 861905, 861904, 861903, 861902, 861901, 650650, 650648, DE INGRESOS PROPIOS.	1,325.00	APROBADO	05/03/2020		000
1120-0051-000-00	000067	000067	NC 691	31 - 0000 - 000	04/03/2020	DYP NOR	0101	GT73BRRL0101000000	INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN NOTA DE CREDITO No. 691, Y RECIBO 63-A2 No. 861915.	1,035.94	APROBADO	05/03/2020		000
1120-0051-000-00	000068	000068	DEP. 556266	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 55626849 Ó 1170238 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 861920, 861919, 861918, 861917, 861916, 861914, 861913 DE INGRESOS PROPIOS.	1,225.00	APROBADO	31/03/2020		000
1120-0051-000-00	000069	000069	DEP. 556266	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 55626784 Ó 1170237 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 861912, 861911, 861910, 861909, 861908, 861907, DE INGRESOS PROPIOS.	988.00	APROBADO	31/03/2020		000
1120-0051-000-00	000070	000070	DEP. 586716	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 58671031 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 650649, DE INGRESOS PROPIOS.	107.00	APROBADO	31/03/2020		000
1120-0051-000-00	000071	000071	DEP. 921245	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 92124989 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 861934, 861936, 861937, DE INGRESOS PROPIOS.	765.00	APROBADO	31/03/2020		000
1120-0051-000-00	000072	000072	Dep 921249	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 92124990 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 861939, 861940, 861945, DE INGRESOS PROPIOS.	420.00	APROBADO	31/03/2020		000
1120-0051-000-00	000073	000073	DEP. 921245	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 92124987 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 861921, 861922, 861923, 861924, DE INGRESOS PROPIOS.	1,525.00	APROBADO	31/03/2020		000
1120-0051-000-00	000074	000074	DEP. 921245	31 - 0000 - 000	12/03/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO 92124988 Y RECIBOS 63-A2 Nos. 861925, 861926, 861928, 861927, 861929, 861930, 861933, 861931, 861932 DE INGRESOS PROPIOS.	1,400.00	APROBADO	31/03/2020		000
1120-0051-000-00	000075	000075	87079	11 - 0000 - 000	24/03/2020	DYP NOR	0101	GT35BAGU0101000000	NC 87079 APORTE DE GOBIERNO CENTRAL DE FECHA 17/01/2020,	1,200,000.00	APROBADO	24/03/2020		000
1120-0051-000-00	000076	000076	87065	11 - 0000 - 000	24/03/2020	DYP NOR	0101	GT35BAGU0101000000	NC 87065, aporte de gobierno central, de fecha 17/03/2020,	98,000.00	APROBADO	24/03/2020		000
1120-0051-000-00	000077	000077	DEP. 111166	31 - 0000 - 000	03/04/2020	DYP NOR	0101	GT29BRRL0101000000	DEPOSITO INGRESOS PROPIOS No. 1111606559 Ó 123552833 y RECIBO 63-A2 861975.	225.00	APROBADO	03/04/2020		000

000055

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

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 02/05/2020

HORA 17:47.51

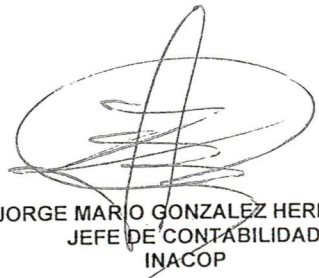
Expresado en Quetzales


Estado = APROBADO

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2020


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	000078	000078	DEP. 92124	31 - 0000 - 00	03/04/2020	DYP NOR	0101 GT29BRR0101000000	DEPOSITO 92124991, Y RECIBOS 63-A2 Nos. 861947, 861948, 861950, 861951, 861952, 861954, 861955.	1,035.00	APROBADO	03/04/2020		000	
1120-0051-000-00	000079	000079	87067	11 - 0000 - 00	28/04/2020	DYP NOR	0101 GT35BAGU0101000008	7067, aporte de gobierno central de fecha 20 de abril del año 2020, por el valor de Q. 1,250,000.00	1,250,000.00	APROBADO	28/04/2020		000	
1120-0051-000-00	000080	000080	87069	11 - 0000 - 00	28/04/2020	DYP NOR	0101 GT35BAGU0101000008	7069, aporte de gobierno central para inversión	98,000.00	APROBADO	28/04/2020		000	
NO. TOTAL DE CUR:			80						MONTO UNIDAD EJECUTORA :	5,540,284.00				
NO. TOTAL DE CUR:			80						MONTO ENTIDAD :	5,540,284.00				



JORGE MARIO GONZALEZ HERNANDEZ
 JEFE DE CONTABILIDAD
 INACOP




Ing. MILTON RENE DIAZ VISQUERRA
 GERENTE GENERAL
 INACOP




Lic. JOSE ALBERTO LOPEZ Y LOPEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 INACOP



000055

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 02/05/2020
HORA : 17:53.31
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	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	3,969,108.00	-150,000.00	3,819,108.00	0.00	1,172,681.53	1,172,681.53	1,172,681.53	2,646,426.47	2,646,426.47	0.00	30.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	25,164.64	25,164.64	25,164.64	60,935.36	60,935.36	0.00	29.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	18,193.97	18,193.97	18,193.97	40,306.03	40,306.03	0.00	31.10
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,641,864.00	-195,000.00	4,446,864.00	0.00	1,355,201.83	1,355,201.83	1,355,201.83	3,091,662.17	3,091,662.17	0.00	30.48
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	76,345.31	61,345.31	61,345.31	115,654.69	130,654.69	0.00	31.95
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	853,656.00	-6,000.00	847,656.00	0.00	186,599.86	186,599.86	186,599.86	661,056.14	661,056.14	0.00	22.01
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	204,240.00	0.00	204,240.00	0.00	64,479.52	64,479.52	64,479.52	139,760.48	139,760.48	0.00	31.57
061	DIETAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	61,000.00	47,000.00	47,000.00	119,000.00	133,000.00	0.00	26.11
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	681,889.00	0.00	681,889.00	0.00	537.79	537.79	537.79	681,351.21	681,351.21	0.00	0.08
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	681,889.00	0.00	681,889.00	0.00	3,729.81	3,729.81	3,729.81	678,159.19	678,159.19	0.00	0.55
073	BONO VACACIONAL	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	16.99	16.99	16.99	38,183.01	38,183.01	0.00	0.04
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	118,163.00	0.00	118,163.00	0.00	29,371.65	29,371.65	29,371.65	88,791.35	88,791.35	0.00	24.86
112	AGUA	66,120.00	-10,000.00	56,120.00	0.00	5,001.49	5,001.49	5,001.49	51,118.51	51,118.51	0.00	8.91
113	TELEFONÍA	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	40,371.34	40,371.34	40,371.34	154,028.66	154,028.66	0.00	20.77
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	17,000.00	2,500.00	19,500.00	0.00	2,686.00	2,686.00	2,686.00	16,814.00	16,814.00	0.00	13.77
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8,220.00	2,500.00	10,720.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	7,770.00	7,770.00	0.00	27.52
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,451.80	18,451.80	18,451.80	1,548.20	1,548.20	0.00	92.26
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	23,660.00	23,660.00	0.00	35.62
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	935,000.00	-80,000.00	855,000.00	0.00	53,743.65	53,743.65	53,743.65	801,256.35	801,256.35	0.00	6.29
142	FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,052,076.00	157,968.00	1,210,044.00	0.00	420,948.00	368,798.00	368,798.00	789,096.00	841,246.00	0.00	30.48
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	23,722.06	18,385.51	14,687.51	21,877.94	27,214.49	3,698.00	40.32
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	18,895.00	18,895.00	0.00	5.53
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	61,100.00	25,000.00	86,100.00	0.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	67,570.00	67,570.00	0.00	21.52
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	25,600.00	25,600.00	0.00	48.80
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	3.33
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	200,700.00	200,700.00	0.00	4.43

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 02/05/2020
 HORA : 17:53.31
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	249.00	249.00	249.00	2,751.00	2,751.00	0.00	8.30
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	1,227.25	1,227.25	1,227.25	9,072.75	9,072.75	0.00	11.92
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,544.50	2,544.50	2,544.50	23,855.50	23,855.50	0.00	9.64
199 OTROS SERVICIOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	170.00	170.00	170.00	4,030.00	4,030.00	0.00	4.05
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,250.00	0.00	80,250.00	0.00	11,312.70	11,312.70	11,312.70	68,937.30	68,937.30	0.00	14.10
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	19,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	31,650.00	31,650.00	0.00	8.53
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,700.00	8,500.00	26,200.00	0.00	4,021.50	4,021.50	4,021.50	22,178.50	22,178.50	0.00	15.35
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	16,420.00	16,420.00	0.00	17.90
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168,400.00	0.00	168,400.00	0.00	55,525.87	55,525.87	55,525.87	112,874.13	112,874.13	0.00	32.97
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,406.00	-8,468.00	51,938.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	44,238.00	44,238.00	0.00	14.83
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	15,246.00	15,246.00	0.00	10.32
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	5,615.00	5,615.00	0.00	6.42
286 HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	4,280.00	4,280.00	0.00	14.40
291 ÚTILES DE OFICINA	37,550.00	0.00	37,550.00	0.00	4,441.00	4,441.00	4,441.00	33,109.00	33,109.00	0.00	11.83
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,500.00	6,000.00	39,500.00	0.00	6,097.35	6,097.35	6,097.35	33,402.65	33,402.65	0.00	15.44
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	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	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	1,763.50	1,763.50	1,763.50	18,136.50	18,136.50	0.00	8.86
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	117,300.00	0.00	117,300.00	0.00	9,470.00	9,470.00	9,470.00	107,830.00	107,830.00	0.00	8.07
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	1,185,000.00	0.00	0.00

R00804768

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 02/05/2020
 HORA : 17:53.31
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,020

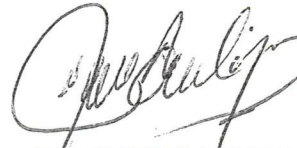
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	89,683.50	89,683.50	89,683.50	930,316.50	930,316.50	0.00	8.79
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	212,969.00	0.00	212,969.00	0.00	960.35	960.35	960.35	212,008.65	212,008.65	0.00	0.45
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	48,250.00	0.00	48,250.00	0.00	4,020.83	4,020.83	4,020.83	44,229.17	44,229.17	0.00	8.33
991 CRÉDITOS DE RESERVA	1,646,300.00	0.00	1,646,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,300.00	1,646,300.00	0.00	0.00
TOTAL 11200051 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)	19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	0.00	3,861,198.59	3,774,712.04	3,771,014.04	15,438,801.41	15,525,287.96	3,698.00	19.56


JORGE MARIO GÓNZALEZ HERNÁNDEZ
 JEFE DE CONTABILIDAD
 INACOP




Ing. MILTON RENE DIAZ VISQUERRA
 GERENTE GENERAL
 INACOP




Lic. JOSÉ ALBERTO LÓPEZ Y LÓPEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 INACOP



000050

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 15
 FECHA : 02/05/2020
 HORA : 17:51.23
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

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	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,394,448.00	-150,000.00	1,244,448.00	0.00	418,847.17	418,847.17	418,847.17	825,600.83	825,600.83	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,320.00	0.00	25,320.00	0.00	7,035.97	7,035.97	7,035.97	18,284.03	18,284.03	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,491,900.00	-175,000.00	1,316,900.00	0.00	437,011.09	437,011.09	437,011.09	879,888.91	879,888.91	0.00
029	0101	11			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	76,345.31	61,345.31	61,345.31	115,654.69	130,654.69	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	275,508.00	-6,000.00	269,508.00	0.00	64,529.44	64,529.44	64,529.44	204,978.56	204,978.56	0.00
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	11,244.26	11,244.26	11,244.26	19,055.74	19,055.74	0.00
061	0101	11			DIETAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	61,000.00	47,000.00	47,000.00	119,000.00	133,000.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	230,389.00	0.00	230,389.00	0.00	537.79	537.79	537.79	229,851.21	229,851.21	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,389.00	0.00	230,389.00	0.00	3,729.81	3,729.81	3,729.81	226,659.19	226,659.19	0.00
073	0101	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
Total Fuente:						3,978,454.00	-139,000.00	3,839,454.00	0.00	1,116,297.83	1,087,297.83	1,087,297.83	2,723,156.17	2,752,156.17	0.00
Total Geografico:						3,978,454.00	-139,000.00	3,839,454.00	0.00	1,116,297.83	1,087,297.83	1,087,297.83	2,723,156.17	2,752,156.17	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,978,454.00	-139,000.00	3,839,454.00	0.00	1,116,297.83	1,087,297.83	1,087,297.83	2,723,156.17	2,752,156.17	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	86,363.00	0.00	86,363.00	0.00	25,745.43	25,745.43	25,745.43	60,617.57	60,617.57	0.00
112	0101	11			AGUA	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	4,490.89	4,490.89	4,490.89	45,509.11	45,509.11	0.00
113	0101	11			TELEFONÍA	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	24,776.93	24,776.93	24,776.93	49,623.07	49,623.07	0.00
114	0101	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	108.00	108.00	108.00	2,392.00	2,392.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	2,500.00	4,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	0.00

09/05/20

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 15
FECHA : 02/05/2020
HORA : 17:51.23
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

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	0101	11			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,451.80	18,451.80	18,451.80	1,548.20	1,548.20	0.00
122	0101	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	9,340.00	9,340.00	9,340.00	12,760.00	12,760.00	0.00
133	0101	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	3,087.25	3,087.25	3,087.25	21,912.75	21,912.75	0.00
142	0101	11			FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	679,200.00	100,968.00	780,168.00	0.00	260,056.00	260,056.00	260,056.00	520,112.00	520,112.00	0.00
156	0101	11			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	23,722.06	18,385.51	14,687.51	21,877.94	27,214.49	3,698.00
162	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	18,895.00	18,895.00	0.00
165	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,600.00	25,000.00	40,600.00	0.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00	25,160.00	25,160.00	0.00
171	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	25,600.00	25,600.00	0.00
174	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
176	0101	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
186	0101	11			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	700.00	700.00	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	249.00	249.00	249.00	2,751.00	2,751.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	1,227.25	1,227.25	1,227.25	9,072.75	9,072.75	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,544.50	2,544.50	2,544.50	23,855.50	23,855.50	0.00
199	0101	11			OTROS SERVICIOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	170.00	170.00	170.00	4,030.00	4,030.00	0.00
					Total Fuente:	1,202,363.00	98,968.00	1,301,331.00	0.00	426,514.11	421,177.56	417,479.56	874,816.89	880,153.44	3,698.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
					Total Fuente:	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
					Total Geografico:	1,427,363.00	98,968.00	1,526,331.00	0.00	426,514.11	421,177.56	417,479.56	1,099,816.89	1,105,153.44	3,698.00
					Total Grupo de Gasto:	1,427,363.00	98,968.00	1,526,331.00	0.00	426,514.11	421,177.56	417,479.56	1,099,816.89	1,105,153.44	3,698.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,838.20	8,838.20	8,838.20	11,161.80	11,161.80	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	19,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

00000001

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 15

FECHA : 02/05/2020

HORA : 17:51.23

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

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														
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	8,500.00	18,500.00	0.00	2,471.50	2,471.50	2,471.50	16,028.50	16,028.50	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
252	0101	11			ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	16,420.00	16,420.00	0.00
254	0101	11			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0101	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	50,994.97	50,994.97	50,994.97	24,005.03	24,005.03	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,200.00	-8,468.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	10,846.00	10,846.00	0.00
269	0101	11			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
283	0101	11			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	5,615.00	5,615.00	0.00
286	0101	11			HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
289	0101	11			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	4,280.00	4,280.00	0.00
291	0101	11			ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	367.00	367.00	367.00	14,633.00	14,633.00	0.00
292	0101	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,000.00	6,000.00	25,000.00	0.00	2,727.50	2,727.50	2,727.50	22,272.50	22,272.50	0.00
294	0101	11			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
295	0101	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	12,580.00	12,580.00	0.00
298	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,521.00	6,521.00	6,521.00	18,479.00	18,479.00	0.00
299	0101	11			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					Total Fuente:	289,100.00	62,032.00	351,132.00	0.00	78,179.17	78,179.17	78,179.17	272,952.83	272,952.83	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00

000002

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 15

FECHA : 02/05/2020

HORA : 17:51.23

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

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														
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
					Total Fuente:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
					Total Geografico:	364,100.00	62,032.00	426,132.00	0.00	78,179.17	78,179.17	78,179.17	347,952.83	347,952.83	0.00
					Total Grupo de Gasto:	364,100.00	62,032.00	426,132.00	0.00	78,179.17	78,179.17	78,179.17	347,952.83	347,952.83	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	11			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
328	0101	11			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	1,185,000.00	0.00
329	0101	11			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
					Total Fuente:	1,309,800.00	0.00	1,309,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,800.00	1,309,800.00	0.00
					Total Geografico:	1,309,800.00	0.00	1,309,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,800.00	1,309,800.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,309,800.00	0.00	1,309,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,800.00	1,309,800.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	89,683.50	89,683.50	89,683.50	930,316.50	930,316.50	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	212,969.00	0.00	212,969.00	0.00	960.35	960.35	960.35	212,008.65	212,008.65	0.00
456	0101	11			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	48,250.00	0.00	48,250.00	0.00	4,020.83	4,020.83	4,020.83	44,229.17	44,229.17	0.00
					Total Fuente:	1,281,219.00	0.00	1,281,219.00	0.00	94,664.68	94,664.68	94,664.68	1,186,554.32	1,186,554.32	0.00
					Total Geografico:	1,281,219.00	0.00	1,281,219.00	0.00	94,664.68	94,664.68	94,664.68	1,186,554.32	1,186,554.32	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,281,219.00	0.00	1,281,219.00	0.00	94,664.68	94,664.68	94,664.68	1,186,554.32	1,186,554.32	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	11			CRÉDITOS DE RESERVA	1,646,300.00	0.00	1,646,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,300.00	1,646,300.00	0.00
					Total Fuente:	1,646,300.00	0.00	1,646,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,300.00	1,646,300.00	0.00
					Total Geografico:	1,646,300.00	0.00	1,646,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,300.00	1,646,300.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,646,300.00	0.00	1,646,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,300.00	1,646,300.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	10,007,236.00	22,000.00	10,029,236.00	0.00	1,715,655.79	1,681,319.24	1,677,621.24	8,313,580.21	8,347,916.76	3,698.00
					002 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	814,008.00	0.00	814,008.00	0.00	252,950.92	252,950.92	252,950.92	561,057.08	561,057.08	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,880.00	0.00	17,880.00	0.00	5,589.14	5,589.14	5,589.14	12,290.86	12,290.86	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,193.97	6,193.97	6,193.97	16,306.03	16,306.03	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	891,900.00	-20,000.00	871,900.00	0.00	278,231.56	278,231.56	278,231.56	593,668.44	593,668.44	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	174,816.00	0.00	174,816.00	0.00	38,302.00	38,302.00	38,302.00	136,514.00	136,514.00	0.00

R00804480.rpt

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 15

FECHA : 02/05/2020

HORA : 17:51.23

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

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														
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,360.00	0.00	72,360.00	0.00	22,389.26	22,389.26	22,389.26	49,970.74	49,970.74	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	136,524.00	0.00	136,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,524.00	136,524.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,524.00	0.00	136,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,524.00	136,524.00	0.00
073	0101	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
					Total Fuente:	2,273,712.00	-20,000.00	2,253,712.00	0.00	603,656.85	603,656.85	603,656.85	1,650,055.15	1,650,055.15	0.00
					Total Geografico:	2,273,712.00	-20,000.00	2,253,712.00	0.00	603,656.85	603,656.85	603,656.85	1,650,055.15	1,650,055.15	0.00
					Total Grupo de Gasto:	2,273,712.00	-20,000.00	2,253,712.00	0.00	603,656.85	603,656.85	603,656.85	1,650,055.15	1,650,055.15	0.00
133	0101	11			100 SERVICIOS NO PERSONALES VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	724.50	724.50	724.50	44,275.50	44,275.50	0.00
185	0101	11			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
					Total Fuente:	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	1,724.50	1,724.50	1,724.50	73,275.50	73,275.50	0.00
					Total Geografico:	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	1,724.50	1,724.50	1,724.50	73,275.50	73,275.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	1,724.50	1,724.50	1,724.50	73,275.50	73,275.50	0.00
298	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Fuente:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Geografico:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	2,448,712.00	-95,000.00	2,353,712.00	0.00	605,381.35	605,381.35	605,381.35	1,748,330.65	1,748,330.65	0.00
003	000				ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0401	11			PERSONAL PERMANENTE	173,940.00	0.00	173,940.00	0.00	42,476.77	42,476.77	42,476.77	131,463.23	131,463.23	0.00
013	0401	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	1,150.66	1,150.66	1,150.66	2,389.34	2,389.34	0.00
015	0401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,020.00	0.00	217,020.00	0.00	53,149.12	53,149.12	53,149.12	163,870.88	163,870.88	0.00
051	0401	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	39,216.00	0.00	39,216.00	0.00	5,687.23	5,687.23	5,687.23	33,528.77	33,528.77	0.00
055	0401	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	2,039.96	2,039.96	2,039.96	6,060.04	6,060.04	0.00
071	0401	11			AGUINALDO	30,625.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	30,625.00	0.00
072	0401	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,625.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	30,625.00	0.00
073	0401	11			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					Total Fuente:	504,866.00	0.00	504,866.00	0.00	104,503.74	104,503.74	104,503.74	400,362.26	400,362.26	0.00

750000

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 15

FECHA : 02/05/2020

HORA : 17:51.23

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

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														
					Total Geografico:	504,866.00	0.00	504,866.00	0.00	104,503.74	104,503.74	104,503.74	400,362.26	400,362.26	0.00
011	0901	11			PERSONAL PERMANENTE	523,092.00	0.00	523,092.00	0.00	149,872.29	149,872.29	149,872.29	373,219.71	373,219.71	0.00
013	0901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,680.00	0.00	16,680.00	0.00	4,478.87	4,478.87	4,478.87	12,201.13	12,201.13	0.00
015	0901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	674,100.00	0.00	674,100.00	0.00	193,811.61	193,811.61	193,811.61	480,288.39	480,288.39	0.00
051	0901	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	120,564.00	0.00	120,564.00	0.00	25,748.57	25,748.57	25,748.57	94,815.43	94,815.43	0.00
055	0901	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,060.00	0.00	36,060.00	0.00	9,618.04	9,618.04	9,618.04	26,441.96	26,441.96	0.00
071	0901	11			AGUINALDO	94,156.00	0.00	94,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,156.00	94,156.00	0.00
072	0901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,156.00	0.00	94,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,156.00	94,156.00	0.00
073	0901	11			BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
					Total Fuente:	1,564,408.00	0.00	1,564,408.00	0.00	383,529.38	383,529.38	383,529.38	1,180,878.62	1,180,878.62	0.00
					Total Geografico:	1,564,408.00	0.00	1,564,408.00	0.00	383,529.38	383,529.38	383,529.38	1,180,878.62	1,180,878.62	0.00
011	1401	11			PERSONAL PERMANENTE	255,924.00	0.00	255,924.00	0.00	81,012.00	81,012.00	81,012.00	174,912.00	174,912.00	0.00
013	1401	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	3,760.00	3,760.00	0.00
015	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	335,580.00	0.00	335,580.00	0.00	104,304.40	104,304.40	104,304.40	231,275.60	231,275.60	0.00
051	1401	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	59,208.00	0.00	59,208.00	0.00	13,916.16	13,916.16	13,916.16	45,291.84	45,291.84	0.00
055	1401	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,636.00	0.00	15,636.00	0.00	5,210.80	5,210.80	5,210.80	10,425.20	10,425.20	0.00
071	1401	11			AGUINALDO	46,237.00	0.00	46,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,237.00	46,237.00	0.00
072	1401	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,237.00	0.00	46,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,237.00	46,237.00	0.00
073	1401	11			BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
					Total Fuente:	766,962.00	0.00	766,962.00	0.00	206,023.36	206,023.36	206,023.36	560,938.64	560,938.64	0.00
					Total Geografico:	766,962.00	0.00	766,962.00	0.00	206,023.36	206,023.36	206,023.36	560,938.64	560,938.64	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	246,552.00	0.00	246,552.00	0.00	71,588.00	71,588.00	71,588.00	174,964.00	174,964.00	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	3,020.00	3,020.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	312,960.00	0.00	312,960.00	0.00	88,540.00	88,540.00	88,540.00	224,420.00	224,420.00	0.00
051	1601	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	56,016.00	0.00	56,016.00	0.00	12,047.61	12,047.61	12,047.61	43,968.39	43,968.39	0.00
055	1601	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,136.00	0.00	8,136.00	0.00	2,724.00	2,724.00	2,724.00	5,412.00	5,412.00	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	43,746.00	0.00	43,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,746.00	43,746.00	0.00

R00804480

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 15

FECHA : 02/05/2020

HORA : 17:51.23

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

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														
072	1601	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,746.00	0.00	43,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,746.00	43,746.00	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					Total Fuente:	718,196.00	0.00	718,196.00	0.00	176,319.61	176,319.61	176,319.61	541,876.39	541,876.39	0.00
					Total Geografico:	718,196.00	0.00	718,196.00	0.00	176,319.61	176,319.61	176,319.61	541,876.39	541,876.39	0.00
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	163,428.00	0.00	163,428.00	0.00	41,372.00	41,372.00	41,372.00	122,056.00	122,056.00	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	700.00	700.00	700.00	1,400.00	1,400.00	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	214,404.00	0.00	214,404.00	0.00	55,948.80	55,948.80	55,948.80	158,455.20	158,455.20	0.00
051	1701	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	37,680.00	0.00	37,680.00	0.00	6,967.44	6,967.44	6,967.44	30,712.56	30,712.56	0.00
055	1701	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,276.00	0.00	12,276.00	0.00	2,751.60	2,751.60	2,751.60	9,524.40	9,524.40	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	29,419.00	0.00	29,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,419.00	29,419.00	0.00
072	1701	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,419.00	0.00	29,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,419.00	29,419.00	0.00
073	1701	11			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					Total Fuente:	490,526.00	0.00	490,526.00	0.00	107,739.84	107,739.84	107,739.84	382,786.16	382,786.16	0.00
					Total Geografico:	490,526.00	0.00	490,526.00	0.00	107,739.84	107,739.84	107,739.84	382,786.16	382,786.16	0.00
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	170,460.00	0.00	170,460.00	0.00	48,332.38	48,332.38	48,332.38	122,127.62	122,127.62	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	980.00	980.00	980.00	2,680.00	2,680.00	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,340.00	0.00	215,340.00	0.00	61,639.75	61,639.75	61,639.75	153,700.25	153,700.25	0.00
051	1901	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	38,676.00	0.00	38,676.00	0.00	8,164.65	8,164.65	8,164.65	30,511.35	30,511.35	0.00
055	1901	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,916.00	0.00	8,916.00	0.00	4,351.20	4,351.20	4,351.20	4,564.80	4,564.80	0.00
071	1901	11			AGUINALDO	30,205.00	0.00	30,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,205.00	30,205.00	0.00
072	1901	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,205.00	0.00	30,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,205.00	30,205.00	0.00
073	1901	11			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
					Total Fuente:	499,262.00	0.00	499,262.00	0.00	123,467.98	123,467.98	123,467.98	375,794.02	375,794.02	0.00
					Total Geografico:	499,262.00	0.00	499,262.00	0.00	123,467.98	123,467.98	123,467.98	375,794.02	375,794.02	0.00
011	2201	11			PERSONAL PERMANENTE	227,256.00	0.00	227,256.00	0.00	66,230.00	66,230.00	66,230.00	161,026.00	161,026.00	0.00
013	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	4,910.00	4,910.00	0.00
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	288,660.00	0.00	288,660.00	0.00	82,565.50	82,565.50	82,565.50	206,094.50	206,094.50	0.00

05/05/2020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 15

FECHA : 02/05/2020

HORA : 17:51.23

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

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	2201	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	51,972.00	0.00	51,972.00	0.00	11,236.76	11,236.76	11,236.76	40,735.24	40,735.24	0.00
055	2201	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,456.00	0.00	12,456.00	0.00	4,150.40	4,150.40	4,150.40	8,305.60	8,305.60	0.00
071	2201	11			AGUINALDO	40,588.00	0.00	40,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,588.00	40,588.00	0.00
072	2201	11			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,588.00	0.00	40,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,588.00	40,588.00	0.00
073	2201	11			BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
					Total Fuente:	671,060.00	0.00	671,060.00	0.00	166,412.66	166,412.66	166,412.66	504,647.34	504,647.34	0.00
					Total Geografico:	671,060.00	0.00	671,060.00	0.00	166,412.66	166,412.66	166,412.66	504,647.34	504,647.34	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,215,280.00	0.00	5,215,280.00	0.00	1,267,996.57	1,267,996.57	1,267,996.57	3,947,283.43	3,947,283.43	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0401	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	154.00	154.00	154.00	2,846.00	2,846.00	0.00
112	0401	11			AGUA	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
113	0401	11			TELEFONÍA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	474.40	474.40	474.40	10,325.60	10,325.60	0.00
114	0401	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	0401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	0401	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0401	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	0401	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	7,200.00	49,200.00	0.00	16,400.00	14,900.00	14,900.00	32,800.00	34,300.00	0.00
165	0401	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	124,420.00	7,200.00	131,620.00	0.00	17,028.40	15,528.40	15,528.40	114,591.60	116,091.60	0.00
					Total Geografico:	124,420.00	7,200.00	131,620.00	0.00	17,028.40	15,528.40	15,528.40	114,591.60	116,091.60	0.00
111	0901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,307.01	1,307.01	1,307.01	5,892.99	5,892.99	0.00
112	0901	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	43.00	43.00	43.00	1,157.00	1,157.00	0.00
113	0901	11			TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,350.99	4,350.99	4,350.99	31,649.01	31,649.01	0.00
114	0901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	613.00	613.00	613.00	2,387.00	2,387.00	0.00
115	0901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,700.00	1,700.00	0.00
122	0901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
133	0901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,551.00	24,551.00	24,551.00	275,449.00	275,449.00	0.00

000007

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PÁGINA : 9 DE 15

FECHA : 02/05/2020

HORA : 17:51.23

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

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														
151	0901	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	128,280.00	12,000.00	140,280.00	0.00	46,760.00	35,360.00	35,360.00	93,520.00	104,920.00	0.00
165	0901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	491,480.00	12,000.00	503,480.00	0.00	79,225.00	67,825.00	67,825.00	424,255.00	435,655.00	0.00
					Total Geografico:	491,480.00	12,000.00	503,480.00	0.00	79,225.00	67,825.00	67,825.00	424,255.00	435,655.00	0.00
111	1401	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	233.91	233.91	233.91	4,866.09	4,866.09	0.00
112	1401	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	183.60	183.60	183.60	1,016.40	1,016.40	0.00
113	1401	11			TELEFONÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,154.92	2,154.92	2,154.92	12,245.08	12,245.08	0.00
114	1401	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	144.00	144.00	144.00	2,356.00	2,356.00	0.00
115	1401	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	540.00	0.00	540.00	0.00	130.00	130.00	130.00	410.00	410.00	0.00
122	1401	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	850.00	850.00	0.00
133	1401	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,735.50	4,735.50	4,735.50	115,264.50	115,264.50	0.00
151	1401	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	39,000.00	16,050.00	16,050.00	25,200.00	48,150.00	0.00
165	1401	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	214,290.00	0.00	214,290.00	0.00	47,081.93	24,131.93	24,131.93	167,208.07	190,158.07	0.00
					Total Geografico:	214,290.00	0.00	214,290.00	0.00	47,081.93	24,131.93	24,131.93	167,208.07	190,158.07	0.00
111	1601	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	461.15	461.15	461.15	3,738.85	3,738.85	0.00
112	1601	11			AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	84.00	84.00	84.00	516.00	516.00	0.00
113	1601	11			TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,091.51	2,091.51	2,091.51	15,908.49	15,908.49	0.00
114	1601	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	2,520.00	2,520.00	0.00
115	1601	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	540.00	0.00	540.00	0.00	70.00	70.00	70.00	470.00	470.00	0.00
122	1601	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	2,175.00	2,175.00	0.00
133	1601	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,138.50	5,138.50	5,138.50	74,861.50	74,861.50	0.00
151	1601	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,800.00	1,800.00	45,600.00	0.00	15,200.00	6,000.00	6,000.00	30,400.00	39,600.00	0.00
165	1601	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	10,060.00	10,060.00	0.00
					Total Fuente:	164,140.00	1,800.00	165,940.00	0.00	25,290.16	16,090.16	16,090.16	140,649.84	149,849.84	0.00
					Total Geografico:	164,140.00	1,800.00	165,940.00	0.00	25,290.16	16,090.16	16,090.16	140,649.84	149,849.84	0.00
111	1701	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	4,268.00	4,268.00	0.00

000000

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 15
FECHA : 02/05/2020
HORA : 17:51.23
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

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														
112	1701	11			AGUA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
113	1701	11			TELEFONÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,614.84	3,614.84	3,614.84	10,785.16	10,785.16	0.00
114	1701	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	647.00	647.00	647.00	2,353.00	2,353.00	0.00
115	1701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1701	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
133	1701	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,899.00	6,899.00	6,899.00	73,101.00	73,101.00	0.00
151	1701	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	13,100.00	6,000.00	6,000.00	26,200.00	33,300.00	0.00
165	1701	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					Total Fuente:	154,100.00	0.00	154,100.00	0.00	28,217.84	21,117.84	21,117.84	125,882.16	132,982.16	0.00
					Total Geografico:	154,100.00	0.00	154,100.00	0.00	28,217.84	21,117.84	21,117.84	125,882.16	132,982.16	0.00
111	1901	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	191.15	191.15	191.15	4,008.85	4,008.85	0.00
112	1901	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	1901	11			TELEFONÍA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	880.52	880.52	880.52	9,919.48	9,919.48	0.00
114	1901	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,700.00	1,700.00	0.00
115	1901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	840.00	0.00	840.00	0.00	50.00	50.00	50.00	790.00	790.00	0.00
122	1901	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	100.00	100.00	100.00	800.00	800.00	0.00
133	1901	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,959.90	4,959.90	4,959.90	45,040.10	45,040.10	0.00
151	1901	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,192.00	0.00	24,192.00	0.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	16,128.00	16,128.00	0.00
165	1901	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	95,632.00	0.00	95,632.00	0.00	14,745.57	14,745.57	14,745.57	80,886.43	80,886.43	0.00
					Total Geografico:	95,632.00	0.00	95,632.00	0.00	14,745.57	14,745.57	14,745.57	80,886.43	80,886.43	0.00
111	2201	11			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	147.00	147.00	147.00	2,553.00	2,553.00	0.00
112	2201	11			AGUA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
113	2201	11			TELEFONÍA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	2,027.23	2,027.23	2,027.23	13,572.77	13,572.77	0.00
114	2201	11			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	394.00	394.00	394.00	2,106.00	2,106.00	0.00
115	2201	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	500.00	500.00	0.00

000000

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 15

FECHA : 02/05/2020

HORA : 17:51.23

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

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														
122	2201	11			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,700.00	1,700.00	0.00
133	2201	11			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,648.00	3,648.00	3,648.00	66,352.00	66,352.00	0.00
151	2201	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,104.00	36,000.00	67,104.00	0.00	22,368.00	22,368.00	22,368.00	44,736.00	44,736.00	0.00
165	2201	11			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	4,850.00	4,850.00	0.00
					Total Fuente:	130,304.00	36,000.00	166,304.00	0.00	29,034.23	29,034.23	29,034.23	137,269.77	137,269.77	0.00
					Total Geografico:	130,304.00	36,000.00	166,304.00	0.00	29,034.23	29,034.23	29,034.23	137,269.77	137,269.77	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,374,366.00	57,000.00	1,431,366.00	0.00	240,623.13	188,473.13	188,473.13	1,190,742.87	1,242,892.87	0.00
295	0101	11			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					Total Geografico:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
211	0401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
241	0401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
261	0401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
267	0401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,152.00	0.00	3,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.00	3,152.00	0.00
268	0401	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0401	11			ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
292	0401	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
295	0401	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0401	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	0401	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
					Total Fuente:	21,902.00	2,000.00	23,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,902.00	23,902.00	0.00
					Total Geografico:	21,902.00	2,000.00	23,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,902.00	23,902.00	0.00
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	660.00	660.00	660.00	3,840.00	3,840.00	0.00

2020070

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 15

FECHA : 02/05/2020

HORA : 17:51.23

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

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														
241	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	2,450.00	2,450.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,400.00	1,400.00	0.00
261	0901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00	28,427.00	28,427.00	0.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,402.00	0.00	5,402.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,402.00	4,402.00	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	100.00	100.00	100.00	350.00	350.00	0.00
291	0901	11			ÚTILES DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,700.00	3,700.00	0.00
292	0901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
295	0901	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
297	0901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,100.00	1,100.00	0.00
298	0901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	7,970.00	7,970.00	0.00
					Total Fuente:	65,352.00	4,000.00	69,352.00	0.00	8,213.00	8,213.00	8,213.00	61,139.00	61,139.00	0.00
					Total Geografico:	65,352.00	4,000.00	69,352.00	0.00	8,213.00	8,213.00	8,213.00	61,139.00	61,139.00	0.00
211	1401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	900.00	900.00	0.00
241	1401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,150.00	1,150.00	0.00
243	1401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00	0.00	450.00	0.00	100.00	100.00	100.00	350.00	350.00	0.00
261	1401	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	1401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
267	1401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
268	1401	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	650.00	0.00	650.00	0.00	50.00	50.00	50.00	600.00	600.00	0.00
291	1401	11			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,700.00	1,700.00	0.00
292	1401	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,300.00	1,300.00	0.00
295	1401	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	1401	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	100.00	100.00	100.00	350.00	350.00	0.00

000071

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 15

FECHA : 02/05/2020

HORA : 17:51.23

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

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														
298	1401	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	20,800.00	2,000.00	22,800.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	21,250.00	21,250.00	0.00
					Total Geografico:	20,800.00	2,000.00	22,800.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	21,250.00	21,250.00	0.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1,050.00	1,050.00	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	1,450.00	1,450.00	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	700.00	700.00	0.00
261	1601	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	1601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00	16,444.00	16,444.00	0.00
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	6,450.00	6,450.00	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	400.00	400.00	0.00
291	1601	11			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	696.00	696.00	696.00	2,304.00	2,304.00	0.00
292	1601	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,400.00	1,400.00	0.00
297	1601	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	40.25	40.25	40.25	409.75	409.75	0.00
298	1601	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	10,125.00	10,125.00	0.00
					Total Fuente:	48,600.00	1,000.00	49,600.00	0.00	7,867.25	7,867.25	7,867.25	41,732.75	41,732.75	0.00
					Total Geografico:	48,600.00	1,000.00	49,600.00	0.00	7,867.25	7,867.25	7,867.25	41,732.75	41,732.75	0.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,750.00	1,750.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,150.00	2,150.00	0.00
243	1701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00
261	1701	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	1701	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,090.40	1,090.40	1,090.40	23,909.60	23,909.60	0.00
267	1701	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	5,900.00	5,900.00	0.00
268	1701	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00
291	1701	11			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	4,400.00	4,400.00	0.00
292	1701	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	575.00	575.00	575.00	1,925.00	1,925.00	0.00

000072

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 15

FECHA : 02/05/2020

HORA : 17:51.23

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020

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	1701	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	1701	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	450.00	450.00	0.00
298	1701	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	4,631.00	4,631.00	0.00
					Total Fuente:	54,500.00	2,000.00	56,500.00	0.00	7,784.40	7,784.40	7,784.40	48,715.60	48,715.60	0.00
					Total Geografico:	54,500.00	2,000.00	56,500.00	0.00	7,784.40	7,784.40	7,784.40	48,715.60	48,715.60	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00
261	1901	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	1901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
267	1901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,002.00	0.00	4,002.00	0.00	900.00	900.00	900.00	3,102.00	3,102.00	0.00
268	1901	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	100.00	100.00	100.00	350.00	350.00	0.00
291	1901	11			ÚTILES DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	378.00	378.00	378.00	922.00	922.00	0.00
292	1901	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	400.00	400.00	400.00	850.00	850.00	0.00
295	1901	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	1901	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	900.00	900.00	0.00
298	1901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	15,502.00	2,000.00	17,502.00	0.00	2,578.00	2,578.00	2,578.00	14,924.00	14,924.00	0.00
					Total Geografico:	15,502.00	2,000.00	17,502.00	0.00	2,578.00	2,578.00	2,578.00	14,924.00	14,924.00	0.00
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	564.50	564.50	564.50	1,435.50	1,435.50	0.00
241	2201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,350.00	1,350.00	0.00
261	2201	11			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	2201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	311.50	311.50	311.50	4,688.50	4,688.50	0.00

000073

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 02/05/2020

HORA : 17:51.23

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2020


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														
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
268	2201	11			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	50.00	50.00	50.00	1,400.00	1,400.00	0.00
291	2201	11			ÚTILES DE OFICINA	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,950.00	2,950.00	0.00
292	2201	11			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	594.85	594.85	594.85	1,155.15	1,155.15	0.00
295	2201	11			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	2201	11			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	153.25	153.25	153.25	1,346.75	1,346.75	0.00
298	2201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	175.00	175.00	175.00	3,625.00	3,625.00	0.00
					Total Fuente:	27,750.00	2,000.00	29,750.00	0.00	3,549.10	3,549.10	3,549.10	26,200.90	26,200.90	0.00
					Total Geografico:	27,750.00	2,000.00	29,750.00	0.00	3,549.10	3,549.10	3,549.10	26,200.90	26,200.90	0.00
					Total Grupo de Gasto:	254,406.00	16,000.00	270,406.00	0.00	31,541.75	31,541.75	31,541.75	238,864.25	238,864.25	0.00
					Total Actividad / Obra:	6,844,052.00	73,000.00	6,917,052.00	0.00	1,540,161.45	1,488,011.45	1,488,011.45	5,376,890.55	5,429,040.55	0.00
					Total Proyecto:	19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	0.00	3,861,198.59	3,774,712.04	3,771,014.04	15,438,801.41	15,525,287.96	3,698.00
					Total Sub Programa:	19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	0.00	3,861,198.59	3,774,712.04	3,771,014.04	15,438,801.41	15,525,287.96	3,698.00
					Total Programa:	19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	0.00	3,861,198.59	3,774,712.04	3,771,014.04	15,438,801.41	15,525,287.96	3,698.00
					Total Unidad Ejecutora:	19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	0.00	3,861,198.59	3,774,712.04	3,771,014.04	15,438,801.41	15,525,287.96	3,698.00



JORGE MARIO GONZALEZ HERNANDEZ
 JEFE DE CONTABILIDAD
 INACOP




Ing. MILTON RENE DIAZ VISQUERRA
 GERENTE GENERAL
 INACOP




Ing. JOSE ALBERTO LOPEZ Y LOPEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 INACOP



000074